

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**Администрация Костомукшского
городского округа**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 февраля 2018 г. №138

О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 декабря 2016 г. №1038 «Об утверждении Программы оздоровления финансов муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы»

В целях улучшения качества бюджетного планирования, организации исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом принципов сбалансированности и эффективности использования бюджетных средств, администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 декабря 2016 года №1038 «Об утверждении Программы оздоровления финансов муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы» следующие изменения:
 - 1.1. Продлить действие программы оздоровления финансов муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года, дополнив ее Приложением №5 «Мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов на 2018-2020 годы»;
 - 1.2. Приложение №1 «Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции;
 - 1.3. Приложение №2 «Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции;
 - 1.4. Приложение №3 «Мероприятия в сфере управления долгом муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой редакции;
2. Структурным подразделениям администрации Костомукшского городского округа (далее администрация), ответственным за реализацию Программы обеспечить достижение целевых показателей, установленных Программой на соответствующий финансовый год.

Глава
Костомукшского городского округа

А.В.Бендикова

Согласовано:

Первый зам. главы

Зам. главы по соц. вопросам

Управление делами

Юридический отдел

Управление экономического развития

Приложение №1
к Программе оздоровления финансов
муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№ п/п	Мероприятие	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Срок реализац ии	Целевой показатель	Един ица измер ения	Значение целевого показателя	
							2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Переход на исчисление налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения	Решение Совета КГО «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа			Дополнительные доходы бюджета округа	Млн. руб.	-	-
2.								
2.1	Усиление межведомственного взаимодействия органов власти по выполнению мероприятий направленных на повышение собираемости доходов	Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов в бюджет по вопросам денежного обращения Претензионная работа МКУ «Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа»	Управление экономического развития администрации КГО МКУ «Комитет муниципальной собственности Костомукшского	2016-2018 годы	Сокращение задолженности и перед бюджетом округа	Млн. руб. Млн. руб.	1,0 2,0	3,4 4,7

			о городского округа»					
2.2	Расширение базы для получения доходов от использования муниципального имущества (собственности)	<p>1. Систематизация сведений о наличии и использовании муниципального имущества. Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету муниципального имущества, формированию в отношении его полных и достоверных сведений</p> <p>2. Проведение работы по изъятию непрофильного и неиспользуемого в уставной деятельности муниципального имущества (собственности), находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа)</p>	МКУ «Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа»	2017-2018 годы	Дополнительные доходы бюджета округа	Млн. руб.	-	7,5
2.3	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Проведение работы с руководителями организаций по «легализации» и увеличению заработной платы наемных работников в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в бюджет	Управление экономического развития администрации КГО	2017-2018 годы	Дополнительные доходы бюджета округа	Млн. руб	0,1	0,1

2.4	Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов.	Принятие Постановления администрации КГО об утверждении ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий	Юридический отдел администрации КГО	2017-2018 годы	Дополнительные доходы бюджета округа	Млн. руб		-
2.5	Вовлечение в налоговый оборот земельные участки	Уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки физическими лицами	Управления градостроительства и землепользования МКУ «Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа»	2017-2018 годы	Дополнительные доходы бюджета округа	Млн. руб		-
2.6	Пересмотр ставок по земельному налогу на территории города	Внесение изменений в Решение Совета КГО от 30.09.2015г. №514-СО «Об установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа»		2017год -2019 год	Дополнительные доходы бюджета округа	Млн. руб	-	-
	ИТОГО					Млн. руб.	3,1	15,7

Приложение №2
к Программе оздоровления финансов
муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению эффективности
расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Срок реализаци и	Целевой показатель	Едини ца измере ния	Значение целевого показателя	
						2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оптимизация бюджетной сети						
1.2	<i>В муниципальных образовательных учреждениях</i>						
1.2.1	Дошкольные учреждения	Управление образования администрации КГО			Млн. руб.	0,8	3,8
2.1.1	организации работы в летний период 4 детских дошкольных учреждений из 7 детских садов		2016-2017 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	0,8	0,6
2.1.2	оптимизация штатной численности: Перевод с 01.01.2017 г. шеф-поваров и кладовщиков на финансирование за счет предпринимательской деятельности.		2017-2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	3,2

	<p>Оптимизация штатной численности хозяйственного персонала в кол-ве 5 штатных единиц;</p> <p>нормирование труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала</p> <p>с 01.01.2018 года</p> <p>Оптимизация штатной численности Учебно-вспомогательного персонала -4 шт.ед.</p> <p>Обслуживающий персонал- 8,5 шт.ед</p> <p>С 12.01.2018 года</p> <p>Обслуживающий персонал- 0,5 шт.ед</p>						
2.1.3	переход на охрану здания по периметру в д/с Аурино с последующим сокращением сторожей 3 шт.ед.		2017-2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	-
2.1.4	переход на охрану здания по периметру в дошкольных учреждениях с последующим сокращением сторожей 18 шт.ед.		2018 год- 2019 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	-
2.1.5	переход на единое меню организации питания в дошкольных учреждениях с последующим сокращением диспетчеров -3,5 шт.ед.		2018 год- 2019 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	-
2.1.6	Переход на механическую уборку прилегающей территории в дошкольных учреждениях с сокращением 7 штатных единиц дворников		2018 год- 2019 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	-
2.1.7	Перевод в аутсорсинг работ по обслуживанию здания с последующим сокращением рабочего по		2018 год-	Бюджетный эффект	Млн.	-	-

	обслуживанию зданий -3 шт.ед.		2019 год		руб.		
2.2	Учреждения дополнительного образования	Управление образования администрации КГО			Млн. руб.	0,5	3,8
2.2.2	сокращение контрольных цифр приема в Детскую музыкальную и Детскую художественную школы за счет бюджетных средств с установлением показателей приема-выпуска учащихся и доведения к 2020 году показателей контингента учащихся в ДХШ до 150 бюджетных мест с 220, в ДМШ до 200 бюджетных мест с 350		2016-2019годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	0,5	0,2
2.2.3	переход на охрану здания по периметру в МБУ «Центр внешкольной работы» с последующим сокращением сторожей 3 шт.ед.		2018 год-2019 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	-
2.2.4	Оценить возможность объединения спортивных школ в одно юридическое лицо		2018 год-2019 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.		
2.2.6	разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги.		2017-2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	3,6
2.2.7	Оптимизация штатной численности с 01.01.2018 года ДЮСШ1, ЦВР Оптимизация штатной численности		2018 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	-

	<p>Обслуживающий персонал- 1,75 шт.ед (механик-0,25; водитель-0,5; кастелянша-0,5; рабочий по облсл зд.-0,5шт.ед.)</p> <p>с 01.02.2018 года</p> <p>ДЮСШ1 и ДЮСШ2</p> <p>Оптимизация штатной численности</p> <p>Учебно-вспомогательный- 0,5 шт.ед.(секретарь машинистка)</p> <p>Обслуживающий персонал- 2 шт.ед (рабочий по облсл.зд., электрик)</p> <p>С 01.04.2018 года</p> <p>ДМШ и ДЮСШ2</p> <p>Оптимизация штатной численности</p> <p>Обслуживающий персонал - 0,9 шт.ед. (ремонтровщик-настройщик-0,5шт.ед, гардеробщик-0,4 шт.ед.)</p>						
3	<i>В муниципальных учреждениях культуры</i>				Млн. руб.	0,2	5,2
3.1	оптимизация штатной численности МБУ "Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа" 2017 год -в количестве 7 штатных единиц		2016 - 2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	0,1	0,9

	с 01.01.2018года главный библиотекарь (детский абонемент)- 1 шт.ед.						
	Перевод в аутсорсинг работ по обслуживанию здания с последующим сокращением рабочего по обслуживанию зданий -0,5 шт.ед.		2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	-
3.2	оптимизация штатной численности МБУ «Дом молодежи и кино» Перевод с 01.01.2017 г. 5,5 штатных единиц на финансирование за счет предпринимательской деятельности. Оптимизация штатной численности хозяйственного персонала в кол-ве 1,25 штатных единиц Оптимизация штатной численности с 01.02.2018 года руководитель клубного формирования- 0,5 шт.ед художник-дизайнер-0,5 шт.ед. с 01.04.2018 года руководитель клубного формирования- 0,5 шт.ед		2017-2018 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	1,1
	оптимизация штатной численности МБУ "Культурно-музейный центр" в количестве		2017-2018 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	0,8

	6,5 штатных единиц						
3.3.	ликвидация централизованной бухгалтерии учреждений культуры с передачей бухгалтерского обслуживания учреждений культуры в централизованную бухгалтерию учреждений образования.		2016 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	0,08	2,0
3.4	разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги.		2016-2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	0,4
4.	Передача функций по ведению бухгалтерского учета МКУ «Закупки» в МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»		2016 год	Бюджетный эффект	Млн. руб.	0,007	0,03
5.	Оптимизация штатной численности в т.ч.: МКУ «КУМС» С 01.01.17г.- 1 шт.ед. экономиста 1 категории С 01.03.17г. – 1 шт.ед. водителя С 01.04. 17г. 2 шт.ед.: экономист 1 кат., и делопроизводитель МКУ «СЖА» с 01.01.2017 – 1 шт.ед. инженера отдела по благоустройству		2017-2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	1,1 0,7 0,5

	с 01.02.17г.отозваны лимиты бюджетных ассигнований 1 шт.ед. экономиста на период отпуска по уходу за ребенком						
7.	Оптимизация расходов на содержание газеты Новости Костомукши с 1 марта 2017 года. Реализацию газеты осуществлять через подписку и свободную продажу		2017-2018 годы	Бюджетный эффект	Млн. руб.	-	0,7
	Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления	Органы местного самоуправления	2017-2018 годы	Соблюдение норматива, установленного Постановлением Республики Карелия от 18 июня 2012 года № 190-П (с изменениями).	да/нет	да	да
	Оптимизация (не принятия) бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций	Взвешенно подходить к участию в федеральных и региональных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства	2017-2018 годы			-	-
	ИТОГО				Млн. руб.	2,0	14,63

Приложение №3
к Программе оздоровления финансов
муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы

Мероприятия в сфере управления долгом муниципального образования «Костомукшский городской округ»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя	
						2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок (пере кредитование под наименьший процент)	Администрация КГО Финансовый орган КГО	2016-2018 годы	Объем снижения фактических расходов по обслуживанию долга	Млн. руб.	-	5,7

План мероприятий по оздоровлению финансов муниципального образования "Костомукшский городской округ" на 2018-2020годы

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект (тыс. рублей)			
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018 - 2020 годы
I.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов			20690,2	15913,5	16038,8	52642,5
1.	Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости						
1.1.	<p>Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга организаций:</p> <p>1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия;</p> <p>2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы;</p> <p>3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы.</p> <p>Рассмотрение организаций на муниципальных комиссиях, подготовка предложений по рассмотрению организаций на республиканских комиссиях.</p> <p>Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы</p>	Управление экономического развития администрации КГО	2018-2020гг.	1342,2	1342,2	1342,2	4026,6
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия в части постановки на налоговый учет осуществляющих деятельность на территории муниципального образования организаций, головные структуры которых состоят на учете в других субъектах Российской Федерации, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации						
1.3.	Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников						
2.	Расширение налоговой базы бюджета за счет налогов по специальным налоговым режимам						

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект (тыс. рублей)			
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018 - 2020 годы
2.1.	Пересмотр размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Управление экономического развития администрации КГО	2018-2020гг.		200		200
2.2.	Выработка предложений по внесению изменений в региональное налоговое законодательство по: - расширению перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения; - введению налоговых каникул для начинающих предпринимателей		2018-2020гг.		219	165,6	384,6
3.	Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов						
3.1.	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по достижению полной нумерации жилых домов в населенных пунктах с внесением соответствующих изменений в федеральную информационную адресную систему (ФИАС); - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение) адреса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2018-2020гг.			1200	1200
3.2.	Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот; - реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению земельных участков, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Предоставление соответствующих сведений в налоговые органы для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога; - уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных земельных участков в случае отсутствия соответствующих сведений в Едином государственном реестре недвижимости и передача информации в установленном статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации порядке для постановки их на учет в налоговом органе	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2018-2020гг.	540	300	300	1140

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект (тыс. рублей)			
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018 - 2020 годы
3.3.	Осуществление муниципального земельного контроля	Управление градостроительства и землепользования администрации КГО	2018-2020гг.	100	400	400	900
3.4.	Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения	Управление экономического развития администрации КГО	2018-2020гг.	2631,2	3740	3980	10351,2
4.	Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества						
4.1.	Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2018	8809,8	2000	150	10959,8
4.2.	Мобилизация доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ, в том числе за счет повышения размера дивидендов до 50% чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности	Управление экономического развития администрации КГО	2018-2020гг.		500	500	1000
4.3.	Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества в целях привлечения его в хозяйственный оборот (сдача в аренду)	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2018-2020гг.		500	1200	1700
4.4.	Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2018	919,5			919,5

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект (тыс. рублей)			
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018 - 2020 годы
4.5.	Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2018-2020гг.	3000	3000	3000	9000
5.	Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов						
5.1.	Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год)	Управление экономического развития администрации КГО	2018-2020гг.	2226,4	2226,4	2226,4	6679,2
5.2.	Организация межведомственного взаимодействия по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду	Управление экономического развития администрации КГО	2018-2020гг.		20	30	50
5.3.	Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. Анализ результатов деятельности административных комиссий	Юридический отдел администрации КГО	2018-2020гг.	200	250	300	750
5.4.	Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки	Управление экономического развития администрации КГО	2018-2020гг.	478,2	901,0	929,7	2308,9
6.	Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив)			442,9	314,9	314,9	1072,7
II.	Меры по повышению эффективности расходов			11898,7	12205,8	1000,0	25104,5

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект (тыс. рублей)			
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018 - 2020 годы
1.	Оптимизация бюджетной сети						
1.1.	Дошкольные учреждения Оптимизация штатной численности с 01.01.2018 года Учебно-вспомогательного персонала -4 шт.ед. Обслуживающий персонал- 8,5 шт.ед Оптимизация штатной численности с 12.01.2018 года Обслуживающий персонал- 0,5 шт.ед <i>Переход на охрану здания</i> по периметру в дошкольных учреждениях с последующим сокращением сторожей 21 шт.ед	Управление образование администрации КГО	2018-2019гг.	4961,3	5899,1		10860,4
1.2.	Переход на единое меню организации питания в дошкольных учреждениях с последующим сокращением диспетчеров -3,5 шт.ед.	Управление образование администрации КГО	2018-2019гг.		1203,0		1203,0
1.3.	Переход на механическую уборку прилегающей территории в дошкольных учреждениях с сокращением 7 штатных единиц дворников	Управление образование администрации КГО	2018-2019гг.		1006,1		1006,1
1.4.	Перевод в аутсорсинг работ по обслуживанию здания в дошкольных учреждениях с последующим сокращением рабочего по обслуживанию зданий -3 шт.ед.	Управление образование администрации КГО	2018-2019гг.		743,2		743,2
1.5.	Сокращение контрольных цифр приема в Детскую музыкальную и Детскую художественную школы за счет бюджетных средств с установлением показателей приема-выпуска учащихся и доведения к 2020 году показателей контингента учащихся в ДХШ до 150 бюджетных мест с 220, в ДМШ до 200 бюджетных мест с 350	Зам.главы по социальным вопросам	2018-2019гг.	200	400,0		600,0
1.6.	Переход на охрану здания по периметру в МБУ "Центр внешкольной работы" и МАУ "Центр развития образования" с последующим сокращением сторожей 6 шт.ед	Управление образование администрации КГО	2018-2019гг.		1954,4		1954,4
1.7.	Дополнительное образование Оптимизация штатной численности с 01.01.2018 года Обслуживающий персонал- 1,75 шт.ед (механик-0,25шт.ед., водитель-0,5 шт.ед., кастаньяша-0,5 шт.ед., рабочий по обслуж.зд.-0,5 шт.ед.) Оптимизация штатной численности с 01.02.2018 года Учебно-вспомогательного персонала -0,5 шт.ед. (секретарь-машинистка) Обслуживающий персонал- 2,0шт.ед (рабочий по обслуж.здания, электрик) Оптимизация штатной численности с 01.04.2018 года Обслуживающий персонал- 0,9шт.ед (ремонтровщик-настройщик 0,5 шт.ед., гардеробщик-0,4 шт.ед)	Зам.главы по социальным вопросам Управление образование администрации КГО	2018г.	1560,8			1560,8

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект (тыс. рублей)			
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018 - 2020 годы
1.8.	Разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги в учреждениях образования	Управление образование администрации КГО	2018-2020гг.	500	500,0	500	1500,0
1.9.	<i>МБУ "Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукинского городского округа"</i> Оптимизация штатной численности в с 01.01.2018года главный библиотекарь (детский абонемент)- 1 шт.ед. Перевод в аутсорсинг работ по обслуживанию здания с последующим сокращением рабочего по обслуживанию зданий -0,5 шт.ед с 01 апреля 2018 года	Зам.главы по социальным вопросам	2018г.	440,6			440,6
1.10.	<i>МБУ «Дом молодежи и кино»</i> Оптимизация штатной численности с 01.02.2018 года руководитель клубного формирования- 0,5 шт.ед художник-дизайнер-0,5 шт.ед. Оптимизация штатной численности с 01.04.2018 года руководитель клубного формирования- 0,5 шт.ед	Зам.главы по социальным вопросам	2018г.	444,0			444,0
1.11.	Разработка и реализация предложений по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг, ежегодный пересмотр цен на предоставляемые платные услуги в учреждениях культуры	Зам.главы по социальным вопросам	2018-2020гг.	400,0	400,0	400,0	1200,0
1.12.	Ликвидация МКУ "Строительное жилищное агентство"		2018	3292			3292,0
3.	Повышение эффективности расходов						
3.1.	Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями	Управление городского хозяйства и строительства администрации КГО	2018-2020гг.	100	100	100	300
4.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга			14623,6	200	200	15023,57
4.1.	Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений	Финансовое управление администрации КГО	2018-2020гг.	200	200	200	600

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Бюджетный эффект (тыс. рублей)			
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018 - 2020 годы
4.2.	Использование результатов мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при: - обосновании цены муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций; - работе с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитам	Финансовое управление администрации КГО	2018-2020гг.	2765			2765
4.3.	Реструктуризация муниципального долга	Финансовое управление администрации КГО	2018-2020гг.	11658,57			11658,57
	ВСЕГО			47212,4	28319,3	17238,8	92770,5