Приложение № 2
к Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
до 2030 года

План мероприятий по оздоровлению финансов муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2030 года

№ п/п	Мероприятие	Механизм реализации	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Бюджетный эффект (тыс. рублей)										
							2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итого 2020 - 2030 годы
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта																	
Итого по программе							**54 162,50**	**59 107,10**	**52 858,30**	**42 180,10**	**49 441,90**	**41 081,80**	**41 273,40**	**41 573,80**	**41 883,20**	**42 202,00**	**42 530,30**	**508 294,40**
в том числе местный бюджет							**44 788,90**	**50 876,90**	**39 953,50**	**33 626,70**	**35 061,90**	**33 214,20**	**33 170,00**	**33 227,30**	**33 286,30**	**33 347,10**	**33 409,80**	**403 962,60**
I.	**Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов**						**25352,9**	**21401,6**	**22248,7**	**13970,5**	**21232,3**	**12872,2**	**13063,8**	**13364,2**	**13673,6**	**13992,4**	**14320,7**	**185 492,90**
	в том числе в местный бюджет						**15979,3**	**13171,4**	**9343,9**	**5417,1**	**6852,3**	**5004,6**	**4960,4**	**5017,7**	**5076,7**	**5137,5**	**5200,2**	**81 161,10**
1.	**Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости.**						9778,2	7974,4	13890,2	8232,0	15619,9	7186,0	7401,5	7623,5	7852,2	8087,9	8330,5	101 976,30
1.1.	Снижение недоимки по НДФЛ в рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа (проведение заседаний не реже 10 раз в год)	Организация деятельности и проведение заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа (не менее 10 заседаний в год)	Управление экономического развития, Финансовое управление администрации КГО, Межрайонная ИФНС России № 1 по РК ГКУ РК Центр занятости населения; Отдел ПУ и ВС Управления ПФР в г. Костомукша РК (межрайонного); Прокуратура г.Костомукша ОМВД Росси по г.Костомукше Отдел судебных приставов г.Костомукша	2020-2030гг.	Поступление недоимки по НДФЛ в бюджеты РФ (Во все уровни бюджета)	тыс.руб.	4401,8	4401,8	4533,9	4669,9	4810,0	4954,3	5102,9	5256,0	5413,7	5576,1	5743,4	54 863,80
					в том числе в местный бюджет		968,4	968,4	997,4	1027,4	1058,2	1089,9	1122,6	1156,3	1191,0	1226,7	1263,5	12 069,80
1.2.	Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников в рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа				Поступление дополнительного объема НДФЛ в результате проведенных мероприятий (Во все уровни бюджета)	тыс.руб.	1876,0	1876,0	1932,3	1990,2	2050,0	2111,5	2174,8	2240,0	2307,2	2376,5	2447,8	23 382,30
					в том числе в местный бюджет		412,7	412,7	425,1	437,9	451,0	464,5	478,5	492,8	507,6	522,8	538,5	5 144,10
1.3.	Легализация работников в результате деятельности оперативной группы по легализации теневой заработной платы и неформальной занятости	Проведение рейдовых мероприятий оперативной группы по легализации теневой заработной платы и неформальной занятости (не менее 8 рейдов в полугодие)	Управление экономического развития администрации КГО, Межрайонная ИФНС России № 1 по РК	2020-2030гг.	Поступление дополнительного объема НДФЛ в результате проведенных мероприятий (Во все уровни бюджета)	тыс.руб.	0,0	0,0	110,0	113,3	116,7	120,2	123,8	127,5	131,3	135,3	139,3	1 117,40
					в том числе в местный бюджет		0,0	0,0	24,2	24,9	25,7	26,4	27,2	28,1	28,9	29,8	30,7	245,90
1.4.	Создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, в том числе в результате реализации проектов резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и резидентами Арктической зоны Российской Федерации	Оказание мер государственной поддержки инвесторам, в том числе резидентам территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и резидентам Арктической зоны Российской Федерации в целях реализации инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест	Управление экономического развития администрации КГО	2020-2030гг.	Поступление дополнительного объема НДФЛ в результате проведенных мероприятий (Во все уровни бюджета)	тыс.руб.	3500,4	1696,6	7314,0	1458,6	8643,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 612,80
					в том числе в местный бюджет		770,1	373,2	1609,1	320,9	1901,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 974,80
2.	**Повышение эффективности администрирования налоговых доходов (ЕНВД, налог на имущество физических лиц, земельный налог)**						759,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3 759,00
2.1.	Снижение недоимки по ЕНВД, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу в рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа (проведение заседаний не реже 10 раз в год)	Организация деятельности и проведение заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского городского округа (не менее 10 заседаний в год)	Управление экономического развития, Финансовое управление администрации КГО, Межрайонная ИФНС России № 1 по РК ГКУ РК Центр занятости населения; Отдел ПУ и ВС Управления ПФР в г. Костомукша РК (межрайонного); Прокуратура г.Костомукша ОМВД Росси по г.Костомукше Отдел судебных приставов г.Костомукша	2020-2030гг.	Поступление недоимки (МБ)	тыс.руб.	759,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	3 759,00
3.	**Увеличение собственных доходов бюджета**						9654,9	7623,8	2487,5	1297,9	1100	1100	1000	1000	1000	1000	1000	28 264,10
3.1.	Мобилизация доходов в виде части прибыли МУП по показателям консолидированной финансовой отчетности			2020-2030гг.		тыс.руб.	220	100	115	100	100	100						735,00
3.2.	Продажа имущества, находящегося в собственности городского округа	Организация работы по формирование документов на аукцион, размежевание земельного участка на Пригороничном шоссе 14 и получение рыночной оценки на Карельскую 4	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2020-2030гг.	Продажа следующих объектов: 1676,6т.р. (2020год) и 482,6 т.р. (2021год) -проданные ранее объекты с рассрочкой платеже до 2021 года; Парковая 1- 2 300,0т.р. Антикайнена 21 (2 объекта) - 1567,6т.р. Карельская 4- 1409,2т.р. Пригранично ш. 14- 1200,8 т.р. Ул.Звездная - 1500, т.р. 2022 год: Строителей 19- 440,7	тыс.руб.	7250,5	2984,2	365,5	197,9								10 798,10
3.3.	Продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	Организация работы с Министерством имущественных и земельных отношений по РК по исполнению утвержденного плана по доходам	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа" Управление градостроительства и землепользования администрации КГО	2020-2030гг.	0	тыс.руб.	2007	2007	2007	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	14 021,00

№ п/п	Мероприятие	Механизм реализации	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Бюджетный эффект (тыс. рублей)											
							2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итого 2020 - 2030 годы
3.4.	Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	Зарегистрировать право собственности на здание на строителей 19 и оформить межевание земельного участка строителей 19. размежевание земельного участка на Приграничном шоссе 14	Управление градостроительства и землепользования администрации КГО Управление Федеральной службы гос.регистрации, кадастра и картографии по РК		Продажа следующих зем.участков: 2020 год: Строителей 19- 2841,6 т.р. СОТы- 166т.р. Д.Вокнаволок у.Каменистая - 3000,0т.р. Приграничное шоссе -450,0т.р. 2021 год: Калевала 39; 2022 год: СОТы; 2023год: участок в районе жилого дома №2 по ул.Октябрьская; 2024 год: участок в районе финского стадиона	тыс.руб.	177,4	2532,6										2 710,00
4	**Повышение эффективности администрирования неналоговых доходов**						3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	21 000,00
4.1.	Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по ареидной 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	Претензионная работа МКУ "КУМС"	МКУ "Комитет муниципальной собственности Костомукшского городского округа"	2020-2030гг.	Взыскание недоимки и пеней	тыс.руб.	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	21 000,00
5.	**Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов**						1913,0	2253,4	2321,0	2390,6	2462,4	2536,2	2612,3	2690,7	2771,4	2854,5	2940,2	27 745,70
5.1.	Предоставление субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства в Костомукшском городском округе	Организация предоставления субсидий и грантов	Управление экономического развития администрации КГО	2020-2030гг.	Дополнительные поступления в бюджет округа доходов от налоговых отчислений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гос. поддержку в рамках реализации МП по развитию малого и среднего предпринимательства в КГО (Во все уровни бюджета)	тыс.руб.	1913,0	2253,4	2321,0	2390,6	2462,4	2536,2	2612,3	2690,7	2771,4	2854,5	2940,2	27 745,70
					в том числе в местный бюджет		166,4	243,3	250,6	258,1	265,9	273,8	282,1	290,5	299,2	308,2	317,5	2 955,60
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)**					**тыс.руб.**	247,8	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	2 747,80
II.	**Меры по повышению эффективности расходов**						**28809,6**	**37705,5**	**30609,6**	**28209,6**	**28209,6**	**28209,6**	**28209,6**	**28209,6**	**28209,6**	**28209,6**	**28209,6**	**322 801,50**
1.	**Оптимизация бюджетной сети**						0	4748,4	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	7 148,40
1.1.	Переход на охрану здания по периметру в 3-х общеобразовательных школах (Школа №1, Школа №3, Гимназия), ДМШ, ЦБС, МКУ КУМС с последующим сокращением сторожей 18шт.ед	Монтаж охранной сигнализации.	Зам.главы по соц.вопросам Управление образование администрации КГО Руководители МУ Финансовое управление администрации КГО МКУ "ЦБ КГО"	2020-2022	Заключение договора на охрану Утверждение штатного расписания с учетом оптимизации. Сокращение расходов с учетом оптимизации штатных единиц	тыс.руб.	0	4748,4	2400	0	0	0	0	0	0	0		7 148,40
2.	**Повышение эффективности расходов**						25900	30047,5	25300	25300	25300	25300	25300	25300	25300	25300	25300	283 647,50
2.1.	Централизация закупок, проведение совместных закупок		МКУ "Закупки"	2020-2030гг.	разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключенного контракта	тыс.руб.	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	275 000,00
2.2.	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 МУ	Увеличение посещаемость в учреждениях образования. Внесение изменений в Прейскуранты и Положения по платным услугам	Зам.главы по соц.вопросам Управление образование администрации КГО Руководители МУ Финансовое управление администрации КГО МКУ "ЦБ КГО"	2020-2030	Увеличение поступлений по платным услугам по отношению к предыдущему году	тыс.руб.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 300,00
2.3.	Снижение расходов на электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения в результате реализации энергосервисного договора	Энергосервисный договор от 11 декабря 2015 года с ООО "Производственная компания "Энергосбережение" г.Петрозаводск	Главный энергетик МКУ "КУМС", Управление городского хозяйства и строительства администрации КГО	2016-2021г.	Снижение расходов на электрическую энергию (уличное освещение)	тыс.руб.			4747,5									4 747,50
2.4.	Замена оконных блоков МБУ Лицей			2020г.			200											200,00
2.5.	Замена оконных блоков в здании МКУ КУМС			2020-2021гг.			400											400,00
3.	**Соглашения о взаимном сотрудничестве**						**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	29 700,00
3.1.	Консолидация усилий, направленная на улучшение качества жизни населения города	Заключение Соглашения с градообразующим предприятием	Первый зам. главы администрации Зам.главы по соц.вопросам	2020-2030	Безвозмездные поступление в муниципальные учреждения города	тыс.руб.	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	29 700,00
4.	**Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга**						**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	**209,6**	2 305,60

№ п/п	Мероприятие	Механизм реализации	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Бюджетный эффект (тыс. рублей)											
							2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Итого 2020 - 2030 годы
4.1.	Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений	Управление остатками на счете в рамках Соглашения о перечислении остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений КГО с соответствующих счетов Управления Федерального казначейства РК, открытых в подразделениях ЦБ РФ в соответствии с законодательством РФ для отражения операций со средствами МБ и АУ в бюджет КГО, а также их возврат на указанные счета	Финансовое управление администрации КГО	2018-2020гг.	Бюджетный эффект за счет не привлечение кредитных ресурсов (экономия на оплате процентов) в результате увеличения финансовых активов от средств бюджетных и автономных учреждений	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,10
4.2.	Погашение коммерческих кредитов с целью снижения муниципального долга		Финансовое управление администрации КГО	2020-2030гг.	снижение расходов на обслуживание муниципального долга	тыс.руб.	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	1 204,50
4.3.	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	Подготовка конкурсной документации и обоснование цены контракта	Финансовое управление администрации КГО	2018-2020гг.	Заключение контрактов, доп. Соглашений к действующим контрактам в рамках действующего законодательства Бюджетный эффект	тыс.руб.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 100,00