



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2018 г. № 442-п

Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам", от 30 декабря 2017 г. № 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации", в целях обеспечения роста доходов бюджета Волгоградской области, оптимизации расходов бюджета Волгоградской области и сокращения государственного долга Волгоградской области Администрация Волгоградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области (далее именуется – План).

2. Органам государственной власти Волгоградской области, ответственным за реализацию мероприятий Плана, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в комитет финансов Волгоградской области информацию о ходе выполнения мероприятий.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п "О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Волгоградской области на 2014–2016 годы";

2) постановления Администрации Волгоградской области:

от 25 января 2016 г. № 7-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п "О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Волгоградской области на 2014–2016 годы";

от 08 июня 2016 г. № 283-п "О внесении изменения в постановление Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п "О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Волгоградской области на 2014–2018 годы";

от 26 декабря 2016 г. № 718-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п "О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Волгоградской области на 2014–2018 годы";

от 31 марта 2017 г. № 173-п "Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Волгоградской области на 2017–2019 годы";

от 28 августа 2017 г. № 449-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 31 марта 2017 г. № 173-п "Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Волгоградской области на 2017–2019 годы".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Волгоградской области – председателя комитета финансов Волгоградской области А.В.Дорждеева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

**Губернатор
Волгоградской области**



А.И.Бочаров



ВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации
Волгоградской области

28 сентября 2018 г. № 442-п

ПЛАН

мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области

1. Общие положения

План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области (далее именуется – План) разработан в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" и от 30 декабря 2017 г. № 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации".

2. Цели и задачи

Основной целью Плана является обеспечение сбалансированности бюджета Волгоградской области.

Для достижения цели Плана предусматривается решение следующих задач:

создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности;

расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала региона;

повышение собираемости налоговых доходов;

повышение собираемости неналоговых доходов;

оптимизация расходов на государственное управление;

оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы;

совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд;

оптимизация мер социальной поддержки населения;

повышение эффективности бюджетных инвестиций;

повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство;

повышение качества бюджетного планирования;
оптимизация расходов на обслуживание государственного долга;
проведение мероприятий по сокращению государственного долга
Волгоградской области.

3. Текущее состояние государственных финансов Волгоградской области

В целях обеспечения устойчивости и поддержания сбалансированности бюджетной системы Волгоградской области в 2014–2017 годах проведена комплексная работа, направленная на повышение качества бюджетного планирования.

В 2017 году в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило доходов на сумму 107,7 млрд.рублей, что на 26,1 млрд.рублей больше поступлений по итогам 2013 года.

За аналогичный период в областной бюджет поступило доходов на сумму 85,4 млрд.рублей, что на 24,5 млрд.рублей больше поступлений по итогам 2013 года.

Совокупный прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Волгоградской области за 2014–2017 годы составил 14,2 млрд.рублей, областного бюджета – 12,8 млрд.рублей.

Расходы консолидированного бюджета Волгоградской области составили в 2017 году 109,2 млрд.рублей, что на 16,5 млрд.рублей выше уровня 2013 года.

По итогам исполнения консолидированного бюджета Волгоградской области сложился дефицит в сумме 1,5 млрд.рублей.

Расходы областного бюджета составили в 2017 году 86,6 млрд.рублей, что на 16,1 млрд.рублей выше уровня 2013 года.

По итогам исполнения областного бюджета за 2017 год сложился дефицит в сумме 1,2 млрд.рублей.

В 2018 году областной бюджет запланирован без дефицита с плановыми значениями доходов и расходов в объеме 91,7 млрд.рублей.

В Волгоградской области на постоянной основе осуществлялся следующий комплекс мер, направленных на увеличение собственных доходов консолидированного бюджета Волгоградской области:

реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Волгоградской области на 2014–2018 годы, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 35-п (мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Волгоградской области, оптимизацию расходов бюджета и совершенствование долговой политики Волгоградской области), и Программы взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области, территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по пополнению доходной части бюджетов, внебюджетных фондов и экономии бюджетных средств, утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской области от 29 марта 2013 г. № 282;

анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам региональным законодательством, в соответствии с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 04 декабря 2008 г. № 1665 "Об оценке эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по региональным налогам и установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при применении упрощенной системы налогообложения";

проведение работы по увеличению доходов консолидированного бюджета Волгоградской области, в том числе за счет имеющихся резервов, при тесном сотрудничестве с Управлением Федеральной налоговой службы по Волгоградской области в рамках соглашения от 20 апреля 2015 г. № С-59/15, которое предусматривает обмен информацией по вопросам уплаты налоговых платежей в бюджет организациями Волгоградской области, участие в работе совещательных органов, проведение совместных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области по вопросам формирования налоговой базы земельного налога, налога на имущество физических лиц, налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход и единого сельскохозяйственного налога;

реализация постановления Правительства Волгоградской области от 04 сентября 2014 г. № 488-п "О закреплении за органами исполнительной власти Волгоградской области ответственности за поступление налоговых доходов в областной бюджет по видам экономической деятельности" в целях проведения с организациями адресной работы, направленной на увеличение поступлений налоговых доходов в областной бюджет;

проведение мероприятий по координации деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, правоохранительных органов и общественных организаций в рамках деятельности межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области и вопросам неформальной занятости населения, образованной в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 июня 2015 г. № 526;

индексация ставок транспортного налога на 15 процентов в соответствии с Законом Волгоградской области от 21 ноября 2014 г. № 152-ОД "О внесении изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД "О транспортном налоге". В результате дополнительное поступление транспортного налога в 2017 году составило 459,7 млн.рублей;

проведение оптимизационных мероприятий, направленных на укрупнение сети государственных учреждений Волгоградской области, сокращение административно-управленческого персонала, повышение эффективности функционирования государственных учреждений, централизацию государственных закупок.

Общий экономический эффект за предыдущие четыре года составил более 20 млрд.рублей.

В целях реализации мер, направленных на бюджетную консолидацию, в 2017 году в рамках Программы оптимизации расходов бюджета Волгоградской области на 2017–2019 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 31 марта 2017 г. № 173-п, осуществлялись мероприятия по оптимизации расходов в сфере государственного и муниципального управления, оптимизации содержания бюджетной сети, обслуживания государственного долга Волгоградской области и прочие меры. Бюджетный эффект от реализации данных мероприятий в 2017 году составил 1,8 млрд.рублей.

В регионе проведена работа по внедрению принципов адресности и нуждаемости в систему социальной помощи населению. В 2016 году вступил в силу Социальный кодекс Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД (далее именуется – Социальный кодекс), который пришел на смену 172 документам, ранее формировавшим систему социальной поддержки в регионе.

Социальный кодекс изменил критерии подхода к определению нуждаемости граждан в социальной помощи с учетом имеющегося у них движимого и недвижимого имущества и отношение граждан к трудоустройству.

В 2015 году, до внедрения Социального кодекса, количество получателей мер социальной поддержки в регионе составляло 900064 человека, после его принятия количество получателей снизилось на 17 процентов и по итогам 2017 года составило 747202 человека.

При изменении количества получателей мер социальной поддержки и государственной социальной помощи объем работы сотрудников социальной сферы не уменьшился, изменилось содержание их работы (с приема документов специалисты переориентированы на контроль и осуществление проверки достоверности представляемых гражданами документов, на обработку межведомственных запросов, определение нуждаемости в социальном обслуживании).

Внедрение принципов адресности и нуждаемости в рамках Социального кодекса способствовало экономии средств областного бюджета в размере 451 млн.рублей.

Несмотря на проведенные мероприятия необходимость обеспечения исполнения принятых расходных обязательств, исполнение майских указов Президента Российской Федерации, погашение кредиторской задолженности и частичное финансирование дефицита областного бюджета привели к увеличению абсолютных размеров государственного долга Волгоградской области и бюджетных ассигнований на его обслуживание.

С 2014 года размер государственного долга Волгоградской области вырос с 33,6 млрд.рублей до 53,4 млрд.рублей (по состоянию на 01 января 2017 г.). С 2014 по 2016 годы темп роста государственного долга составлял в среднем 16 процентов ежегодно. По итогам исполнения бюджета за 2017 год рост государственного долга Волгоградской области остановлен.

Для минимизации расходов на обслуживание государственного долга Волгоградская область осуществляет привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области под 0,1 процента годовых.

Перечень мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области представлен в приложениях 1–3 к Плану.

Суммарный бюджетный эффект от реализации мероприятий Плана в 2018 году составит 3393696,3 тыс.рублей, в 2019 году – 2597452,3 тыс.рублей, в 2020 году – 2362924,8 тыс.рублей, в 2021 году – 2278393,1 тыс.рублей.

4. Риски реализации Плана

Риски реализации Плана обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование бюджетной системы Волгоградской области в условиях финансовой и экономической нестабильности, а именно:

изменениями федерального законодательства [снижение (отмена) нормативов отчислений от налогов и сборов, передача на региональный уровень новых расходных обязательств без соответствующего увеличения доходных источников];

негативными изменениями экономической ситуации в течение финансового года;

изменением спроса на товары, работы и услуги основных налогоплательщиков региона (конъюнктурный риск);

неисполнением налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнением налоговых обязательств не в полном объеме;

превышением запланированного уровня инфляции (инфляционный риск);

увеличением расходов на обслуживание долга вследствие изменения процентных ставок (процентный риск);

невозможностью осуществления рефинансирования накопленных долговых обязательств по приемлемым процентным ставкам (текущим либо более низким) или невозможностью рефинансирования текущих обязательств (риск рефинансирования).

Обеспечение системного мониторинга реализации Плана и оперативное внесение в него необходимых изменений позволят сократить влияние рисков.

5. Методика оценки реализации Плана

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Плана рассчитывается комитетом финансов Волгоградской области ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения целевых показателей по следующей формуле:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{Cf_i}{Cp_i}}{n} \times 100\%, \text{ где:}$$

R – степень достижения плановых значений целевых показателей (процентов);

Cf_i – фактическое значение i-го целевого показателя;

Cp_i – плановое значение i-го целевого показателя;

n – общее количество целевых показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Волгоградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по росту доходного потенциала Волгоградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности

1.1. Окончание периода применения льготного режима в первые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, используемыми упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения и осуществляющими виды деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению

норма, предусматривающая завершение льготного периода налогообложения, установлена законами Волгоградской области от 14 июля 2015 г. № 130-ОД "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения" и от 17 сентября 2015 г. № 157-ОД

комитет экономической политики и развития Волгоградской области (далее именуется – комитет экономической политики и развития), комитет финансов Волгоградской области (далее именуется – комитет финансов)

2020 год

прирост поступлений в связи с завершением периода применения льготного режима в первые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, использующими упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляющими виды деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах,

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения"			а также в сфере бытовых услуг населению				
1.2.	Предоставление налоговых льгот резидентам территории опережающего социально-экономического развития "Михайловка"	внесение изменений в законодательство Волгоградской области	комитет экономической политики и развития	2019–2020 годы	прирост поступлений от налога на доходы физических лиц в связи с созданием новых рабочих мест	-	5887,0	6117,0	8136,0
2.	Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала региона								
2.1.	Увеличение ставок по налогу на игорный бизнес	внесение изменений в законодательство Волгоградской области	комитет финансов	2018–2021 годы	прирост поступлений от увеличения ставок по налогу на игорный бизнес	4700,0	-	-	-
2.2.	Ежегодное увеличение регионального коэффициента в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента	подготовка проекта закона Волгоградской области об установлении на территории Волгоградской области регионального коэффициента в отношении иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента	комитет финансов, комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с увеличением регионального коэффициента	105000,0	74000,0	55000,0	68000,0

*) В случае принятия постановления Правительства Российской Федерации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Повышение собираемости налоговых доходов								
3.1.	Рост налоговых доходов за счет увеличения количества оказанных государственных услуг, предусматривающих уплату государственных пошлин	увеличение количества предоставленных государственных услуг	комитет экономической политики и развития	2018–2021 годы	рост доходов от уплаты госпошлины относительно предшествующего года	27196,6	10049,1	10551,5	11079,0
3.2.	Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на рост объемов производства сельскохозяйственной продукции	заключение соглашения с сельскохозяйственными товаропроизводителями – получателями субсидий (грантов) с обязательствами по достижению показателей результативности использования субсидий (грантов)	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост поступлений по налогам, уплаченным по отрасли "Сельское хозяйство"	170000,0	230000,0	250000,0	280000,0
3.3.	Государственная поддержка проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импорта замещающих производств в Волгоградской области	внесение изменений в заключенные комитетом промышленности и торговли Волгоградской области и Фондом "Перспективное развитие Волгоградской области" соглашения о предоставлении субсидии в части включения показателя объема уплаченных налогов в консолидированный бюджет Волгоградской области в целевые показатели результативности использования субсидии	комитет промышленности и торговли Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост поступлений по налогам от реализации проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых производителей или организацию импорта замещающих производств в Волгоградской области (из расчета 30 процентов от предоставленной за счет средств областного бюджета субсидии)	11000,0	31100,0	33110,0	33311,0

Продолжение приложения 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.	Стимулирование муниципальных образований Волгоградской области (далее именуется – муниципальные образования) к увеличению поступлений налога на доходы физических лиц в областной бюджет	предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, направленных на стимулирование муниципальных образований к увеличению поступлений налогов на доходы физических лиц в областной бюджет	комитет финансов	2018–2021 годы	прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц у муниципальных образований – получателей дотации	146000,0	146000,0	146000,0	146000,0
4.	Повышение собираемости неналоговых доходов								
4.1.	Повышение доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения	установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации	комитет информационных технологий Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения	560000,0	-	-	-
4.2.	Повышение доходов, получаемых от государственных унитарных предприятий	мониторинг деятельности и оценка финансового состояния государственных унитарных предприятий	комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост доходов от перечисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий	30018,0	-	-	-
	Прирост доходов Волгоградской области					1053914,6	497036,1	500778,5	558080,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Волгоградской области

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по оптимизации расходов Волгоградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Оптимизация расходов на государственное управление

1.1. Оптимизация структуры исполнительной власти Волгоградской области (далее именуется – органы исполнительной власти)

разработка проекта структуры подведомственного учреждения в целях передачи полномочия по федеральному государственному надзору в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и охотничьему надзору на территории Волгоградской области и направление на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

2019–2021 годы
сокращение расходов на содержание органов исполнительной власти

37233,0

- - - -

реорганизация органа исполнительной власти путем передачи функций по федеральному государственному

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

надзору в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и охотничьему надзору на территории Волгоградской области подведомственным учреждениям

реорганизация государственных органов Волгоградской области путем передачи функций по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности государственному казенному учреждению Волгоградской области "Центр бюджетного учета и отчетности"

2. Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы

2.1. Реорганизация государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти

2687,0

сокращение расходов на содержание исполнительных органов власти

2018–2021 годы

комитет финансов Волгоградской области (далее именуется – комитет финансов)

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	4	5	6	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в сфере культуры	реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания	комитет культуры Волгоградской области	2019 год	сокращение расходов в результате проведения реорганизации	-	3679,5	-	-
	в сфере образования	реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее именуется – комитет образования, науки и молодежной политики)	2018–2020 годы	сокращение расходов в результате проведения реорганизации	49000,0	36368,7	44622,5	-
	в иных сферах	реорганизация учреждений, оказывающих услуги и выполняющих работы в области лесных отношений, путем смены типа учреждений	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии	2018–2021 годы	сокращение расходов на содержание административно-хозяйственных служб учреждений в области лесных отношений	-	8891,0	15520,0	15520,0
2.2.	Оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений	передача несвойственных функций казенных учреждений на аутсорсинг	комитет образования, науки и молодежной политики	2018–2020 годы	снижение затрат на административно-хозяйственный и управленческий персонал учреждений, снижение затрат, связанных с реализацией передаваемых функций	-	86124,0	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	Оптимизация штатной численности работников учреждений, подведомственных организациям исполнительной власти	обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40 процентов	комитет образования, науки и молодежной политики	2018–2020 годы	снижение расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений:				
2.4.	Развитие внебюджетной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений				государственных образовательных организаций общего образования	3754,0	-	-	-
					государственных профессиональных образовательных учреждений	18188,2	-	-	-
2.4.1.	Передача объектов недвижимого имущества в аренду	передача объектов недвижимого имущества в аренду. Проверение инвентаризации имущества, выявление возможностей и анализ целесообразности сдачи имущества в аренду, мониторинг арендных отношений при сдаче имущества в аренду	комитет образования, науки и молодежной политики	2018–2021 годы	объем доходов от внебюджетной деятельности (передача имущества в аренду), ежегодно	21557,0	21557,0	21557,0	21557,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.2.	Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема возмездных услуг, связанных с основной деятельностью:								
	в сфере образования	предоставление государственных услуг на платной основе с учетом наличия достаточной материально-технической базы и уровня подготовки кадрового состава	комитет образования, науки и молодежной политики	2018–2021 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	22500,0	22500,0	22500,0	22500,0
	в сфере здравоохранения	увеличение доходов от оказания платных услуг за счет увеличения объема экспорта медицинских услуг	комитет здравоохранения Волгоградской области	2019–2021 годы	прирост объема экспорта медицинских услуг государственных медицинских организаций Волгоградской области к предыдущему году	-	18000,0	22000,0	27000,0
	в сфере культуры	расширение перечня и объема платных услуг	комитет культуры Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	18770,0	22919,0	28114,0	34654,0
			комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области	2019–2021 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	-	171,0	343,0	343,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в сфере физической культуры и спорта	расширение перечня платных услуг	комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	2018–2020 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	12340,1	4237,9	-	-
	в иных сферах	расширение перечня и (или) объема платных услуг	комитет экономической политики и развития Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	4008,7	2040,0	1224,0	1350,0
		расширение перечня и объема платных услуг	комитет информационных технологий Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	232,8	334,2	349,2	349,2
		открытие дополнительных ветеринарных аптек	комитет ветеринарии Волгоградской области	2018–2021 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	800,0	360,0	360,0	360,0
		расширение перечня и объема платных услуг	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии	2018–2020 годы	прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	17950,0	18950,0	19200,0	19700,0
2.5.	Уменьшение расходов на содержание государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области за счет обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг	предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому	комитет социальной защиты населения Волгоградской области	2018–2021	уменьшение расходов на содержание государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области за счет обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг	32565,4	51729,8	72854,8	96587,6

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	4	5	6	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						Срок реализации	Целевой показатель	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.	Сокращение арендуемых площадей, занимаемых государственными учреждениями Волгоградской области	реорганизация (укрупнение) отделений службы занятости населения	комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	2018–2020 годы	сокращение областного бюджета в результате уменьшения количества арендуемых помещений	-	-	919,4	-
	расторжение договоров аренды	догоров аренды	комитет порта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее именуется – комитет порта и дорожного хозяйства)	2018–2019 годы	экономия бюджетных средств при снижении затрат на аренду имущества	5283,5	453,6	-	-
2.7.	Передача объектов недвижимого имущества в муниципальную и иную собственность	инвентаризация объектов недвижимого имущества	комитет образования, науки и молодежной политики	2018–2019 годы	снижение расходов на содержание неиспользуемого имущества	28600,0	16455,0	19746,0	-
	Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд	централизация закупок товаров, работ, услуг для заказчиков Волгоградской области на уровне исполнительного органа и исполнительного учреждения	комитет транспортного хозяйства	2018–2019 годы	снижение расходов на содержание неиспользуемого имущества	687,4	5088,6	-	-
3.1.	Централизация функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Волгоградской области	централизация закупок товаров, работ, услуг для заказчиков Волгоградской области на уровне исполнительного органа и исполнительного учреждения	комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области (далее именуется – комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок)	2018–2021 годы	бюджетный эффект от передачи части полномочий заказчиков в уполномоченный орган/уполномоченное учреждение, связанный с централизацией закупок и проведением совместных закупок	172350,0	172359,8	172370,0	172381,3

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волгоградской области, для муниципальных заказчиков -- на основании заключенных соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области							
		проведение совместных закупок для нужд государственных и муниципальных заказчиков (доля конкурентных закупок в общем объеме закупок для обеспечения нужд Волгоградской области не менее 68 процентов)							
3.2.	Автоматизация закупки малого объема для заказчиков Волгоградской области (закупки в соответствии с пунктами 4, 5, 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")	разработка и внедрение нормативно-правовой базы и регламента работы процесса автоматизации проведения закупок малого объема заказчиками Волгоградской области в электронном виде	комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок	2018–2021 годы	экономика бюджетных средств по результатам проведения закупок малого объема заказчиками Волгоградской области	52000,0	55000,0	55000,0	55000,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	Повышение эффективности затрат на организацию и проведение закупок	проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Волгоградской области	комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок	2018–2021 годы	экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волгоградской области	1000000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0
4.	Оптимизация мер социальной поддержки населения								
4.1.	Приостановление индексации окладов денежного содержания Губернатора Волгоградской области, лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, должностей государственной гражданской службы Волгоградской области, а также лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Волгоградской области	законы Волгоградской области, постановления Администрации Волгоградской области	комитет финансов	2018 год	сокращение бюджетных расходов в результате оптимизации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан региональным законодательством	105158,4	-	-	-
4.2.	Изменение условий льготного проезда отдельным категориям граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте по социальным билетам	внесение изменений в законодательство Волгоградской области	комитет транспорта и дорожного хозяйства	2018–2019 годы	сокращение расходов в результате изменения условий льготного проезда отдельным категориям граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте	26400,0	31700,0	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Повышение эффективности бюджетных инвестиций								
5.1.	Сокращение объемов незавершенного строительства	осуществление капитальных вложений в первую очередь в объекты с высокой степенью готовности, взвешенный подход к участию в федеральных целевых программах с учетом возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства	комитет строительства Волгоградской области	2018–2021 годы	сокращение расходов на охрану объектов	4185.8	4758.4	4758.4	4758.4
6.	Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство								
6.1.	Оптимизация субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение убытков, связанных с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня	доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов установленных экономически обоснованных тарифов проведение мониторинга финансового состояния ресурсоснабжающих организаций	комитет тарифного регулирования Волгоградской области	2018–2021 годы	сокращение объема субсидий на возмещение потерь ресурсоснабжающих организаций, связанных с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня	-	6702,8	8841,8	7293,5

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.	Проведение работ с коммерческими банками по снижению процентных ставок по кредитным обязательствам	проведение мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области	комитет финансов	2018 год	сокращение расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области по сравнению с первоначально утвержденной суммой в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период	50486,0	-	-	-
8.2.	Снижение расходов на уплату процентных платежей по долговым обязательствам за счет отсрочки привлечения кредитных средств и привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	использование бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, привлечаемых в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области в соответствии с заключаемым договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	комитет финансов	2018 год	сокращение расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области по сравнению с первоначально утвержденной суммой в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период	412206,0	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя (тыс.рублей)			
						2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.3.	Обеспечение своевременного погашения и обслуживания государственного долга Волгоградской области	составление графиков погашения долговых обязательств Волгоградской области	комитет финансов	2018–2021 годы	отсутствие просроченной задолженности по государственным долгам Волгоградской области	-	-	-	-
9.	Прочие мероприятия по оптимизации расходов бюджета								
9.1.	Сокращение дебиторской задолженности	внесение изменений в нормативные акты органов исполнительной власти	комитет образования, науки и молодежной политики	2018 год	сокращение дебиторской задолженности	25600,0	38400,0	36500,0	-
9.2.	Уменьшение объема расходов областного бюджета за счет привлечения средств из внебюджетных источников	привлечение средств из внебюджетных источников	комитет финансов, комитет экономической политики и развития Волгоградской области	2018–2019 годы	сокращение областного бюджета за счет направленных на общедоходные расходы средств из внебюджетных источников	150000,0	150000,0	-	-
Сокращение объема расходных обязательств Волгоградской области						2339781,7	2100416,2	1862146,3	1720313,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Волгоградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по сокращению государственного долга Волгоградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Привлечение долговых обязательств только на рефинансирование государственного долга Волгоградской области	планирование объемов долговых обязательств только на рефинансирование государственного долга Волгоградской области	комитет финансов Волгоградской области (далее именуется – комитет финансов)	2018–2021 годы	непревышение объема государственного долга Волгоградской области по сравнению с началом текущего финансового года, да/нет	да	да	да	да
2.	Сохранение моратория на предоставление новых государственных гарантий Волгоградской области	отказ в предоставлении новых государственных гарантий Волгоградской области	комитет финансов	2018–2021 годы	непредоставление государственных гарантий Волгоградской области, да/нет	да	да	да	да
3.	Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюджета Волгоградской области	заключение с Управлением Федерального казначейства по Волгоградской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	комитет финансов	2018–2021 годы	неувеличение объема государственного долга Волгоградской области на конец текущего финансового года, да/нет	да	да	да	да

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы государственной власти Волгоградской области, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Значения целевого показателя			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Снижение доли общего объема государственного долга Волгоградской области по отношению к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	соблюдение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Волгоградской области бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета	комитет финансов	2018–2021 годы	отношение объема государственного долга Волгоградской области к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений, процентов	не более 88 процентов	не более 84 процентов	не более 79 процентов	не более 71 процента
5.	Обеспечение доли общего объема долговых обязательств Волгоградской области по государственному бумажному и кредитным, полученным от кредитных организаций, к сумме доходов без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год	соблюдение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Волгоградской области бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета	комитет финансов	2018–2021 годы	отношение общего объема долговых обязательств Волгоградской области по государственному ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, к сумме доходов без учета объема безвозмездных поступлений, процентов	не более 50 процентов	не более 50 процентов	не более 50 процентов	не более 50 процентов