



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

«24» сентября 2018 г.

№ 35Г-ПП

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета Белгородской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1701 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации», соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Белгородской области от 7 февраля 2018 года № 01-01-06/06-33, а также принятия мер по мобилизации доходов, оптимизации расходов бюджета, сокращению государственного долга Белгородской области в 2018 – 2021 годах, совершенствованию долговой политики для обеспечения сбалансированности областного бюджета Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета Белгородской области (далее – План, прилагается), позволяющих обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объеме расходных обязательств Белгородской области без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.), органам исполнительной власти, государственным органам области руководствоваться положениями Плана при реализации государственных программ Белгородской области, а также при подготовке проектов областных законов и иных нормативных правовых актов области.

3. Органам исполнительной власти, государственным органам области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований области, УФНС России по Белгородской области:

- обеспечить выполнение мероприятий и достижение ожидаемых результатов Плана в рекомендуемые сроки;
- представлять в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о результатах реализации Плана.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов разработать и реализовать аналогичные Планы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 1 апреля начиная с 2019 года, об исполнении – к 1 апреля 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области



Е.Савченко

Утвержден
постановлением Правительства
Белгородской области
от «24» сентября 2018 года
№ 35I-пн

План мероприятий
по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						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.	Привлечение инвестиций за счет оказания государственной поддержки в виде предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без торгов	Одобрение проектов Инвестиционным советом при Губернаторе области	Департамент экономического развития Белгородской области, департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области	2018-2021 годы	Прирост инвестиций и налоговых поступлений	90 200	120 800	158 100	138 900
1.2.	Увеличение налогового потенциала юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих	Снижение административных барьеров, создание комфортной среды для ведения бизнеса, обеспечение	Департамент экономического развития Белгородской области, органы местного	2018-2021 годы	Рост налоговых поступлений по спецрежимам	256 000	267 000	277 000	290 000

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	специальные режимы налогообложения	деятельности межведомственной группы по обеспечению контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения	самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)						
1.3	Отмена налоговых льгот, не влияющих на стимулирование инвестиционной привлекательности региона	Оценка эффективности налоговых льгот, а также публикация результатов оценки на официальном сайте департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	2018 год	Прирост поступлений от организаций, которые ранее пользовались налоговыми льготами	20 000	0	0	0
2.	Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала региона								
2.1.	Противодействие нелегальным трудовым отношениям и доведение средней заработной платы в отраслях экономики до уровня, не ниже установленного в регионе	Функционирование межведомственной рабочей группы по противодействию нелегальным трудовым отношениям, доведению заработной платы до установленного уровня. Принятие нормативного правового акта, предусматривающего	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, УФНС России по Белгородской области (по согласованию)	2018-2021 годы	Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц	500 000	550 000	600 000	630 000

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мероприятия по повышению уровня заработной платы							
2.2.	Обеспечение полноты уплаты налогов	Функционирование межведомственной рабочей группы по обеспечению полноты уплаты платежей в бюджет области. Применение разработанных алгоритмов по анализу правомерности применения ускоренной амортизации и завышения расходов на обслуживание кредитов и займов, анализу уплаты налога на прибыль с показателями EBITDA, пресечению сомнительных операций на счетах, обеспечению регистрации иногородних организаций на территории области	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области, департамент экономического развития Белгородской области, УФНС России по Белгородской области (по согласованию)	2018-2021 годы	Прирост налога на прибыль и налога на доходы физических лиц	501 100	479 200	436 850	586 130
2.3.	Мониторинг налогоплательщиков на предмет ведения хозяйственной	Мониторинг налоговой нагрузки по крупным и средним организациям области, адресная	Департамент финансов и бюджетной политики	2018-2021 годы	Прирост налоговых поступлений	150 000	160 000	180 000	200 000

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	деятельности с возможными налоговыми рисками, а также применением схем незаконной минимизации налоговых обязательств	работа отраслевых департаментов с организациями, допускающими минимизацию налоговых обязательств	Белгородской области, УФНС России по Белгородской области (по согласованию)						
2.4.	Улучшение собираемости и сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет области	Функционирование межведомственной рабочей группы по сокращению задолженности по платежам в бюджет	УФНС России по Белгородской области (по согласованию), департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Прирост налоговых доходов от улучшения собираемости и погашения задолженности	250 000	220 000	215 000	200 000
2.5.	Постепенное доведение ставок по транспортному налогу, в том числе для дорогостоящих легковых автомобилей,	Реализация закона Белгородской области от 28 ноября 2002 года № 54 «О транспортном налоге»	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	2018 год	Прирост поступлений от увеличения ставок по транспортному налогу	4 180	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	до максимального значения, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации								
2.6.	Пересмотр установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	Реализация решений органов местного самоуправления о пересмотре коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018 год	Прирост налоговых поступлений от увеличения коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход	40 000	0	0	0
2.7.	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки; актуализация государственной кадастровой оценки земель	Выявление неиспользованного имущества и земельных участков; уточнение сведений об объектах недвижимости и земельных участках; принятие нормативных правовых актов по утверждению государственной кадастровой оценки земель	Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области	2018-2021 годы	Прирост поступлений по земельному налогу в результате пересмотра кадастровой стоимости земель	0	50 000	80 000	90 000
2.8.	Актуализация и включение дополнительных объектов торгового и	Организация межведомственного взаимодействия, функционирование	Департамент имущественных и земельных отношений	2018-2021 годы	Прирост поступлений по налогу на имущество	25 000	35 000	25 000	25 000

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	офисного назначения в перечень объектов налогообложения от кадастровой стоимости	комиссии по выявлению недостоверных сведений	Белгородской области		организаций и налогу на имущество физических лиц				
3.	Мероприятия, направленные на повышение собираемости неналоговых доходов								
3.1.	Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки	Анализ арендной платы имущества и земельных участков. Совершенствование методики определения начальной (минимальной) цены аренды недвижимости и земельных участков. Организация мониторинга аренды на основе реестров сдаваемого в аренду имущества, включая земельные участки	Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области	2018-2021 годы	Прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества и земельных участков	241 095	200 595	200 595	37 000
3.2.	Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе по	Организация межведомственного взаимодействия, деятельность рабочих групп по администрированию неналоговых платежей	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области, территориальные органы федеральных	2018-2021 годы	Рост поступлений неналоговых платежей	2 700	3 000	3 050	3 100

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	улучшению администрирования неналоговых платежей		органов исполнительной власти (по согласованию)						
	ИТОГО по разделам 1-3					2 080 275	2 085 595	2 175 595	2 200 130
4.	Оптимизация расходов на государственное управление								
4.1.	Оптимизация структуры (уменьшение количества) органов исполнительной власти	Реорганизация органов исполнительной власти путём слияния и упразднения органов исполнительной власти (далее – ОИВ), проводимая на основе анализа и устранения дублирующих функций ОИВ	Органы исполнительной власти области	2019 год	Сокращение расходов бюджета в результате уменьшения количества органов исполнительной власти		28 442		
5.	Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы								
5.1.	Реорганизация бюджетной сети	Реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания, оптимизация структуры и штатов	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области,	2018-2021 годы	Сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети	19 062	7 016	6 302	585

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			управление социальной защиты населения Белгородской области						
5.2.	Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50 процентов, к более крупным (за исключением государственных учреждений, расположенных в сельской местности)	Реорганизация юридических лиц с учетом интенсивности использования помещений	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	2018-2021 годы	Сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети	2 722,3	4 427	2 737	1 922
5.3.	Оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений	1. Создание межотраслевых и/или отраслевых централизованных учреждений (бухгалтерии, информационно-методических центров, хозяйственных учреждений).	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент внутренней и кадровой	2018-2021 годы	Снижение затрат, связанных с сокращением численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений	15 471,1	22 308	11 698	360

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг	политики Белгородской области						
5.4.	Развитие внебюджетной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных автономных учреждений и	1. Обеспечение передачи неиспользуемых площадей в аренду. 2. Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема востребованных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью	Органы исполнительной власти области	2018-2021 годы	Прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	37 501,8	19 602	23 631	24 639
5.5.	Передача неиспользуемого имущества в казну / списание имущества, которое утратило потребительские свойства	Возврат части неиспользуемого имущества в казну, перевод государственных (муниципальных) учреждений на свободные площади других учреждений с высвобождением зданий, списание неиспользуемых складских помещений	Органы исполнительной власти области	2019-2021 годы	Сокращение расходов в результате списания неиспользуемого имущества		2 367	2 367	2 367

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.	Расширение внестационарных форм предоставления государственных (муниципальных) услуг (передвижные медицинские комплексы, передвижные библиотеки и т.д.)	Замещение в отдаленных местностях стационарных учреждений на передвижные комплексы	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	2019 год	Сокращение расходов в результате применения новых форм обслуживания		2 305		
5.7.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами»	Передача несвойственной функции младшего медицинского персонала, предусмотренной «дорожной картой» в функциях прочего персонала	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	2018 год	Снижение затрат, связанных с переводом младшего медицинского персонала в уборщики служебных помещений	3 888,9			
6.	Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд								
6.1.	Обеспечение эффективного исполнения законодательства о закупках	1. Сокращение расходов на организацию закупочных процедур. 2. Осуществление мер обеспечения, а также оплаты контрактов, исходя из фактических затрат исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Органы исполнительной власти области	2018-2021 годы	Экономия бюджетных средств по результатам проведения закупочной деятельности для нужд органов государственной власти и государственных учреждений	124 486,8	187 568,3	179 894,4	178 842,5

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.	Централизация закупок для нужд органов государственной власти и государственных учреждений	Централизация государственных закупок на базе единого уполномоченного ОИВ. Осуществление централизации закупок на базе уполномоченных отраслевых учреждений	Органы исполнительной власти области	2018-2021 годы	Экономия бюджетных средств за счет централизации закупок для нужд органов государственной власти и государственных учреждений	22 714,5	23 631,1	24 606,3	25 190,6
7.	Мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки								
7.1.	Оптимизация предоставления мер социальной поддержки сельским специалистам бюджетной сферы	Сокращение количества получателей	Департамент образования Белгородской области	2018-2021 годы	Сокращение бюджетных расходов в результате оптимизации предоставления мер социальной поддержки сельским специалистам бюджетной сферы	2 500	2 500	500	500
7.2.	Повышение эффективности учета доходов граждан при предоставлении адресных мер социальной поддержки	Меры административного характера по социальным выплатам (периодичность подтверждения права на льготу, подтверждающие документы)	Управление социальной защиты населения Белгородской области	2018-2021 годы	Экономия бюджетных средств в связи с документальным подтверждением оснований на получение социальных выплат	3 019,7	3 019,7	3 019,7	3 019,7

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Введение дополнительных критериев при назначении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, способствующее сокращению прироста численности получателей	Управление социальной защиты населения Белгородской области	2018-2021 годы	Сокращение бюджетных расходов в результате применения показателей нуждаемости	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	Повышение эффективности бюджетных инвестиций								
8.1.	Сокращение объемов незавершенного строительства	1. Осуществление капитальных вложений, в первую очередь, в объекты с высокой степенью готовности. 2. Взвешенный подход к участию в федеральных целевых программах с учетом возможности по обеспечению обязательного объема финансирования. 3. Анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства	Департамент строительства и транспорта Белгородской области	2018-2021 годы	Сокращение объемов незавершенного строительства	2 018 000	2 746 185	942 000	735 000

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство								
9.1.	Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе	Внедрение и реализация механизма энергосервисного контракта	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	2018-2021 годы	Объем экономии бюджетных средств при реализации энергосервисных контрактов	286,5	13 508,4	78 954,5	91 905,2
10.	Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования								
10.1.	Повышение эффективности программных расходов бюджета субъекта Российской Федерации	1. Увеличение доли программных расходов в бюджете субъекта Российской Федерации. 2. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с публикацией сведений об оценке эффективности реализации государственных программ субъекта Российской Федерации за отчетный финансовый год. 3. Подготовка предложений о целесообразности дальнейшей реализации	Департамент экономического развития Белгородской области	2018-2021 годы	Сокращение неэффективных расходов бюджета, всего, в том числе: - объем бюджетных расходов, перераспределенный на приоритетные направления расходов	Да	Да	Да	Да

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		государственных программ и (или) отдельных мероприятий, оцененных по итогам отчетного года как «неэффективные». 4. Проведение оценки объема неэффективных программных расходов и определение приоритетов использования сэкономленных средств							
11.	Проекты, связанные с участием граждан в распределении средств (программы поддержки местных инициатив, «Народный бюджет» и проекты партисипаторного бюджетирования)								
11.1.	Прямое участие граждан в определении бюджетных приоритетов	Повышение эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации за счёт прямого участия граждан в определении бюджетных приоритетов, прежде всего с помощью программ партисипаторного бюджетирования, включая следующие	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	2018-2019 годы	Объем привлечения для финансирования программ партисипаторного бюджетирования средств физических и юридических лиц. Объем софинансирования (субсидий) из бюджетов субъектов	2 000	7 000		

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		инструменты: - включение инициатив граждан в бюджетный процесс на уровне региона и отражение их в государственных программах субъекта Российской Федерации; - привлечение для финансирования программ средств физических и юридических лиц (для муниципальных программ – также объем софинансирования (субсидий) из бюджетов субъектов Российской Федерации); - привлечение бесплатного труда волонтеров			Российской Федерации (для муниципальных программ партисипаторного бюджетирования)				
12.	Повышение качества управления региональными финансами								
12.1.	Заключение соглашений Белгородской области с высоккодотационными муниципальными образованиями о консолидации муниципальных финансов	1. Анализ бюджетных проблем высоккодотационных муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 2. Разработка типового соглашения	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	2018-2021 годы	Заключение и мониторинг выполнения соглашений о консолидации муниципальных финансов высоккодотацион-	Да	Да	Да	Да

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		консолидации муниципальных финансов			ных муниципальных образований				
ИТОГО по разделам 4-12						241 554	331 595	341 610	331 331
13.	Оптимизация расходов на государственное (муниципальное) управление								
13.1.	Оптимизации расходов на муниципальное управление с учетом предложений по типовой структуре и нормативной численности органов местного самоуправления	Сокращение штатной численности органов местного самоуправления в результате оптимизации численности	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2020 годы	Сокращение расходов бюджета в результате сокращения штатной численности органов местного самоуправления	928	180	200	0
14.	Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы								
14.1.	Реорганизация бюджетной сети	Реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания, оптимизация структуры и штатов	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети	4 834	15 637	4 537	8 978
14.2.	Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а	Реорганизация юридических лиц с учетом интенсивности	Органы местного самоуправления	2018-2021 годы	Сокращение расходов в результате	4 113	736	397	447

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	также организаций, загруженных менее чем на 50 процентов, к более крупным (за исключением государственных учреждений, расположенных в сельской местности)	использования помещений	муниципальных районов и городских округов (по согласованию)		проведения реорганизации сети				
14.3.	Объединение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» (например, комплекс «школа – дополнительное образование – учреждения культуры (библиотеки, клубы) – спортивные залы и т.п.»)	Сетевое и межведомственное взаимодействие с использованием софинансирования учреждений, которые оказывают услуги разных отраслей социальной сферы	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети	305	1 688	300	325
14.4.	Оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений	1. Создание межотраслевых и/или отраслевых централизованных учреждений (бухгалтерий, информационно-методических центров, хозяйственных учреждений). 2. Передача	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Снижение затрат, связанных с сокращением численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений	7 916	9 742	9 054	7297

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг							
14.5.	Развитие внебюджетной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений	1. Обеспечение передачи неиспользуемых площадей в аренду. 2. Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема востребованных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом	21 381	20 329	20 515	21 239
14.6.	Передача неиспользуемого имущества в казну / списание имущества, которое утратило потребительские свойства	Возврат части неиспользуемого имущества в казну, перевод государственных (муниципальных) учреждений на свободные площади других учреждений с высвобождением зданий, списание неиспользуемых складских помещений	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Сокращение расходов в результате списания неиспользуемого имущества	893	1 531	1 456	1 270

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд								
15.1.	Централизация закупок для нужд муниципальных заказчиков. Организация совместных закупок (продуктов питания, оборудования, мебели для нужд учреждений (муниципальных заказчиков)	1. Осуществление закупок на базе единого уполномоченного органа (уполномоченной организации). 2. Осуществление совместных закупок для нужд государственных и муниципальных заказчиков. 3. Осуществление централизованных закупок за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской области местным бюджетам в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Экономия бюджетных средств за счет централизации закупок для нужд муниципальных заказчиков	80 969	53 084	53 261	54 769
16.	Повышение эффективности бюджетных инвестиций								
16.1.	Сокращение объемов незавершенного строительства	1. Осуществление капитальных вложений, в первую очередь, в	Органы местного самоуправления	2018-2021 годы	Сокращение объема расходов, которые	215 079	177 141	248 848	57 596

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		объекты с высокой степенью готовности. 2. Взвешенный подход к участию в федеральных целевых программах с учетом возможности по обеспечению обязательного объема финансирования. 3. Анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства	муниципальных районов и городских округов (по согласованию)		необходимо осуществить для завершения строительства				
17.	Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство								
17.1.	Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе	Внедрение и реализация механизма энергосервисного контракта	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)	2018-2021 годы	Объем экономии бюджетных средств при реализации энергосервисных контрактов	2 073	54 815	131 007	149 055
ИТОГО по разделам 13-17						123 412	157 742	220 727	243 380

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Управление государственным долгом								
18.1.	Снижение процентных ставок по действующим кредитным договорам (предпочтительно исходя из средней ставки по коммерческим займам Белгородской области не выше ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на 1 процент)	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	На 1 января 2019 года	Сокращение расходов на обслуживание государственного долга в результате рефинансирования долговых обязательств	34 233	54 079	52 438	18 637
18.2.	Улучшение структуры государственного долга	Замена краткосрочных кредитов средне- и долгосрочными	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	На 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года	Сокращение расходов на обслуживание государственного долга в результате привлечения среднесрочных банковских кредитов	Непривлечение краткосрочных кредитов (за исключением суммы банковских кредитов, направляемых на перекредитование)			

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.3.	Использование государственных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета	Доля государственных ценных бумаг в объеме привлечения рыночных займов (за исключением суммы банковских кредитов, направляемых на перекредитование) в зависимости от наличия фактической возможности размещения и от рыночной конъюнктуры на финансовом рынке (в процентах)	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	На 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года	Сокращение расходов на обслуживание государственного долга в результате выпуска ценных бумаг	66%	82%	80%	54%
18.4.	Ограничение объема предоставления государственных гарантий	Предоставление гарантий только Микрокредитной компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области, департамент экономического развития Белгородской области, департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства	На 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года	Сокращение расходов, связанных с необходимостью исполнения гарантийных обязательств	Сумма гарантирования не более 155 000	Сумма гарантирования не более 155 000	Сумма гарантирования не более 155 000	Сумма гарантирования не более 155 000

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			окружающей среды Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области						
18.5.	Выполнение условий реструктуризации (задолженности) Белгородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 и от 13 декабря 2017 года № 1531		Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	В сроки, предусмотренные постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 и от 13 декабря 2017 года № 1531					

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.5.1.	Проценты за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, утвержденные в составе расходов на обслуживание государственного долга Белгородской области	Утверждение законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период суммы средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292	Ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, представление в Министерство финансов Российской Федерации выписки из закона Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с указанием суммы средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку	1 720	1 720	1 720	1 720

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.5.2.	Проценты за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, утвержденные в составе расходов на обслуживание государственного долга Белгородской области	Утверждение законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период суммы средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку	Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531	Ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, представление в Министерство финансов Российской Федерации выписки из закона Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с указанием суммы средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку	8 148	7 738	7 295	6 407
18.5.3.	Сумма возврата основного долга по реструктурированной	Утверждение законом Белгородской области об областном бюджете			Ежегодно, в течение 14 рабочих дней	409 131	409 131	818 262	1 637

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм (инструмент) реализации	Органы, ответственные за реализацию	Срок реализации	Целевой показатель	Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.			
						2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	задолженности по бюджетным кредитам	на очередной финансовый год и плановый период суммы средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности			после утверждения закона Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, представление в Министерство финансов Российской Федерации выписки из закона Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с указанием суммы средств, направляемых на погашение реструктурирован- ной задолженности				
	ИТОГО по разделу 18					34 233	54 079	52 438	18 637
	ВСЕГО по разделам 4-18					393 299	537 516	608 875	593 348

Оценка бюджетного эффекта от выполнения плана мероприятий на 2018-2021 годы

№ п/п	Показатель	Значение показателя, тыс. руб			
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Прогноз объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекту Российской Федерации	2 367 048			
2	Суммарный бюджетный эффект от реализации мероприятий плана, в том числе:	2 473 574	2 623 111	2 784 470	2 793 478
2.1	Сокращение объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации	393 299	537 516	608 875	593 348
2.2	Прирост доходов субъекта Российской Федерации	2 080 275	2 085 595	2 175 595	2 200 130

