Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «28» декабря 2015 № 3234

«Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «30» января 2015 № 201

**План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района**

**на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя | | | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, тыс. рублей | | |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | | 1. Мероприятия по росту доходов бюджета Октябрьского района | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индексация размера арендной платы за использование земельных участков населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, на размер уровня инфляции | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района | до 01.07.2015 | Дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков | отношение дополнительной суммы арендной платы за пользование земельными участками, планируемой к получению в результате индексации размера арендной платы, к годовой сумме арендной платы за пользование земельными участками, % | не менее 4,5 | не менее 4,2 | не менее 4,2 | 740 | 700 | 700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района | в течение отчетного периода | Претензии и исковые заявления о погашении задолженности | отношение дополнительной суммы арендной платы за пользование имуществом, планируемой к получению в результате проведения претензионно-исковой работы, к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество, % | не менее 34 | не менее 6 | не менее 6 | | 7 500 | 600 | 600 | |
| 1.3. | Заключение соглашений социально-экономического развития территории | Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района | в течение отчетного периода | Соглашения социально-экономического развития | отношение дополнительной суммы безвозмездных поступлений, планируемой к получению в результате заключения дополнительных соглашений, к годовой сумме прочих безвозмездных поступлений, % | не менее 100 | не менее 15 | не менее 15 | | 20000 | 3400 | 3000 |
| 1.4 | Внесение изменений в договоры аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района | до 01.07.2015 | Дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков | отношение дополнительной суммы арендной платы за пользование земельными участками, планируемой к получению в результате изменения кадастровой стоимости земельных участков, к годовой сумме арендной платы за пользование земельными участками, % | не менее 24 | не менее 18 | не менее 18 | | 12000 | 8800 | 8800 |
| 1.5. | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Октябрьского района и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | Главные администраторы доходов (главные распорядители) бюджета Октябрьского района | в течение отчетного периода |  | отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 0 | 0 | | 500 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по доходам** | | | |  |  |  |  | | **40 740** | **13500** | **13100** |
| 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Октябрьского района | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Передача муниципальных услуг на исполнение в многофункциональный центр предоставления услуг в полном объеме или по принципу «одного окна» | Управление социально-  экономического  развития администрации Октябрьского района | В течение года |  | Количество государственных и муниципальных услуг, переданных на исполнение в многофункциональный центр в полном объеме или по принципу «одного окна», единиц | 3 | 0 | 0 | | 26,0 | 100,0 | 100.0 |
| 2.2. | Оптимизация вспомогательного персонала в МБОУ ДОД «РСДЮСШОР» в связи с передачей услуг по охране учреждения специализированному предприятию | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района | в течение года |  | Сокращение расходов в связи с оптимизацией вспомогательного персонала в 2014 году, тыс.руб. | 2168,0 | 0 | 0 | | 2168,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Оптимизация расходов на ГСМ в связи с приватизацией муниципального имущества (транспортных средств) | отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района | В течение года |  | Доля сокращенных расходов по оплате  ГСМ к общему объему расходов бюджета по КОСГУ 340 «увеличение материальных запасов»,% | 14 | 0 | 0 | | 350,0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Оптимизация штатной численности работников МКУ «Служба материально-технического обеспечения администрации Октябрьского района» | отдел бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района | Июль 2015 года |  | Количество штатных единиц, подлежащих сокращению | 1 |  |  | | 105,0 |  |  |
| 2.5. | Ликвидация муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Октябрьские вести» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района | Январь 2015 года | Постановление администрации Октябрьского района от 20.10.2014 № 3670  «О ликвидации муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Октябрьские вести» | сокращение расходов в связи с ликвидацией МАУ «Газета Октябрьские вести», тыс.руб | 3400,0 | 0 | 0 | | 3400,0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Реорганизация муниципальных учреждений МАУ «ОРИЦ» путем присоединения к МБУК «Районный Дом культуры» | отдел культуры  администрации Октябрьского района | Май 2015 года | Постановления администрации Октябрьского района от 29.01.2015 № 189 «О реорганизации муниципальных учреждений» | Количество муниципальных учреждений, подлежащих реорганизации, единиц | 2 | 0 | 0 | | 0 | 1800,0 | 0 |
| 2.7. | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | Отдел контрактной системы и Северного завоза администрации Октябрьского района | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 34119,8 | 18200,0 | 19800,0 | | 34119,8 | 18200,0 | 19800.0 |
| 2.8. | Оптимизация штатной численности учреждений дополнительного образования детей | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | В течение года |  | Количество штатных единиц,  подлежащих сокращению | 18,5 | 0 | 0 | | 3205,0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Реорганизация муниципальных учреждений дополнительного образования путем слияния МБОУ ДОД «Андринская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» пгт.Октябрьское | Отдел культуры администрации Октябрьского района | Октябрь 2015 года | Проект постановление администрации Октябрьского района «Об утверждении плана мероприятий по реорганизации неэффективных муниципальных образовательных организаций Октябрьского района | Количество муниципальных учреждений, подлежащих реорганизации, единиц  Количество штатных единиц, подлежащих сокращению | 2  4,5 | 0 | 0 | | 515,0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мониторинг утверждения и реализации планов по росту доходов и оптимизации расходов бюджетов поселений района | Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района | Ежеквартально |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.11. | Заслушивание глав городских и сельских поселений в границах Октябрьского района по реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджетов поселений | Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений | В течение года |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.12. | Заключение соглашений с городскими сельскими поселениями в границах Октябрьского района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений | Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района | Ежегодно | Проект Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.13. | Расширения перечня и объёмов платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского района в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности | Управление образования и  молодежной политики  администрации Октябрьского района | В течение года | Внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений  Октябрьского района | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс.рублей | 3980,0 | 4380,0 | 4500,0 | | 3980,0 | 4380,0 | 4500.0 |
|  |  | отдел культуры  администрации Октябрьского района |  |  | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс.рублей | 70,0 | 100,0 | 130,0 | | 70,0 | 100,0 | 130,0 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |  |  | увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс.рублей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Установить значение показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений | Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района |  |  | отношение муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | не более 5 | не более 5 | | не более 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Установить уровень долговой нагрузки на бюджет Октябрьского района по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 5% от суммарного годового объема доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений | Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района |  |  | отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | не более 5 | не более 5 | | не более 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1 % от общего годового объема расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа | Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района |  |  | отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа , % | не более 1 | не более  1 | | не более 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по расходам** | | | |  |  |  | |  | **48138,8** | **24780** | **24730** |