**Пояснительная записка**

**к проекту «дорожной карты» по муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан**

Общий эффект от реализации мероприятий Дорожной карты за период 2015-2018 годы запланирован в сумме 297 580,67 тыс. рублей, в т.ч. на 2016 год в сумме 74 167,3 тыс.руб. , или 24,9% от суммарного экономического эффекта за 4 года.

Плановый экономический эффект Дорожный карты предусмотрен практически в равных долях как за счет мероприятий доходной части (51,6% от годового плана), так и за счет расходной – 48,4 %.

**По доходным мероприятиям:**

Общий эффект от реализации мероприятий «Повышения доходного потенциала муниципального образования» и «Развитие предпринимательства» за период 2015-2018 годы запланирован в сумме 154466,0 тыс.руб., в т.ч. на 2016 год в сумме 34025,1 тыс.руб., или 22,0% от суммарного экономического эффекта в части повышения доходного потенциала.

Основной рост доходной части бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в плановый период до 2018г. планируется получить за счет активизации работы всех администраторов доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район, членов межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район с участием контролирующих и надзорных органов, в т.ч. организации мониторинга достижения плановых показателей работы комиссии по легализации объектов налогообложения. Ожидаемая сумма экономического эффекта по данному мероприятию составляет 74116,3 тыс.руб., или 47,9% общей суммы планируемого экономического эффекта по повышению доходного потенциала муниципального района, в т.ч. в текущем году – 22900 тыс.руб., или 67,3% планируемого экономического эффекта на 2016 год.

Кроме того, значительную часть эффекта планируется получить за счет реализации комплекса мероприятий по организации мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района, в т.ч. за счет обеспечения темпов роста поступления НДФЛ темпам роста фонда заработной платы, обеспечения темпов роста налогов на совокупный доход и темпов роста неналоговых доходов не ниже среднего темпа роста по республике. Ожидаемая сумма экономического эффекта по данным мероприятиям (с учетом ожидаемых выпадающих доходов) составляет 33173,2 тыс.руб. или 21,4% общей суммы планируемого экономического эффекта по повышению доходного потенциала муниципального района, в том числе 3091 тыс.руб. - в 2016 году или 9,0% общей суммы планируемого экономического эффекта по повышению доходного потенциала муниципального района за текущий год.

Рост доходной части бюджета муниципального района Мелеузовский район РБ планируется также обеспечить за счет осуществления мероприятий по погашению дебиторской задолженности в бюджет (ожидаемый эффект на 4 года составляет 10232 тыс.руб. или 6,6% общей суммы эффекта в части доходного потенциала), организации мониторинга поступлений в бюджет от крупнейших налогоплательщиков (11118,6 млн.руб. или 7,2%), а также за счет принятия мер по расширению налогооблагаемой базы (2923,7 тыс.руб. или 1,9%).

Работа по отдельным мероприятиям, включенным в дорожную карту осуществляется на протяжении последних лет. За 2015 год получен экономический эффект по мероприятиям разделов «Повышение доходного потенциала муниципального образования» и «Развитие предпринимательства» в сумме 40668,7 тыс.руб. или 26,3% суммарного экономического эффекта на плановый период до 2018г.

**По расходным мероприятиям:**

Экономический эффект по расходным мероприятиям на 2015-2018 годы запланирован в сумме 143 114,67 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 40 142,2 тыс. рублей или 54,6 % от запланированного экономического эффекта на 2016 год.

Основные оптимизационные мероприятия запланированы по следующим трем разделам:

* управление подведомственной сетью муниципальных учреждений. Экономический эффект запланирован в сумме 93 812,4 тыс. рублей или 65 % от суммарного экономического эффекта по расходам за 2015-2018 годы;
* оптимизация органов местного самоуправления. Эффект запланирован в сумме 20 244,47 тыс. рублей или 14 % от суммарного экономического эффекта по расходам на 2015-2018 годы;
* выполнение функций, работ, оказание муниципальных услуг. Эффект запланирован в сумме 9 293,5 тыс. рублей, или 6,5 % от суммарного экономического эффекта по расходам на 2015-2018 годы.

Запланированный экономический эффект от оптимизационных мероприятия по указанным разделам составит 123 350,37 тыс. рублей или 86%, от суммарного экономического эффекта по расходам на 2015-2018 годы.

Скорректированный проект «дорожной карты» предполагает реализацию дополнительных мероприятий и увеличение экономического эффекта на 15 141,9 тыс. рублей, в том числе:

**По доходной части:** обеспечение занятости трудоспособного населения, проведение оценки эффективности установленных ставок и льгот по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество, организация мониторинга численности субъектов малого бизнеса, обеспечение роста их количества. Дополнительный суммарный экономический эффект по данным мероприятиям составит 3731 тыс. руб.

**По расходной части:** Дополнительная оптимизация органов местного самоуправления, централизация бухгалтерского учета управления сельского хозяйства, а также всех муниципальных учреждений, применение единых нормативов затрат на выполнение муниципальных услуг, передача на аутсорсинг услуг по уборке помещений и содержания имущества во всех учреждениях культуры, мероприятия по повышению эффективности использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, сокращение расходов на средства массовой информации, реорганизация муниципальных унитарных предприятий и проведение мероприятий по повышению энергоэффективности, энергосбережению и внедрения ресурсосберегающих технологий позволило увеличить запланированный экономический эффект на 11 410,9 тыс. рублей.

Заместитель главы Администрации

по финансовым вопросам –

начальник финансового управления Г.Н. Гончаренко

Исп. О.В. Губайдуллина (34764) 3-50-29

 Р.Ф. Мухаметшин (34764) 3-52-23