

План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2023-2025 годы Верховажского муниципального округа Вологодской области

№ п/п	Наименование мероприятия (по отраслям)	Исполнители	Срок реализации	Целевой показатель/документ	Ед.из-мерения	Значение целевого показателя/бюджетный эффект		
						2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Общегосударственные вопросы							
1.1.	Проведение анализа мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности	Органы местного самоуправления округа, МКУ "ЦОД"	2023-2025	Пояснительная записка и отчет по итогам мониторинга	Да/нет	да	да	да
1.2.	Недопущение увеличения численности муниципальных служащих	Органы местного самоуправления округа	2023-2025	муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета округа	Да/нет	да	да	да
1.3.	Оптимизация расходов по содержанию МКУ "ЦОД"	МКУ "ЦОД"	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	483,9	25	25
1.4.	Оптимизация расходов по содержанию органов местного самоуправления округа	Органы местного самоуправления округа	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	1957,4	50	50
	ИТОГО:	х	х	х	х	2441,3	75	75
2.	Национальная экономика							
2.1.	Ремонт асфальтобетонного покрытия, обочин по ул. Пионерская, Прибрежная и участков ул. Гагарина, Завьялова, Луначарского в с. Верховажье, Верховажского района Вологодской области. (ул. Прибрежная, ул. Гагарина)	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	11862,4	0	0
2.2.	Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения Верховажского округа	Управление по работе с территориями	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	202	0	0
2.3.	Выполнение комплексных кадастровых работ, кадастровых работ на территории Верховажского округа, по оказанию услуг по описанию местоположения границ населенных пунктов Верховажского округа	Администрация округа	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	516,4	0	0
2.4.	Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества	Администрация округа	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	68,7	0	0

2.5	Разработка проекта планирования и проекта межевания территории линейного объекта "автомобильная дорога Верховажье-Великодворская"	Администрация округа	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	162,3	0	0
2.6	Текущий ремонт земляного полотна улично-дорожной сети д. Наумиха (ул. Зеленая) Нижне-Важского СП Верховажского района Вологодской области	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	360,8	0	0
2.7	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, обочин улиц Свободы, Набережная, Луначарского, Новая и пер. Северный в с. Верховажье, Верховажского района Вологодской области	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	1245,6	0	0
ИТОГО:		x	x	x	x	14418,2	0	0
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство							
3.1	Благоустройство общественной территории (пешеходной зоны) по ул. Стебенева с. Верховажье Верховажского района Вологодской области	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	506,8	0	0
3.2.	Благоустройство сельских территорий Верховажского муниципального округа на безвозмездной основе	Управление по работе с территориями	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	36	50	50
3.3	Приобретение блочно-модульной котельной для МБУК "КДЦ СП Верховское"	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	4680,3	0	0
3.4	Закупка жилых помещений в г. Вологда, для переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории Верховажского муниципального района, общей площадью не менее 43,5 м2	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	304,5	0	0
3.5	Благоустройство общественной территории центральной площади у Дома Культуры с. Верховажье	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	289,9	0	0
3.6	Текущий ремонт водопроводных сетей д. Наумиха, ул. Элитная, с. Верховажье ул. Прибрежная.	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	460,8	0	0
3.7	Капитальный ремонт здания общежития филиала БПОУ ВО "Тотемский политехнический колледж" в с. Верховажье, ул. Набережная д.2, Верховажского муниципального округа, Вологодской области»	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	4747,5	0	0
3.8	Капитальный ремонт объекта: "Водоснабжение с.Чушевицы, с Чушевицкое СП Верховажского района Вологодской области"	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	19285,5	0	0

3.9	Оказание услуг по мероприятию по борьбе с сорной растительностью (борщевик Сосновского)	МКУ "Служба заказчика"	2023	Бюджетный эффект	тыс.рублей	1470,6	0	0
	ИТОГО:	x	x	x	x	31781,9	50	50
4.	Образование							
4.1	Экономический эффект от проведения электронных закупочных процедур по текущему содержанию и ремонту образовательных организаций	Управление образования	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	5587,9	850,0	850,0
4.2	Экономия расходов на текущее содержание МБУ ДО "Верховажская ДШИ"	МБУ ДО "Верховажская ДШИ"	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	581,5	93,0	93,0
	ИТОГО:	x	x	x	x	6169,4	943,0	943,0
5.	Культура и кинематография							
5.1	Экономический эффект от проведения электронных закупочных процедур по текущему содержанию и ремонту учреждений культуры	Управление культуры и туризма	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	1 018,2	590,0	590,0
	ИТОГО:	x	x	x	x	1018,2	590,0	590,0
6.	Физическая культура и спорт							
6.1	Оптимизация расходов на оплату труда работников и содержание МБУ "Спорт"	МБУ "Спорт"	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	136,1	94,6	94,6
6.2	Оптимизация расходов на содержание МБУ ДО "ВСШ имени А.Н.Алябьева"	МБУ ДО "ВСШ имени А.Н.Алябьева"	2023-2025	Бюджетный эффект	тыс.рублей	60	60	60
	Итого:	x	x	x	x	196,1	154,6	154,6
	ИТОГО:	x	x	x	x	56025,1	1812,6	1812,6