

Информация о ходе выполнения мероприятий по Программе оптимизации расходов местного бюджета за 2023 год

/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя		Причины расхождения
							план	факт	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Оптимизация расходов на местное самоуправление									
1.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	Выявление муниципального имущества, подлежащего приватизации, в целях включения его в план приватизации	Отдел земельных и имущественных отношений администрации Лешуконского муниципального округа	Ежегодно	Бюджетный эффект	тыс. рублей	-	-	
2.	Обеспечение соблюдения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления	Формирование отчетности	Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа	Ежеквартально	Соблюдение нормативных затрат	Да/нет	Да	Да	
2. Оптимизация бюджетной сети									
1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в соглашениях, касающихся отраслей образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы:	Проведение мониторинга достижения значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений			Достижение и непревышение значений целевых показателей соглашений				

	в том числе по категориям:								
	педагогические работники общеобразовательных организаций		Управление образования администрации Лешуконского муниципального округа	Ежеквартально	достижение значений целевых показателей соглашений	да/нет	да	да	
	педагогические работники дошкольных образовательных организаций			Ежеквартально	достижение значений целевых показателей соглашений	да/нет	да	да	
	педагогические работники дополнительного образования детей			Ежеквартально	достижение значений целевых показателей соглашений	да/нет	да	да	
	работники учреждений культуры		Отдел культуры и искусства администрации Лешуконского муниципального округа	Ежеквартально	достижение значений целевых показателей соглашений	да/нет	да	да	
2.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Лешуконского муниципального округа, в том числе от эффективного использования муниципального имущества Лешуконского муниципального округа	Аналитическая записка	Исполнительные органы администрации Лешуконского муниципального округа	Ежегодно	Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	Тыс. рублей	120,0	360,4	
	в сфере образования		Управление образования администрации Лешуконского муниципального округа		бюджетный эффект	тыс. рублей	75,0	75,0	

	в сфере культуры		Отдел культуры и искусства администрации Лешуконского муниципального округа		бюджетный эффект	тыс. рублей	45,0	285,4	
3.	Обеспечение возврата субсидии на выполнение муниципального задания в местный бюджет в объеме, соответствующем показателям объема муниципальных услуг (работ), которые не были достигнуты	Выполнение требований о возврате субсидии в местный бюджет в соответствии с муниципальными правовыми актами	Исполнительные органы администрации Лешуконского муниципального округа	Ежегодно	возврат субсидии в местный бюджет в случае невыполнения показателей муниципальных заданий	Да/нет	да	да	Показатели, установленные в муниципальных заданиях учреждений, выполнены
4.	Мониторинг бюджетной сети (количество муниципальных бюджетных учреждений, количество персонала, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных бюджетных учреждений)	Проведение мониторинга	Исполнительные органы администрации Лешуконского муниципального округа	Ежегодно	недопущение изменения бюджетной сети в сторону увеличения	Да/нет	да	да	Проводится ежегодный мониторинг бюджетной сети
3. Оптимизация инвестиционных расходов и дебиторской задолженности									
1.	Анализ причин возникновения и принятие мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности за счет бюджетных средств	Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке	Исполнительные органы администрации Лешуконского муниципального округа, администрация Лешуконского муниципального округа	Ежегодно, постоянно	Сокращение просроченной дебиторской задолженности за исключением сумм, безнадежных к взысканию (в сравнении с предыдущим годом)	Да/нет	Да	Да	
	Оптимизация расходов на	Анализ и использование	Отдел	Ежегодно, до	Аналитическая	Да/нет	Да	Да	

2.	осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в государственных программах Архангельской области, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования)	информации при подготовке проекта бюджета Лешуконского муниципального района на очередной финансовый год	архитектуры и строительства администрации Лешуконского муниципального округа	1 ноября	записка о структуре объектов муниципальной адресной инвестиционной программы				
----	---	--	--	----------	--	--	--	--	--

4. Повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения местного бюджета

1.	Исполнение местного бюджета в рамках муниципальных программ Лешуконского муниципального округа (увеличение доли программных расходов)	Исполнение местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа, Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности администрации Лешуконского муниципального округа	Ежегодно	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета	Процентов	Не менее 80	83,3	
2.	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ Лешуконского муниципального округа	Актуализация порядка разработки и реализации муниципальных программ Лешуконского муниципального округа	Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности администрации Лешуконского муниципального округа	По мере необходимости	Внесение изменений в Порядок разработки и реализации, муниципальных программ Лешуконского муниципального округа, утвержденный постановлением Лешуконского муниципального округа от 26	Да/нет	Да	Да	

					декабря 2022 года N 7				
5. Оптимизация муниципального долга Лешуконского муниципального округа и расходов на его обслуживание									
.1.	Принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки, оптимизацию структуры муниципального долга Лешуконского муниципального округа и расходов на его обслуживание	Разработка и реализация основных направлений долговой политики Лешуконского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа	Ежегодно, постоянно	Принятие постановления администрации администрации Лешуконского муниципального округа	Да/нет	да	да	
.2.	Неувеличение объема муниципального долга Лешуконского муниципального округа	Реализация основных направлений долговой политики Лешуконского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа	2022-2025 годы	Объем муниципального долга Лешуконского муниципального округа	тыс. руб.	Не более 8000	5600	
.3.	Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Лешуконского муниципального округа	Оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований	Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа	ежегодно	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Лешуконского муниципального округа в общем объеме расходов местного бюджета	процентов	Не более 1,0	0,1	