

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»
НА 2017 - 2019 ГОДЫ

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя		
							2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Оптимизация расходов на муниципальное управление									
1.1.	Сокращение расходов на фонд оплаты труда с начислениями исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления МО «Котлас» на 5 процентов	Оптимизация расходов на содержание исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления	Финансовое управление администрации муниципального образования «Котлас»	2017 год	Бюджетный эффект к 2016 году	Тыс. рублей	5043,8	-	-
1.2.	Недопущение увеличения утвержденной штатной численности муниципальных служащих администрации МО «Котлас», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области	Аналитическая записка	органы администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно	Предельная численность органов администрации муниципального образования «Котлас» на 01 мая 2017 года	Штатных единиц	169,5	169,5	169,5
2. Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки									
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах"), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры (далее - "дорожные карты"), в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в том числе по категориям:	Проведение мониторинга достижения значений целевых показателей "дорожных карт"		1 раз в полгода	Достижение и не превышение значений целевых показателей "дорожных карт"	Да/нет	Да	Да	Да
	педагогические работники общеобразовательных организаций		Управление по социальным вопросам администрации	1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей	да/нет	-	да	да

			муниципального образования «Котлас»		"дорожных карт"				
	педагогические работники дошкольных образовательных организаций			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей "дорожных карт"	да/нет	да	да	да
	педагогические работники дополнительного образования детей			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей "дорожных карт"	да/нет	да	да	да
	работники учреждений культуры			1 раз в полгода	достижение значений целевых показателей "дорожных карт"	да/нет	да	да	да
2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с "дорожными картами"	Проведение мониторинга достижения значений целевых показателей "дорожных карт"	Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас»	1 раз в полгода	Не превышение значений показателей дорожных карт	Да/нет	Да	Да	Да
	в сфере образования			1 раз в полгода	Не превышение значений показателей дорожных карт	Да/нет	Да	Да	Да
	в сфере культуры			1 раз в полгода	Не превышение значений показателей дорожных карт	Да/нет	Да	Да	Да
2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Котлас», в том числе от эффективного использования муниципального имущества муниципального образования «Котлас»	Аналитическая записка	Аппарат администрации муниципального образования «Котлас»; Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно	Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом)	Тыс. рублей	0,0	1100,0	1100,0
	в сфере образования, включая дополнительное образование		Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас»		бюджетный эффект	тыс. рублей	0,0	500	500
	в сфере культуры				бюджетный эффект	тыс. рублей	0,0	500	500
	в иных сферах		Аппарат администрации муниципального образования «Котлас»		бюджетный эффект	тыс. рублей	0,0	100	100
2.4.	Обеспечение в установленные сроки возврата субсидии на выполнение муниципального задания в бюджет муниципального образования «Котлас» в объеме, соответствующем показателям объема муниципальных услуг (работ), которые не были достигнуты	Выполнение требований о возврате субсидии в местный бюджет в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 03.09.2015 №2175 «Об утверждении	Органы администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно	Возврат субсидии в местный бюджет в случае невыполнения показателей муниципальных заданий	Да/нет	Да	Да	Да

		Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке финансового обеспечения выполнения этих муниципальных заданий»							
2.5.	Применение критериев нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной поддержки	Инвентаризация мер социальной поддержки	Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас» Управление городского хозяйства администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно, постоянно	Бюджетный эффект (в сравнении с 2016 годом)	Тыс. рублей	<*>	<*>	<*>
2.6.	Проведение мероприятий по реорганизации бюджетной сети	Выполнение мероприятий по реорганизации бюджетной сети	Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас»	2017 год	Бюджетный эффект	Тыс. рублей	-	8126,3	-
	в сфере образования				Бюджетный эффект	Тыс. рублей	-	3126,3	-
	в сфере культуры				Бюджетный эффект	Тыс. рублей	-	5000,0	-
3. Совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Котлас»									
3.1.	Введение нормативных затрат на обеспечение функций органов администрации муниципального образования «Котлас», включая их подведомственные муниципальные казенные учреждения муниципального образования «Котлас»	Разработка нормативных затрат на обеспечение муниципальных нужд	Управление экономического развития администрации муниципального образования «Котлас»	До 01.02.2018	Соблюдение нормативных затрат	Да/нет	нет	Да	Да
3.2.	Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Котлас»	Проведение конкурсов и аукционов	Органы администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно, постоянно	Бюджетный эффект	Тыс. рублей	<*>	<*>	<*>
4. Оптимизация дебиторской задолженности									
4.1.	Анализ причин возникновения и принятие мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности	Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке	Органы администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно, постоянно	Сокращение просроченной дебиторской задолженности за исключением сумм, безнадежных к взысканию (в сравнении с предыдущим годом)	Да/нет	Да	Да	Да

5. Повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения местного бюджета									
5.1.	Планирование местного бюджета в рамках муниципальных программ муниципального образования «Котлас»	Разработка проекта решения о бюджете МО «Котлас» на очередной финансовый год и на плановый период	Финансовое управление администрации муниципального образования «Котлас» Управление экономического развития администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно	Планирование местного бюджета в рамках муниципальных программ	Да/нет	Да	Да	Да
5.2.	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Котлас»	Актуализация порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Котлас»	Управление экономического развития администрации муниципального образования «Котлас»	3 квартал 2017 года	Внесение изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Котлас», утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 09 июля 2014 года № 1515	Да/нет	Да	Нет	Нет
6. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на местном уровне и оптимизация расходов бюджета МО «Котлас»									
6.1.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности МО «Котлас»	Выявление неиспользуемого, не эффективно используемого или используемого не по назначению муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, изъятие его в казну МО «Котлас». В отношении муниципального имущества казны МО «Котлас», свободного от договорных отношений: - передача в хозяйственное ведение муниципальных предприятий или оперативное управление муниципальных учреждений; - передача в аренду (пользование); - включение в прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас» для осуществления продажи.	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс. рублей	<*>	<*>	<*>

6.2	Мониторинг муниципального долга	Подготовка отчетности	Финансовое управление администрации муниципального образования «Котлас»	Ежегодно	Проведение оценки объема и структуры муниципального долга	Да/нет	Да	Да	Да
-----	---------------------------------	-----------------------	---	----------	---	--------	----	----	----

 <*> Показатель отражается по результатам выполнения мероприятий за отчетный период.

