**Информация о ходе выполнения мероприятий по Программе оптимизации расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2019 годы**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Ответственные исполнители | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения |  |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Пояснения о реализации мероприятий и достижении целевого показателя с указанием причин отклонения фактического значения показателя от планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Оптимизация расходов на местное самоуправление |
| 1.1. | Сокращение на 5 процентов предельной численности муниципальных служащих МО «Лешуконский муниципальный район» и работников исполнительных органов местного самоуправления администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Сокращение предельной численности муниципальных служащих МО «Лешуконский муниципальный район» и работников исполнительных органов местного самоуправления администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район», исполнительные органы администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2017 год | Количество сокращенных штатных единицпо сравнениюс 1 января 2016 года | Единиц | 3,0 | 5,0 | Сокрашена 1шт.ед управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», 3 шт.ед. и 2 шт.ед вакантные должности администрация МО «Лешуконский мунициальый райо |
| 1.2. | Сокращение расходов на фонд оплаты труда с начислениями органов местного самоуправления на 2 процента | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и их численности | Финансовое управление, исполнительные органы местного самоуправления администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2017 год | Бюджетный эффект к 2016 году | Тыс.рублей | 768,3 | 2379,6 | За счет сокращения штатов |
| 1.3. | Недопущение увеличения утвержденной численности исполнительных органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области | Аналитическая записка | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» исполнительные органы администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно | Предельная численность исполнительных органов местного самоуправления на 20 марта 2017 года | Единиц | 58,5 | 58,5 | Предельная численность не увеличилась |
| 1.4. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Лешуконский муниципальный район»,в целях организации деятельности органов местного самоуправления  | Выявление муниципальной собственности муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», подлежащего приватизации,в целях включения его в план приватизации | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно | Бюджетный эффект | Тыс.рублей | Не менее 300,0 | 420,0 | Продажа нежилых помещений на сумму 388,8 тыс. руб, продажа автомобиля 31,2 тыс. руб |
| 2. Оптимизация бюджетной сети  |
| 2.1. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах", соглашениях), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры, (далее - "дорожные карты", соглашения), в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутомв 2016 годув том числе по категориям: | Проведение мониторинга достижения значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений |  | 1 разв полгода | Достижениеи непревышение значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений | Да/нет | Да | Да |  |
|  | педагогические работники общеобразовательных организаций |  | Управление образования МО «Лешуконский муниципальный район» | 1 разв полгода | достижение значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений | да/нет | да | да | Показатели результативности предоставления Субвенции за 12 месяцев 2017 года (установлено значение / выполнено значение):- педагогические работники общеобразовательных организаций- 46 342,6 / 46 364,14: |
|  | педагогические работники дошкольных образовательных организаций |  | 1 разв полгода | достижение значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений | да/нет | да | да | - педагогические работники дошкольных образовательных организаций- 43 410,2 / 43 444,79 |
|  | педагогические работники дополнительного образования детей |  | 1 разв полгода | достижение значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений | да/нет | да | да | - педагогические работники дополнительного образования детей- 46 453,10 / 46 453,25. |
|  | работники учреждений культуры |  | Отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 1 разв полгода | достижение значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений | да/нет | да | да | Работники учреждений культуры установлено значение / выполнено значение):30190,5/30935,2 |
| 2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферыв соответствии с "дорожными картами" | Проведение мониторинга достижения значений целевых показателей "дорожных карт" | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» и отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»  | 1 разв полгода | Бюджетный эффект(в сравнениис предыдущим годом) | Тыс.рублей | 2055,3 | 3117,4 |  |
|  | в сфере культуры |  | отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 1 разв полгода | бюджетный эффект | тыс. рублей | 2055,3 | 3117,4 | по дорожной карте сресднесписочная числ 2016 года 67,7, факт за 2017 год 58,6 сокращено на 9,1ед |
| 2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Лешуконский муниципальный район», в том числе от эффективного использования муниципального имущества МО «Лешуконский муниципальный район | Аналитическая записка | Исполнительные органы администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно | Бюджетный эффект(в сравнениис предыдущим годом) | Тыс.рублей | 1753,8 | 370,8 |  |
|  | в сфере образования |  | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |  | бюджетный эффект | тыс. рублей | 1673,8 | 0,0 | В связи со снижением контингента в образовательных учреждениях района, увеличения объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности не произошло. Доходы за 2017 год составили – 11 193 тыс.руб. или – 6,38% к 2016 году. |
|  | в сфере культуры |  | отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |  | бюджетный эффект | тыс. рублей | 84,5 | 370,8 | за 2016 год предприним деят составила 1690,0 тыс. руб., факт за 2017 г1537,2 тыс. руб.МБУК «ЛРКДЦ» +96,1 тыс.руб.;МБУК «ЛМБ» +80,2 тыс.руб., МБОУ ДОД «ДМШ № 29» +183,6 тыс.руб. |
| 2.4. | Разработка и утверждение мероприятий по изменению бюджетной сети(по отраслям), в том числе за счет перевода учреждений в здания с наименьшей площадью  | Анализ, подготовка предложенийи принятие мероприятий по изменению бюджетной сети | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | До 1 мая 2017 года | Принятие исполнительными органами администрации МО «Лешуконский муниципальный район» мероприятий по изменению бюджетной сети | Да/нет | Да | да | - |
| 2.5. | Реализация мероприятий по изменению бюджетной сети | Выполнение мероприятий по изменению бюджетной сети | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно | Бюджетный эффект | Тыс. рублей | 772,6 | 772,6 |  |
|  | в сфере образования |  | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | ежегодно | бюджетный эффект  | тыс. рублей | 621,6 | 621,6 | В соответствии с приказом Управления образования №145 от 02 июня 2017 года, утвержден План мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2019 годы.Согласно утвержденному Плану оптимизации здание дошкольного отделения МБОУ «Ценогорская основная общеобразовательная школа» переведено в здание школы. Площадь высвободившегося здания составляет 677,6 кв.м.Также структурное подразделение «Юромская основная школа» преобразовано в СП «Юромская начальная школа», в итоге уменьшение площади составит на 622,6 кв.м. |
|  | в сфере культуры |  | отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | ежегодно | бюджетный эффект | тыс. рублей | 151 ,0 | 151,0 | Перевод Белощельского СДК в помещение меньшей площадью, Перевод Родомской бибилиотеки-клуб на электрическое отопление.Экономия по дровам. |
| 2.6. | Сокращение на 1 процент натуральных показателей по коммунальным услугам к фактическим показателям 2016 года  | Принятие мер по сокращению натуральных показателей по коммунальным услугам | Исполнительные органы администрации МО «Лешуконский муниципальный район», МКУ «Хозяйственная служба Лешуконского района» | 1 раз в полгода | Натуральные показатели (в сравнении с 2016 годом) |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал | 40,6 | 151,0 |  |
| Электрическая энергия | кВт | 9126 |  |  |
|  | В сфере образования |  | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 1 раз в полгода | Тепловая энергия, Гкал | Гкал | 40,6 | 151,0 | Управлением образования ежемесячно осуществляется мониторинг расходования натуральных показателей по коммунальным услугам. Так за 12 месяцев сложилась экономия по отоплению:Отопление – 151,0 Гкал, (факт 2016-4070, факт 2017-3919). |
| Электрическая энергия, кВт | кВт | 4061 | 0 | Расходы по эл/энергии за 2017 год превысили расходы за 2016 год. С образовательных учреждений, в которых имеет место быть перерасход, поступили объяснительные, по причинам перерасхода. Так наибольший перерасход в д/саду «Колокольчик» МБОУ «Вожгорская СОШ» - объясняется, что не перебраны полы, в группах холодно, в связи, с чем включались конвектора.Эл/энергия – + 1294 кВт, (факт 2016 – 406103, факт 2017-407397). |
|  | в сфере культуры |  | отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 1 раз в полгода | Электрическая энергия, кВт | кВт | 2193 | 18573 | Сложилась экономия по МБКУ «ЛМКДЦ» 15656 кВт, по МБУК «ЛМБ» 2917 кВт |
|  | В других сферах |  | МКУ «Хозяйственная служба Лешуконского района» | 1 раз в полгода | Электрическая энергия, кВт | кВт | 2872 | 0,00 | Сокращения по потреблению электроэнергии нет. Ввиду холодных зимних месяцев и отопления здания месяц май и июнь. |
| 2.7. | Сокращение расходов на выплату заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений МО «Лешуконский муниципальный район», повышение которойне осуществляетсяв соответствии с указами Президента Российской Федерации, по сравнениюс уровнем 2016 года | Принятие мер по сокращению расходов на выплату заработной платы отдельным категориям работниковмуниципальных учреждений МО «Лешуконский муниципальный район»  | Исполнительные органы администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 2017 год | Бюджетный эффект(в сравнениис 2016 годом) | Тыс.рублей | 1999,0 | 1999,0 | Образовательными организациями сформирована оптимальная сеть и штатная численность, которая периодически пересматривается, в целях повышения эффективности его деятельности, связанной с расширением и повышением качества услуг, востребованных у населения. Руководством учреждения постоянно ведется работа по приведению штатной численности работников учреждения в соответствие с объемами и направлениями выполняемой работы по оказанию муниципальных услуг (выполняемых работ) населению. На основании этого руководством учреждения принимаются решения, по дальнейшей оптимизации структуры и штатной численности, в пределах ФОТ. Штатное расписание утверждается приказом по учреждению, с обоснованием внесенных в него изменений. |
| 3. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности |
| 4.1. | Анализ причин возникновенияи принятие мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности за счет бюджетных средств | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженностив судебном порядке | Исполнительные органы администрация МО «Лешуконский муниципальный район», администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно, постоянно | Сокращение просроченной дебиторской задолженности за исключением сумм, безнадежныхк взысканию(в сравнениис предыдущим годом) | Да/нет | Да | Да | просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2017 составляла 00,0 тыс.руб. |
| 4.2. | Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участиюв государственных программах Архангельской области, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования) | Анализ и использование информации при подготовке проекта бюджета МО «Лешуконский муниципальный район»на очередной финансовый год  | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно, до 1 ноября | Аналитическая запискао структуре объектов муниципальной адресной инвестиционной программы | Да/нет | Да | Да | Бюджетных инвестиции нет  |
| 4.3. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам в соответствиис общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерацииот 06 сентября 2016 года N 887 | Внесение изменений вПорядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | Исполнительные органы администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | По мере необходимости | Сокращение количества субсидийв отраслях промышленностии сельского хозяйства | Да/нет | Да | Да |  |
| внесение измененийв нормативные правовые акты муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | да/нет | да | да | Порядки приведены в соответствии с с общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам…, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 сентября 2016 года № 887 |
| 4. Повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» |
| 5.1. | Планирование бюджета МО «Лешуконский муниципальный район»в рамках муниципальных программ МО «Лешуконский муниципальный район (увеличение доли программных расходов) | Разработка проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район», Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно | Доля расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район», формируемыхв рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» | Процентов | Не менее 85 | 86 | Реализуется 16 муниципальных программ на сумму 322 592 тыс.руб. (по данным декабрьской сессии) |
| 5.2. | Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ МО «Лешуконский муниципальный район | Актуализация порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Лешуконский муниципальный район» | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | По мере необходимости | Внесение изменений в Порядок разработки и реализации, муниципальных программ МО «Лешуконский муниципальный район» утвержденный постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 19 августа 2013 года N 133 | Да/нет | Да | нет | Изменения не вносились |
| 5.3. | Принятие мер, направленныхна сокращение уровня долговой нагрузки, оптимизацию структуры муниципального долга МО «Лешуконский муниципальный район» и расходов на его обслуживание | Разработка и реализация основных направлений долговой политики МО «Лешуконский муниципальный район»на очередной финансовый год | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Ежегодно, постоянно | Неувеличение объема муниципального долга МО «Лешуконский муниципальный район» | Да/нет | Да | нет | муниципальный долг составлял На 01.01.2017 года 4300,00 тыс.руб.; на 01.01.2018 8300,00 тыс. руб |
| 5. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений с бюджета поселений и содействие оптимизации расходов местных бюджетов (поселений) |
| 6.1 | Контроль за соблюдением нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) (далее - муниципальные образования) | Мониторинг, анализ и контроль за выполнением установленных нормативов | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район», администрации муниципальных образований (поселений) | Ежегодно | Количество муниципальных образований, не выполнивших установленный норматив | Единиц | Не более 2 | нет | Все поселения за 2017 год выполняют норматив на содержание органов местного самоуправления |
| 6.2. | Недопущение увеличения утвержденной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области | Анализ и подготовка предложений | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район», администрации муниципальных образований (поселений) | Ежегодно | Направление информационных писемв муниципальные образования | Да/нет | Да | да | Увеличения численности нет. |
| 6.3. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований (поселений) | Анализ и подготовка предложений | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»,администрации муниципальных образований (поселений) | Ежегодно | Направление информационных писемв муниципальные образования (поселения) | Да/нет | Да | нет | Письма не направлялись |

Исполнитель: Чурсанова Л.В.

(81833)32113