

ПЛАН
по оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Целевой показатель	Ожидаемый результат, Бюджетный эффект (тыс. руб.)
I. Меры по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»				
1.1	Оптимизация расходов в сфере муниципального управления			
1.1.1	Анализ функций и полномочий органов местного самоуправления в целях исключения дублирования	Органы местного самоуправления Камбарского района	отсутствие дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления, да/нет	да
1.1.2	Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Камбарского района без расширения полномочий и функций	Органы местного самоуправления Камбарского района; Муниципальные учреждения	отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Камбарского района, да/нет	да
1.1.3	Соблюдение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления	Органы местного самоуправления Камбарского района	норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, %	12,8
1.2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети			
1.2.1	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере <u>образования</u>	Управление образования Администрации Камбарского района		538,5

1.2.1.1	Оптимизация сети муниципальных образовательных организаций	Управление образования Администрации Камбарского района	бюджетный эффект в расчете на год, тыс.рублей	98,8 1.Реорганизация МКОУ «Балакинская ООШ» в форме присоединения МБДОУ «Василек» с.Балаки с 01.09.2024г. (директор переименовается в зам.директора): 12,35 тыс.руб.*4мес.= 49,4 тыс.руб. 2.Реорганизация МБОУ «Армязская СОШ» в форме присоединения МБДОУ «Улыбка» д.Н.Армязь с 01.09.2024г. (директор переименовается в зам.директора): 12,35 тыс.руб.*4мес.= 49,4 тыс.руб.
1.2.1.2	Оптимизация расходов образовательных организаций за счет увеличения наполняемости классов (групп)	Управление образования Администрации Камбарского района	бюджетный эффект в расчете на год, тыс.рублей	439,7 Увеличение наполняемости классов: - в МБОУ «Армязская СОШ» с 11 классов до 10 за счет объединения 1 и 3 классов -в МКОУ «Балакинская ООШ» с 8 классов до 6 за счет объединения 1 и 3 классов, 2 и 4 классов
1.2.1.3	Оптимизация численности работников учреждений образования, в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями	Управление образования Администрации Камбарского района	бюджетный эффект в расчете на год, тыс.рублей	по фактическим результатам
1.2.2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере культуры	Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Камбарского района		0

1.2.2.1	Оптимизация численности работников учреждений культуры, в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями	Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Камбарского района	бюджетный эффект в расчете на год, тыс.рублей	0
1.2.3	Сохранение достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежи Администрации Камбарского района	степень достижения целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами»), %	100
			педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Управлению образования)	100
			педагогические работники общего образования	100
			педагогические работники дошкольного образования	100
			работники культуры	100
			педагогические работники дополнительного образования (подведомственные Управлению культуры, спорта и молодежи)	100
1.2.4	Осуществление контроля за установлением штатной численности муниципальных учреждений Камбарского района в соответствии с правовыми актами Правительства Удмуртской Республики, Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»	Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» Администрация Камбарского района Управление финансов Администрации Камбарского района	осуществление контроля за установлением штатной численности муниципальных учреждений Камбарского района, да/ нет	да
1.2.5	Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Камбарского района. Повышение качества, расширение объема востребованных платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью, передача неиспользуемого имущества в аренду эффективного использования муниципального имущества	Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»	прирост доходов от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом, %	105
1.2.6	Проведение мероприятий по энергосбережению	Органы местного самоуправления Камбарского	бюджетный эффект тыс.рублей	по фактическим результатам

		района Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»		
1.2.7	Передача обеспечивающих функций на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение учащихся, охрана зданий и др.)	Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»	бюджетный эффект тыс.рублей	3 457,3 Перевод на аутсорсинг по организации питания обучающихся в 3 учреждениях; МБОУ «Лицей №1 им.Н.К.Крупской» г.Камбарка, МБОУ «Камбарская СОШ №2» и МБОУ «Камбарская СОШ №3 им.Героя РФ Ю.Г.Курягина»
1.2.8	Анализ перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями Камбарского района на предмет соответствия основным видам деятельности	Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)	формирование муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по основным видам деятельности муниципальных учреждений да/нет	да
1.2.9	Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг	Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)	сформированные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, да/ нет	да
1.3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд			
1.3.1	Обеспечение реализации заключенного соглашения между Удмуртской Республикой и Администрацией Камбарского района об осуществлении	Органы местного самоуправления	реализации заключенного соглашения между Удмуртской Республикой и Администрацией	Проведение всех видов закупок по типу «одного окна». Повышение эффективности использования

	государственным казенным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований в УР	казенные, бюджетные учреждения, унитарные предприятия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий	Камбарского района об осуществлении государственным казенным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований в УР	бюджетных средств
1.3.2	Осуществление малых закупок с использованием функционала ГИС «Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики»	Органы местного самоуправления Камбарского района казенные, бюджетные учреждения	закупки, осуществляемые муниципальными заказчиками, муниципальными учреждениями в соответствии со ст. 4 и 5 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ, осуществляются через магазин «Малые закупки» в соответствии с приказом Минфина УР от 11.07.2018 № 8н	Увеличение количества участников закупок и повышение уровня конкуренции. Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок. Экономия бюджетных средств путем выбора наилучшего предложения.
1.3.3	Бюджетный эффект при проведении централизованных закупок и закупок в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики»	Органы местного самоуправления Камбарского района Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»	экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами, тыс.рублей	13 000
1.4	Развитие инициативного бюджетирования на муниципальном уровне			
1.4.1	Развитие инициативного бюджетирования	Администрация Камбарского района Управление финансов Камбарского района	доля проектов- победителей в общем количестве заявок на конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,	90

			%	
1.5	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне			
1.5.1	Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики по привлечению дополнительных финансовых ресурсов (в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) из вышестоящих бюджетов	Администрация Камбарского района Главные распорядители средств бюджета	заключенные соглашения с органами государственной власти Удмуртской Республики о предоставлении дополнительной финансовой помощи	Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики по подготовке и сопровождению заявок Камбарского района на включение объектов и мероприятий в государственные программы
1.6	Сокращение просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета			
1.6.1	Проверка обоснованности и достоверности отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений	Органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителя	доля проверенных муниципальных учреждений, допустивших просроченную кредиторскую задолженность, в общем количестве муниципальных учреждений, допустивших просроченную задолженность, %	100
1.6.2	Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений Камбарского района в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета (за счет средств местного бюджета)	Органы местного самоуправления Камбарского района	доля просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений Камбарского района, в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета, %	<1,0
1.7	Повышение эффективности организации бюджетного процесса			
1.7.1	Оценка эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) в порядке, установленном Администрацией Камбарского района	Отдел экономики и проектной деятельности Администрации Камбарского района Ответственные исполнители муниципальных программ	ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) в порядке, установленном Администрацией Камбарского района	Подготовка предложений о целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), оцененных по итогам отчетного года как «неэффективные»

1.7.2	Разработка проектов муниципальных программ (подпрограмм) на очередной долгосрочный период	Отдел экономики и проектной деятельности Администрации Камбарского района Ответственные исполнители муниципальных программ	проекты муниципальных программ (подпрограмм) на очередной долгосрочный период	Подготовка проектов муниципальных программ (подпрограмм) на очередной долгосрочный период
1.7.3	Утверждение бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период и внесение в него изменений	Управление финансов Камбарского района	утвержденный бюджетный прогноз муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период и внесение в него изменений, да/нет	да
1.7.4	Установление приоритетности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»	Управление финансов Камбарского района	утверждение графика санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета, отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оказанию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, да/нет	да
1.7.5	Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения	Органы местного самоуправления Камбарского района	количество расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления	0

II. Управление муниципальным долгом

2.1	Утверждение объема дефицита бюджета с учетом ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Управление финансов Камбарского района	отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	не более 10
2.2	Обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки	Управление финансов Камбарского района	отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	не более 50