Приложение

к постановлению администрации ЗАТО

г.Радужный Владимирской области

от 30.03.2018 № 485

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за выполнение мероприятий | Срок исполнения | Критерии оценки результатов выполнения плана мероприятий | Значение критериев оценки (качествен-ный показатель результатов) | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области** |
| 1.1. | Соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011г. № 662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов» | Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее- финансовое управление) | До 05 числа месяца следующего за отчетным периодом | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области в общем объеме расходов бюджета города | Не более 4,32% | Отчет об исполнении бюджета города |
| 1.2 | Соблюдение установленной численности муниципальных служащих | Финансовое управление  | Ежегодно до 01 мая | Прирост численности муниципальных служащих к отчетному году | Да/нет | Аналитическая записка, 14-МО |
| 1.3 | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате работников муниципальных учреждений | Главные распорядители средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - ГРБС) | Постоянно | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да/нет | Сведения о просроченной кредиторской задолженности |
| 1.4 | Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ГРБСФинансовое управление  | Постоянно | Отсутствие расходных обязательств, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Да/нет | Аналитическая запискаПредставление реестра расходных обязательств в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области |
| 1.5 | Проведение анализа финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовка предложений по реорганизации (ликвидации) унитарных предприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее- КУМИ)Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - отдел экономики) | Ежегодно до 01 мая | Доля убыточных унитарных организаций в общем количестве унитарных организаций | Не более 30% | Аналитическая записка |
| 1.6 | Контроль за соответствием муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, общероссийским базовым (отраслевым) перечням (классификаторам) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также региональному перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – управление образования)МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее –ККиС)Отдел экономики  | Ежегодно до 01 февраля | Соответствие муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, общероссийским базовым (отраслевым) перечням (классификаторам) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также региональному перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ | 100% | Аналитическая записка |
| 1.7 | Принятие правовых актов главных распорядителей средств бюджета города, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Управление образованияККиСОтдел экономики | ЕжегодноIVквартал | Наличие правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Да/нет | Заверенные копии документов |
| 1.8 | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемого для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания за счет средств городского бюджета имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Управление образованияККиС Отдел экономики  | постоянно | Недопущение включения в нормативные затраты на содержание имущества затрат на имущество, неиспользуемого для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания за счет средств городского бюджета имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Да/нет | Аналитическая записка |
| 1.9 | Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений | КУМИ | постоянно  | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | Да/нет | Аналитическая записка |
| 1.10 | Проведение оценки эффективности предоставления средств бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Отдел экономики  | ежегодно до 01 апреля | Обеспечение запланированного объема перевозок пассажиров по доступным тарифамОбеспечение запланированного объема оказания услугВыполнение показателей, установленных муниципальными программами | Да/нет | Аналитическая записка |
| 1.11 | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в целях организации деятельности органов местного самоуправления | КУМИ | постоянно | Удельный вес используемых объектов недвижимости на балансе муниципальных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе | Не менее 80%  | Аналитическая записка |
| 1.12 | Своевременное и полное исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям и расходам на их обслуживание | Финансовое управление | постоянно | Отсутствие просроченных обязательств по муниципальным заимствованиям и расходам на их обслуживание | Да/нет | Аналитическая записка |
| 1.13 | Утверждение долговой политики администрацией города на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | ежегоднодо 15 ноября | Наличие утвержденной долговой политики | Да/нет | Постановление администрации  |
| **2. Мероприятия по оптимизации бюджетной сети** |
| 2.1. | Обеспечение соблюдения предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения на уровне, установленном «дорожной картой», при формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений города | Управление образованияККиС | постоянно | Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда | Согласно «дорожной карте» | Аналитическая записка |
| 2.2. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в областных планах мероприятий («дорожных картах»).  | Управление образования ККиС | постоянно | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города к средемесячной заработной плате во Владимирской области | Согласно «дорожной карте» | Формы федерального статистического наблюдения № ЗП-образование и ЗП-соц |
| 2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений, эффективное использование бюджетными учреждениями муниципального имущества | Управление образования ККиС | постоянно | Увеличение доходов от оказания платных услуг | тыс.руб. | Форма 0503737 «Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» |
| 2.4. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений)в том числе: |  |  |  |  |  |
| - педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | Ежегоднодо 1 марта | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | Согласно «дорожной карте» | Итоговый отчет по «дорожной карте»  |
| - педагогические работники общеобразовательных учреждений | Управление образования | Ежегоднодо 1 марта | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Согласно «дорожной карте» | Итоговый отчет по «дорожной карте» |
| - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | Управление образованияККиС | Ежегоднодо 1 марта | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (включая 18 летних) | Согласно «дорожной карте» | Итоговый отчет по «дорожной карте» |
| 2.5 | Оптимизация сети учреждений культуры | ККиС | До 31.12.2018 года | Наличие муниципального правового акта | Да/нет | Аналитическая записка |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,

Начальник финансового управления О.М. Горшкова

Заведующий отделом, ревизор-инспектор по бюджету М.Л. Семенович