Приложение

к постановлению администрации ЗАТО

г.Радужный Владимирской области

от 10.04.2017г № 502

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ

| 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. | Проведение анализа финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовка предложений по реорганизации (ликвидации) унитарных предприятий | Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее- финансовое управление)Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - отдел экономики) | 2017-2019г.г.Ежегодно до01 мая | Доля убыточных унитарных организаций в общем количестве унитарных организаций | Не более 30% | Аналитическая записка |
| 1.2. | Контроль за соответствием ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных работ и услуг | Отдел экономики  | 2017-2019г.г.до 01 февраля | Соответствие ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных работ и услуг | 100% | Выписка из утвержденных в установленном порядке ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города |
| 1.3. | Принятие муниципальных 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 | Главные распорядители средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее - ГРБС) | 2017-2019г.г.Ежегодно IVквартал | Наличие муниципальных правовых актов, утверждающего нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных бюджетных и автономных учреждений города | Да | Приказы ГРБС |
| 1.4. | Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – КУМИ) | 2017-2019г.г.постоянно  | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | Да | Аналитическая записка |
| 1.5. | 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  | 2017-2019г.г.постоянно  | 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 |
| 1.6. | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате работников муниципальных учреждений | ГРБС | 2017-2019г.г.постоянно | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да | Сведения о просроченной кредиторской задолженности |
| 1.7. | 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" | Финансовое управление  | 2017-2019г.г.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 | Представление реестра расходных обязательств в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области |
| 1.8. | Проведение оценки эффективности предоставления средств бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Отдел экономики  | 2017-2019г.г.Ежегодно до 01 апреля | Обеспечение запланированного объема перевозок пассажиров по доступным тарифам | Да | Аналитическая записка |
|  |  | Обеспечение запланированного объема оказания услугВыполнение показателей, установленных муниципальными программами |
| 1.9. | Действие запрета на увеличение численности муниципальных служащих | Финансовое управление  | 2017-2019г.г. | Наличие нормативного правового акта, устанавливающего запрет на увеличение численности муниципальных служащих | Да | Решение СНД |
| 1.10. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в целях организации деятельности органов местного самоуправления | КУМИ | 2017-2019г.г.ежегодно | Удельный вес используемых объектов недвижимости на балансе муниципальных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе | Да | Аналитическая записка |
| 1.11. | Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемого для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Отдел экономики Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – управление образования)МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее –ККиС) | 2017-2019г.г. | Наличие нормативного правового акта, предусматривающего включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемого для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания | Да | Аналитическая записка |
| 1.12. | Своевременное и полное исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям и расходам на их обслуживание | Финансовое управление | 2017-2019г.г. | Отсутствие просроченных обязательств по муниципальным заимствованиям и расходам на их обслуживание | Да | Аналитическая записка |
| 1.13. | Утверждение долговой политики администрацией города на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | 2017-2019г.г.Ежегодно до 15 ноября | Наличие утвержденной долговой политики | Да | Постановление администрации  |
| **2. Мероприятия по оптимизации бюджетной сети** |
| 2.1. | При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений города обеспечивать соблюдение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения на уровне, установленном "дорожной картой" | Управление образованияККиС | 2017-2019г.г. | 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 | 2017-2019г.г. | 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 |  | 2017-2019г.г. | Увеличение доходов от оказания платных услуг | тыс.руб. | Форма 737 «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 | 2017-2019г.г.До 1 марта | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | «дорожная карта»9,3 – 2017г. | Итоговый отчет по «дорожной карте»  |
| - педагогические работники общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2017-2019г.г.До 1 марта | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | 14,6 -2017г.14,8 –2018г. | Итоговый отчет по «дорожной карте» |
| - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | Управление образованияККиС | 2017-2019г.г.До 1 марта | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (включая 18 летних) | 71,5- 2017г. | Итоговый отчет по «дорожной карте» |
| 2.5. | Оптимизация сети учреждений культуры | ККиС | 2017-2019г.г. | Наличие муниципального правового акта | Да | Аналитическая записка |

 Заведующий бюджетным отделом Л.И.Заболотских