Приложение

к постановлению администрации ЗАТО

г.Радужный Владимирской области

от 29.03.2019 № 430

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  | Форма отчетности | Финансовая оценка исполнения на 2019 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия по оптимизации расходов на государственную и муниципальную службу** |
| 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) | Постоянно | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области в общем объеме расходов бюджета города | Не более 4,32% | Аналитическая записка | X |
| 1.2 | Соблюдение установленной численности муниципальных служащих | Финансовое управление  | По итогам года (до 01 мая) | Прирост численности муниципальных служащих к отчетному году | Да/нет | Аналитическая записка, форма 14-МО | X |
| **2. Мероприятия по оптимизации расходов подведомственных учреждений** |
| 2.1 | 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 | Формы 0503169, 0503769 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) | X |
| 2.2 | 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 записка,Представление реестра расходных обязательств в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | 2400,0 |
| 2.3 | 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) | По итогам года (до 01 мая) | Доля убыточных унитарных организаций в общем количестве унитарных организаций | Не более 30% | Аналитическая записка | X |
| 2.4 | 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 внесения в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области проекта решения о бюджете) | 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 | X |
| 2.5 | 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 | Ежегодно (до внесения в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области проекта решения о бюджете) | 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 | Копии документов | X |
| 2.6 | 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 | X |
| 2.7 | Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений | ГРБСКУМИ | По итогам года  | Экономия в результате применения конкурентных способов закупки | Да/нет | Аналитическая записка, формы 0503175, 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)  | 14 000,0 |
| 2.8 | Проведение оценки эффективности предоставления средств бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Отдел экономики  | По итогам года(до 01 апреля) | Обеспечение запланированного объема оказания услугВыполнение показателей, установленных муниципальными программами | Да/нет | Аналитическая записка | X |
| 2.9 | 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 | X |
| 2.10 | 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 | X |
| 2.11 | Утверждение долговой политики администрацией города на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | Ежегодно (до внесения в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области проекта решения о бюджете) | Наличие утвержденной долговой политики | Да/нет | Постановление администрации  | X |
| **3. Мероприятия по оптимизации сети бюджетных учреждений** |
| 3.1. | Обеспечение соблюдения предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения на уровне 2018 года 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 | Да/нет | Формы федерального статистического наблюдения № ЗП-образование и ЗП-культура | X |
| 3.2. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в областных планах мероприятий.  | Управление образования ККиС | Постоянно | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города к среднемесячной заработной плате во Владимирской области | Да/нет | Формы федерального статистического наблюдения № ЗП-образование и ЗП-культура | X |
| 3.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений, эффективное использование бюджетными учреждениями муниципального имущества | Управление образования ККиС | По итогам года | Увеличение доходов от оказания платных услуг | тыс. руб. | Форма 0503737 (Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности) | 3400,0 |
| 3.4. | 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 | Постоянно | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | Не менее 9 воспитанников в расчете на 1 педагогического работника  | Форма федерального статистического наблюдения №ЗП-образование  | X |
| - педагогические работники общеобразовательных учреждений | Управление образования | Постоянно | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Не менее 15 обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Форма федерального статистического наблюдения №ЗП-образование | X |
| - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | Управление образованияККиС | Постоянно | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (включая 18 летних) | Не менее 76 обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | Форма федерального статистического наблюдения №ЗП-образование | X |

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