**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 628140, ул.Астраханцева, 54, пгт. Березово, Телефон-факс: (34674) 2-17-522-24-44, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 2-17-38Тюменская область,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2012г. № \_\_\_

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении ведомственного плана по реализации ведомственной целевой программы «Повышения эффективности бюджетных расходов Березовского района на период до 2013 года»**

В целях исполнения постановления администрации Березовского района

от 12.09.2011 № 1281Об утверждении ведомственной целевой программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Березовского района на период до 2013 года»

1. Утвердить ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов Комитета по финансам «Повышение эффективности бюджетных расходов Березовского района на период до 2013 года», согласно приложению.
2. Отделу бюджетного планирования ежегодно не позднее 20 января года (ежеквартально, не позднее 2 числа месяца), следующего за отчетным, осуществлять подготовку отчета о реализации мероприятий ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов Комитета по финансам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Председатель Комитета

по финансам О. И. Граф

Приложение № 1

к Ведомственному плану

о\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Ведомственный план**

 **по реализации ведомственной целевой программы «Повышения эффективности бюджетных расходов**

 **Березовского района на период до 2013 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемыйрезультат** | **Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализациимероприятия <\*\*>** |
| **код расходов по БК** | **тыс. руб.** |
| **2011г.** |  **2012г.** |  **2013г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района** |
| **1.1.** | Совершенствование нормативных правовых актов, необходимых для реализации решения Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В.** | Постоянно | Четкая организация бюджетных процедур, направленных на обеспечение разумной равномерности расходования средств бюджета в течение года на основе перехода к точному планированию расходов района | - | - | - | - |
| **1.2.** | Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств района, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н.**Милосердова Х. В.** | Ежегодно | Инвентаризация и исключение расходных обязательств, не входящих в компетенцию.Обеспеченность законодательной базы |  | Экономия средств бюджета района за счет исключения бюджетных ассигнований района в случае не соответствия целям, функциям и полномочиям |
| **1.3.** | Подготовка предложений по уточнению правовых оснований, оптимизации объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н.**Милосердова Х. В..** | Ежегодно | Обеспеченность нормативно-правовой базой, адаптированной к современным экономическим условиям |  | Экономия средств бюджета района за счет исключения бюджетных ассигнований в случае не соответствия целям, функциям и полномочиям |
| **1.4.** | Разработка методических указаний по составлению реестра расходных обязательств в районе  | Куковицкая Г. В. | Ежегодно | повышение обоснованности планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | - |
| **1.5.** | Внесение изменений в порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.**Разработка методических рекомендаций по учёту отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, содержащих регулирование индексации действующих расходных обязательств с учётом уровня инфляции в отчётном (текущем) году** | Рязанова В.В.. Куковицкая Г. В.**Милосердова Х. В**  | **Ежегодно до 15 июля** | **Оптимизация главными распорядителями бюджетных средств действующих расходных обязательств в планируемом периоде, в том числе за счёт формирования рациональной сети муниципальных учреждений района (загруженность в соответствие с проектной мощностью, востребованность и конкурентность оказываемых услуг), и оценки возможности размещения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг негосударственными учреждениями (прежде всего, социально ориентированными некоммерческими организациями)** | **КОСГУ 241** | **Сокращение ежегодно от 0,5 до 1% предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до ГРБС на реализацию действующих расходных обязательств с учётом их индексации в плановом периоде на прогнозируемый уровень инфляции.** |
| 1.6. | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Березовского района  | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В.** | III- IV квартал 2013 года | **Определение приоритетных задач с оценкой необходимых ресурсов для их выполнения, и возможные источники обеспечения этих ресурсов** | - | - | - | - |
| 1.7. | Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов путем анализа правовых оснований расходных обязательств района, исполняемых за счет бюджетных ассигнований района  | Рязанова В.В.. Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н. | постоянно | Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы района, оптимизация расходных обязательств | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка порядка принятия новых расходных обязательств бюджета района и организация конкурсного распределения принимаемых обязательств бюджета района | Рязанова В.В.. Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н. | II квартал 2012 года | Соответствие принимаемых расходных обязательств целям и приоритетам бюджетной политики района; повышение прозрачности процедуры формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период; повышение обоснованности планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | - |
| 1.9. | Формализация процедуры прогнозирования доходов бюджета района | Милосердова Х. В. | IV квартал 2011 года | Снижение отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год от первоначального плана до 10% | - | - | - | - |
| **1.10.** | Прогнозирование параметров муниципального долга района в соответствии с Методикой планирования долговых обязательств района и определения критериев по долгу района  | Милосердова Х. В. Ускова Т. Н. | 2011 – 2013 годы | Поддержание уровня муниципального долга района на экономически безопасном уровне. Погашение муниципального долга района за счет собственных доходов бюджета района | - | - | - | - |
| **1.11.** | Сокращение муниципального долга района в 2012-2013 годах путем своевременного и полного погашения долговых обязательств  | Милосердова Х. В. Ускова Т. Н | 2011 - 2013 годы | Уменьшение в 2012 2013 годах расходов на обслуживание муниципального долга района. | - | - | - | - |
| **2. Совершенствование разграничений полномочий, совершенствование межбюджетных отношений** |
| 2.1. | Утверждение формализованного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период | Рязанова В. В. Куковицкая Г. В. |  3 квартал 2011 года | Повышение стабильности и предсказуемости доходной базы местных бюджетов, что, в свою очередь, обеспечит создание условий для внедрения элементов среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования на местном уровне; повышение доли муниципальных образований района, формирующих сбалансированный бюджет (с нулевым или ограниченным дефицитом бюджета) на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | - |
| 2.2. | **Утверждение методических рекомендаций муниципальным образованиям по прогнозированию доходов местных бюджетов** | **Милосердова Х. В.** | **ежегодно** | **Повышения точности прогнозирования доходов на местном уровне** | - | - | - | - |
| 2.3. | Выработка мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета района, городских и сельских поселений | **Милосердова Х. В.****Комиссия по мобилизации доходов в бюджет района** | I квартал 2012- 2013 годов | Повышение стабильности и предсказуемости местных бюджетов | - | - | - | - |
| 2.4. | Утверждение порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района | Милосердова Х. В.Голубева Л. Ю. | 3 квартал 2011 года | Повышение эффективности организации и осуществления бюджетного процесса на местном уровне | - | - | - | - |
| 2.5. | Поощрение муниципальных образований района за высокие показатели качества организации и осуществления бюджетного процесса | Милосердова Х. В.Голубева Л. Ю. | II квартал 2013-2013 годов | - | - | - | - |
| 2.6. | Определение перечня приоритетных направлений финансовой помощи в виде субсидий муниципальным образованиям района | Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Голубева Л. Ю. | II квартал 2012 – 2013 годов | Сокращение количества субсидий местным бюджетам; увеличение доли субсидий, направляемых на достижение конкретных результатов в соответствующих сферах | - | - | - | - |
| **3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности местного самоуправления** |
| **3.1.** | Совершенствование нормативной правовой базы района с целью внедрения программно-целевых принципов бюджетного планирования, вытекающих из изменений, вносимых в Бюджетный Кодекс Российской Федерации | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В** | **В 3-х месячный срок с момента внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ**  | **Повышение прозрачности расходов бюджета по отраслевым направлениям экономики района.**Увеличение объема бюджетных ассигнований бюджета района, распределяемого в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования; обеспечение комплексной взаимоувязки расходов бюджета района с целями и результатами политики Березовского района. Повышение качества финансово-экономического планирования и ответственности руководителей структурных подразделений администрации района и должностных лиц за достижение программных целей и задач | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |
| 3.2 | **Переход к формированию расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с использованием программной структуры** | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В** | **2012-2013 годы** | **Новая структура расходов по муниципальным программам** | **-** | **-** | **-** |
| 3.3. | Составление отчета о реализации целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Березовского района на период до 2013года», проведение мониторинга эффективности ее исполнения, размещение результатов на официальном web-сайте Березовского района | Рязанова В.В.. | **ежемесячно** | **Повышение результативности бюджетных расходов, достижение социально-значимых результатов программных мероприятий, информирование заинтересованных лиц о достигнутых результатах реализации программы** | **-** | - | - | - |
| **4. Повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации района и оптимизации функций муниципального управления** |
| 4.1. | Совершенствование порядка проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств района, главных администраторов доходов бюджета района | Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В** | I квартал,IV квартал 2011 | Повышение средней оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной структурных подразделений администрации района | - | - | - | - |
| 4.2. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района, главных администраторов дохода бюджета района и размещение результатов в сети Интернет | Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В** | ежеквартально | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района, обеспечение открытости и доступности информации | - | - | - | - |
| 4.3. | Разработка графика составления проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период | Рязанова В.В.. Куковицкая Г. В. | I- II квартал,квартал 2011-2013 года | Разработка проекта решения на очередной финансовый год и плановый период в установленные сроки | - | - | - | - |
| 4.4. | Разработка и совершенствование правовых актов, регулирующих процедуры подготовки бюджетных проектировок и обоснований бюджетных ассигнований | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В** | постоянно | Повышение качества планирования бюджетных ассигнований | - | - | - | - |
| 4.5. | Организация исполнения бюджета района в программном комплексе «Автоматизированная информационная система «Бюджет»»  | Ускова Т. Н.Куковицкая Г. В.Рязанов Д. Н.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В**  | постоянно | Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования расходных обязательств района | - | - | - | - |
| 4.6. | Оптимизация (сокращение) численности муниципальных служащих района | Куковицкая Г. В.**Голубева Л. Ю.** | По мере необходимости | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;Формирование оптимальной структуры и штатного расписания исполнительных органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 4.7. | Разработка методических рекомендаций структурным подразделениям администрации района по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышение эффективности бюджетных расходов | Рязанова В.В.. Куковицкая Г. В. | III квартал 2011 года | Разработка структурными подразделениями администрации района отраслевых (ведомственных) планов повышение эффективности бюджетных расходов | - | - | - | - |
| 4.8. | Проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, направленной на повышение эффективности исполнения муниципальных функций и качества финансового менеджмента Комитета путем выявления, ликвидации дублирующих функций в бюджетной сфере | Рязанов Д. Н. | постоянно | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и качества финансового менеджмента | - | - | - | - |
| 4.9. | Формирование доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета  | Рязанова В.В.. Ускова Т. Н.**Голубева Л. Ю.****Милосердова Х. В** | ежегодно | Обеспечение информацией, характеризующей результаты деятельности Комитета в отчетном и плановом периодах; повышение эффективности использования бюджетных средств | - | - | - | - |
| 4.10. | Осуществление мониторинга кредиторской и дебиторской задолженностей при исполнении сметы Комитета | Ускова Т. Н | 2011 – 2013 годов | Недопущение образования просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей | - | - | - | - |
| **5. Совершенствование управления муниципальным имуществом** |
| **5.1** | Совершенствование работы комиссии по ликвидации и (или) списанию имущества, находящегося в оперативном управлении Комитета  | **Ускова Т. Н.** | **2011 – 2013 годов** | Эффективное использование имущества, установление возможности (невозможности) дальнейшего использования имущества и эффективности его восстановления | **-** | - | - | - |
| **6.Повышение эффективности оказания муниципальных услуг** |
| **6.1** | **Рассмотрение проектов порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям средств бюджета района в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»** | **Рязанова В. В. Рязанов Д. Н** | по мере необходимости | **Повышение качества планирования бюджетных расходов на выполнение муниципальных заданий** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. Повышение энергетической эффективности** |
| **7.1** | **Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд**  | **Ускова Т. Н.** **Рязанов Д. Н.** | **Ежегодно** | **Повышение энергоэффективности и экономия бюджетных средств** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. Совершенствование системы муниципального контроля** |
| **8.1** | Разработка, уточнение порядка осуществления контроля структурными подразделениями администрации, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений  | **Рязанов Д. Н..** | По мере необходимости | Обеспеченность нормативной базой, адаптированной к современным экономическим условиям | - | - | - | - |
| **9. Повышение эффективности системы муниципального заказа** |
| **9.1** | Установление начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Комитета в соответствии с методикой | **Ускова Т. Н.** **Рязанов Д. Н.** | **2011 – 2013 годов** | Эффективное использование средств бюджета района  |  |  |  |  |
| **9.2.** | При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Комитета максимально использовать типовые контракты | **Ускова Т. Н.** **Рязанов Д. Н.** | **2011 – 2013 годов** | Установление единых требований, условий для исполнителей при размещении заказов, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Комитета  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9.3.** | Составление ведомственного плана муниципального заказа | **Ускова Т. Н.** **Рязанов Д. Н.** | Ежеквартально | **Упорядоченность закупок** | **-** | **-** | **-** | **-** |