

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности												Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей										ответственные за реализацию мероприятий					
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			2024 год				
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1.9	Усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов, сборов, платежей*	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета ЗАТО Видяево	ед.	4		0		4		4		4		4		Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево		
1.10	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Количество граждан, трудоустроенных в результате реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости	чел.	1		0		1		1		1		1		Увеличение поступления доходов в бюджет ЗАТО Видяево	15,0		0,0		15,5		16,0		17,0		17,0		Заместитель Главы ЗАТО Видяево, ОЗРиМИ администрации ЗАТО Видяево			
Итого по разделу 1																	480,0	0,0	0,0	0,0	515,5	0,0	21,0	0,0	25,0	0,0	27,0	0,0				
2.	Меры по оптимизации расходов																															
2.1.	Муниципальная служба																															
2.1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций Администрации ЗАТО Видяево и органов Администрации ЗАТО Видяево в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов власти	Дублирующие функции исключены	да - 1 / нет - 0	0		1		1		1		1		1		Объем снижения расходов на содержание муниципальных служащих ЗАТО Видяево	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево (далее - ООПР администрации ЗАТО Видяево), Отдел бюджетного планирования учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (далее - ОБПУиО)			
2.1.2.	Не превышение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления	Объем расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО Видяево соответствует утвержденному на региональном уровне нормативу	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево			
2.1.3.	Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих ЗАТО Видяево	Запрет на увеличение численности муниципальных служащих ЗАТО Видяево	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ООПР администрации ЗАТО Видяево			
2.2.	Оптимизация бюджетной сети																															
2.2.1.	Достижение значений целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных планах мероприятий ("дорожных картах") направленных на повышение эффективности образования, культуры в соответствии с Указами Президента РФ. Непревышение указанных значений	Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей ЗАТО Видяево	%	100		100		100		100		100		100		Выполнение Указов Президента РФ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (далее - ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево)			
2.2.1.		Достижение значений (индикаторов) соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Мурманской области	%	100		100		100		100		100		100		Выполнение Указов Президента РФ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево			
2.2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	Показатели оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" выполнены	ед.	1		0		0		0		0		0		Сокращение расходов местного бюджета	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		ООКС и МП администрации ЗАТО Видяево			
2.2.3.	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в части сокращения штатной численности	Сокращение штатной численности	ед.	2		0		2		0		2		2		Сокращение расходов местного бюджета	539,5		0,0		300,0		150,0		200,0		300,0		ОБПУиО администрации ЗАТО Видяево			

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности												Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей										ответственные за реализацию мероприятий					
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год			2024 год				
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2.4.1	Постановная отмена решений, предусматривающих расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъекта к полномочиям органов местного самоуправления не принимаются и не исполняются	Расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъекта к полномочиям органов местного самоуправления не принимаются и не исполняются	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Сокращение расходов местного бюджета	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		ООП администрации ЗАТО Видлево, ОБПУЮ администрации ЗАТО Видлево			
2.6.	Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности																															
2.6.1.	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	План сокращения дебиторской задолженности утвержден	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Сокращение дебиторской задолженности местного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
2.6.2.	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взышено подходить к участию в государственных программах Мурманской области, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	Наличие аналитических материалов	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Эффективное использование средств местного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видлево			
2.6.3.	Сокращение объемов незавершенного строительства	Объем незавершенного строительства сокращен	да - 1 / нет - 0	0		0		0		0		0		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видлево			
2.6.4.	Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней.	Внесение изменений в некоторые положения административной администрации ЗАТО Видлево	да - 1 / нет - 0	0		1		1		0		0		0		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
2.7.	Планирование местного бюджета																															
2.7.1.	Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	>98		>98		>98		>98		>98		>98		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
2.7.2.	Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных программ	Наличие проведенных мониторингов	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видлево			
2.7.3.	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	Наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
2.7.4.	Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ	Изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видлево внесены	да - 1 / нет - 0	1		0		1		1		1		1		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видлево			
2.7.5.	Усиление роли Программно-целевого Совета ЗАТО Видлево в процессе разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО Видлево	Внесение изменений в постановление Администрации ЗАТО Видлево "О создании Программно-целевого Совета ЗАТО Видлево"	да - 1 / нет - 0	1		0		1		0		0		0		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ОЭРМИ администрации ЗАТО Видлево			
Итого по разделу 2																	828,5	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	280,0	0,0	365,0	0,0	539,0	0,0				
3.	Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО Видлево																															
3.1	Утверждение долговой политики муниципального образования ЗАТО Видлево на очередной финансовый год и на плановый период	Основные направления долговой политики ЗАТО Видлево на очередной финансовый год и на плановый период утверждены	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		Мероприятие носит нормативный характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			

№ п/п	наименование мероприятия	Показатель	Ед. изм.	Значение показателя результативности												Индикатор/ Обоснование отсутствия планового бюджетного эффекта	финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей												ответственные за реализацию мероприятий				
				2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год						
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
3.2	Выполнение условий договоров по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета**	Погашение кредитных ресурсов в сроки, установленные кредитными договорами	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.3	Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видлево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.4	Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении местного бюджета, на погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО Видлево*	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видлево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.5	Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов	Заключение соглашения с Управлением Федерального казначейства по Мурманской области	да - 1 / нет - 0	1		0		0		0		0		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.6	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Наличие проведенного мониторинга	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.7	Ограничение объема предоставления муниципальных гарантий (предоставление муниципальных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление муниципальных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения)	Отсутствие предоставленных муниципальных гарантий	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.8	Мониторинг муниципального долга	Наличие проведенного мониторинга	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.9	Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств*	Включение соответствующей нормы в Основные направления долговой политики ЗАТО Видлево на очередной финансовый год и на плановый период	да - 1 / нет - 0	1		1		1		1		1		1		1														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
3.10	Осуществление в течение финансового года заимствований в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых на частичное финансирование дефицита и погашение долговых обязательств*	Привлечение кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на погашение муниципального долга и финансирование дефицита местного бюджета ЗАТО Видлево	да - 1 / нет - 0	1		0		0		0		0		0		0														Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видлево			
Итого по разделу 3																	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего финансовая оценка (бюджетный эффект)																	1308,5	0,0	0,0	0,0	935,5	0,0	301,0	0,0	390,0	0,0	390,0	0,0	566,0	0,0			

* финансовая оценка (бюджетный эффект) - определяется по итогам финансового года

** значение показателя результативности - заполняется при заключении договора по бюджетному кредиту