Приложение к программе

оптимизации расходов городского

бюджета на 2017 - 2019 годы

Мероприятия к программе оптимизации расходов

городского бюджета на 2017 - 2019 годы

**П Р О Е К Т**

1. Меры по оптимизации расходов

| N п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Финансовая оценка, ожидаемый результат | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Муниципальная служба |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение детального анализа дублирующих функций | Аналитическая записка по результатам инвентаризации |  | Май 2017 года | Выполнение |  | Да | - | - |
| 1.1.2. | Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников функциональных органов администрации города | Постановление администрации города | администрация города | В течение года | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.1.3. | Соблюдение требований при предоставлении дополнительной финансовой помощи из областного бюджета | Заключение соглашений с Правительством области | Финансовое управление | В течение года | Принятие нормативных правовых актов |  | Да | Да | Да |
| 1.1.4. | Выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению | Правовой акт органа местного самоуправления |  | В течение года | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.1.5. | Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих | Контроль за принимаемыми нормативными правовыми актами о численности работников исполнительных органов города и муниципальных служащих |  | В течение года | Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности |  | Да | Да | Да |
| 1.1.6. | Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям органов местного самоуправления | Внесение изменений в нормативные правовые акты о бюджете | Финансовое управление | В течение года | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.1.7. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления | Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия | КУМИ | Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.1. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях образования и культуры в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы на уровне, достигнутом в 2016 году | Проведение ежеквартального мониторинга достижения целевых показателей "дорожных карт". Аналитическая записка с принятыми мерами по сокращению фонда оплаты труда по учреждениям, допускающим превышение целевых показателей "дорожных карт", и персональной ответственности к руководителям таких учреждений через стимулирующие выплаты | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 31 декабря 2018 года | Достижение показателей "дорожных карт" | процентов | 100% | 100% | - |
| 1.2.2. | Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части сокращения численности и стимулирующих выплат | Проведение ежеквартального мониторинга оптимизации численности работников и фонда оплаты труда | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 2017 - 2019 годы | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.3. | Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и передаче функций от муниципальных органов в учреждения | Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 2017 - 2019 годы | Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы |  | Да | Да | Да |
| 1.2.4. | *Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями муниципального имущества)* | Аналитическая записка с предложениями при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 2017 - 2019 годы | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.5. | Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг, востребованность услуги потребителями в разрезе бюджетных учреждений), включая мероприятия 1.2.5.1 - 1.2.5.4 | 1. Аналитическая записка результатов проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть.  2. Утвержденная правовым актом программа реорганизации бюджетной сети и системы оказания муниципальных услуг | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 1 августа 2017 года | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.5.2. | Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например, комплекс "школа - развивающие секции - библиотека - тренажерные залы и т.п.") | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.5.3. | Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.) | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.5.4. | Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | ГРБС , имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2019 годы | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.6. | Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах местного самоуправления | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | Финансовое управление города, ГРБС | 2017 - 2020 годы | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.7. | Содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества | Возмещение расходов по содержанию и коммунальным услугам на имущество, сдаваемое в аренду и не используемое для муниципального задания | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 1 января 2019 года | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.2.8. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | Ежегодно | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.3. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.3.1. | Совершенствование действующих норм муниципального законодательства в части порядка формирования муниципальных заданий.    Формирование резерва на полное восстановление основных средств, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) | Внесение изменений в нормативные правовые акты города по мере необходимости | ГРБС , финансовое управление |  | Нормативные правовые акты |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, а также закупок муниципальных образований | Правовой акт органа местного самоуправления | Органы местного самоуправления | В течение года | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.3.3. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений | Отчет в соответствии с утвержденным планом оздоровления финансов | Исполнительные органы города, имеющие подведомственные учреждения | В течение года | Бюджетный эффект в сравнении с предыдущим годом | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Введение моратория на приобретение дорогостоящего оборудования | Аналитическая записка | Исполнительные органы города | Ежеквартально | Информация |  |  |  |  |
| 1.4. | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |
| 1.4.1. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской и кредиторской задолженности МУ и МП | Проведение анализа возникновения задолженностей, взыскание дебиторской задолженности и погашение кредиторской задолженности |  | 2017 год | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  | - | - |
| 1.4.2. | Сокращение объемов незавершенного строительства | Анализ и использование информации при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  | Ежегодно | Подготовка предложений |  | Да | Да | Да |
| 1.4.3. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. 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 нормативные правовые акты города по мере необходимости с учетом предложений главных распорядителей средств городского бюджета | Исполнительные органы города | 2017 год | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  | - | - |
| 1.4.4. | Сокращение расходов на топливно-энергетические и водные ресурсы | Аналитическая справка | ГРБС | 2017 | Бюджетный эффект | тыс. рублей |  |  |  |

**В данном проекте приведен примерный перечень мероприятий по оптимизации расходов городского бюджета. ГРБС необходимо добавить конкретные мероприятия в сфере своей деятельности, добавив строчки после нужного пункта, либо добавить пункт, если он не включен в проект.**