



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 апреля 2015 г. № 186-р

г. Улан-Удэ

В целях реализации распоряжения Главы Республики Бурятия от 13.02.2015 № 8-рг:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Комплекс мер по оптимизации бюджетных расходов на 2015 год в отрасли «Культура».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



Н. Зубарев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 02.04.2015 № 186-р

**ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Комплекс мер по оптимизации
бюджетных расходов на 2015 год в отрасли «Культура»**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполне- ния меро- приятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый экономический эффект (допол- нительные дохо- ды/, экономия), тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оптимизация расходов подведомственных учреждений на тепловую, электрическую энергию, водоснабжение, водоотведение	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия расходов на оплату коммунальных услуг	8315,5	На выполнение государственного задания подведомственными учреждениями Министерства на 2015 год предусмотрено 594174,3 тыс. рублей, из них на ФОТ приходится 69,8 %, коммунальные расходы и налоги - 16,2 %. Процент сокращения составляет 4,8 %. Плановое значение доходов от платных услуг составляет 139,2 млн. рублей, при этом 34 % доходов от платных услуг планируется направить на ФОТ, 36 % - на оплату

1	2	3	4	5	6	7
2.	Сокращение расходов подведомственных учреждений на текущий ремонт, проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборку территорий, вывоз снега, мусора, огнезащитную обработку декораций, сцен, пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение, обслуживание офисной техники, техническое обслуживание, текущий ремонт автомобилей	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	3225,3	прочих работ и услуг, 12 % - на приобретение материальных запасов, 1,0 % - на оплату коммунальных услуг. Среднесписочная численность работников учреждений на 01.01.2015 составляла 1399,1 ед. Сокращение среднесписочной численности - 36,75 ед.
3.	Оптимизация расходов на оплату по договорам подготовки специалистов, вневедомственной охраны, видеонаблюдения, технического оборудования, расходов, связанных с направлением работников в командировки, озеленением газонов, обслуживанием фонтанов, рекламные расходы	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия расходов на оплату прочих работ и услуг	6891,8	
4.	Оптимизация расходов на оплату услуг местной и сотовой телефонной связи, доступа к сети Интернет	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия расходов на оплату услуг связи	676,5	
5.	Сокращение расходов, связанных с выездом на гастроли, фестивали, оплатой проезда, проживания	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия транспортных расходов, других расходов, связанных с направлением в ко-	921,8	

1	2	3	4	5	6	7
				мандировки		
6.	Сокращение расходов на уплату налогов в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, сокращение представительских расходов, расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов, грамот, дипломов и т. д.	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия прочих расходов	737,4	
7.	Сокращение расходов на приобретение кормов для животных, тканей, товаров и реквизитов для постановки спектаклей, ГСМ, библиотечной техники, канцелярских, хозяйственных, бытовых товаров, расходных материалов на консервацию библиотечного фонда, расходных материалов на ремонт компьютерной и оргтехники и прочих материальных запасов	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия расходов на приобретение материальных запасов	2247,3	
8.	Мероприятия по оптимизации фонда оплаты труда, в том числе:	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	01.06.2015	Экономия расходов на оплату труда работников	4943,5	
8.1.	Сокращение среднесписочной численности 36,75 ед.				4782,6	
8.2.	Установление неполного рабочего дня				160,9	
9.	Сокращение расходов на аренду помещений книгохранилища, гаражей	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия расходов по арендным платежам	243,2	

1	2	3	4	5	6	7
10.	Сокращение расходов на приобретение оборудования и пополнение книжных фондов	Министерство культуры Республики Бурятия (подведомственные учреждения)	В течение года	Экономия расходов на приобретение ОС	270,0	
Итого по Министерству культуры РБ					28472,4	
1.	Мероприятия по оптимизации ФОТ, за счет:	Управление по делам архивов РБ, ГБУ «ГАРБ», ГКУ «ГАДЛС»	В течение года	Экономия расходов на оплату труда сотрудников	1853	На выполнение государственного задания подведомственными учреждениями Управления на 2015 год предусмотрено 22947,7 тыс. рублей, из них на ФОТ приходится 81,6 %, коммунальные расходы и налоги – 6,4 %, на содержание имущества - 5,1 %. Процент сокращения составляет 11,7 % или 2684,9 тыс. рублей, в т. ч. по ГБУ «ГАРБ» - 1882,9 тыс. рублей, по ГКУ «ГАДЛС» - 802 тыс. рублей
1.1.	Экономии по планируемым больничным листам	Управление по делам архивов РБ, ГБУ «ГАРБ», ГКУ «ГАДЛС»	В течение года	Экономия расходов на оплату труда сотрудников	518,6	
1.2.	Экономии по штатным единицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	Управление по делам архивов РБ, ГБУ «ГАРБ», ГКУ «ГАДЛС»	В течение года	Экономия расходов на оплату труда сотрудников	661,6	
1.3.	Экономии за счет возмещения из ФСС по уходу за ребенком-инвалидом	Управление по делам архивов РБ, ГБУ «ГАРБ»	В течение года	Экономия расходов на оплату труда сотрудника	56,2	
1.4.	Экономии за счет отпусков без сохранения заработной платы	Управление по делам архивов РБ, ГБУ «ГАРБ», ГКУ «ГАДЛС»	В течение года	Экономия расходов на оплату труда сотрудников	616,6	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Мероприятия по сокращению командировочных расходов, затрат на приобретение основных средств, канцелярских товаров, на содержание имущества, услуги связи	Управление по делам архивов РБ, ГБУ «ГАРБ», ГКУ «ГАДЛС»	В течение года	Экономия средств на приобретение материальных запасов, основных средств, оплату услуг связи и услуг по содержанию имущества	278,2	
3.	Сокращение расходов по налогообложению за счет дебиторской задолженности и расходов на оплату государственных пошлин	Управление по делам архивов РБ, ГКУ «ГАДЛС»	В течение года	Экономия расходов по налогообложению	40,7	
4.	Оказание платных услуг	Управление по делам архивов РБ, ГБУ «ГАРБ»	В течение года	Дефицит сокращаемых средств планируется восстановить за счет платных услуг	513,0	
Итого по Управлению по делам архивов РБ					2684,9	
Всего					31157,3	