



ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017

№ 146

г. Благовещенск

Об утверждении Программы
оптимизации расходов бюджета
Амурской области на 2017 –
2019 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений», во исполнение Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Амурской области Правительство Амурской области от 28.02.2017 № 01-01-06/06-91

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 – 2019 годы (далее – Программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований учитывать положения Программы в работе, разработать и утвердить программы оптимизации расходов местных бюджетов на 2017 – 2019 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области А.И.Донца.

Губернатор Амурской области



А.А.Козлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Амурской области
от 29.03.2017 № 946

Программа оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 – 2019 годы

1. Общие положения

Настоящая Программа оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств и переориентацию финансирования в целях обеспечения первоочередных направлений расходов бюджета Амурской области и сохранения финансовой стабильности в Амурской области.

Основными приоритетами бюджетной политики в части оптимизации бюджетных расходов на период реализации Программы являются:

установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих Амурской области;

установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях, передачи функций от государственных органов в учреждения, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории области;

оптимизация расходов на государственное управление;

оптимизация расходов на содержание сети государственных учреждений и передача отдельных государственных услуг в негосударственный сектор;

содействие установлению и реализации аналогичных направлений в органах местного самоуправления, включая содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих.

С 2015 года реализуется План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Амурской области, утвержденный постановлением Правительства Амурской области от 15.05.2015 № 64-р (далее – План).

Бюджетный эффект от реализации Плана к уровню 2014 года составил за 2015 – 2016 годы 2 583,4 тыс. рублей.

С 2017 года в План включены меры, направленные на:

снижение бюджетной нагрузки на содержание государственных и муниципальных служащих, бюджетной сети учреждений;

повышение эффективности и усиление адресной направленности социальной поддержки за счет введения критериев нуждаемости;

повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам, сокращение объемов дебиторской задолженности, оптимизацию инвестиционных расходов с учетом экономической эффективности бюджетных инвестиций и их рисков;

повышение эффективности функционирования системы закупок для государственных и муниципальных нужд;

совершенствование механизма распределения средств между муниципальными образованиями в рамках межбюджетных отношений на региональном уровне.

Программа является продолжением проводимой ранее работы, в том числе аккумулирует в себе отдельные мероприятия действующего Плана.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является выполнения условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Амурской области Правительство Амурской области в части поиска скрытых резервов и переориентации финансирования на реализацию первоочередных направлений расходов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Оптимизация бюджетных расходов на государственное управление.
2. Оптимизация бюджетной сети.

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы, исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы представлены в приложении к настоящей Программе.

4. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации

Координатор Программы – министерство финансов Амурской области, ответственные исполнители – исполнительные органы государственной власти Амурской области, реализующие мероприятия Программы.

Управление реализацией Программы, общую координацию деятельности ответственных исполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор Программы в рамках осуществления координации выполнения и контроля за реализацией мероприятий Программы обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты

нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
 осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Программы;
 вносит необходимые изменения в Программу;
 организует размещение на официальном сайте министерства финансов Амурской области текста Программы, а также информации о ходе реализации Программы.

Ответственные исполнители Программы:

разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;

принимают меры по минимизации рисков, связанных с реализацией Программы;

содействуют разработке и реализации органами местного самоуправления программ оптимизации расходов местных бюджетов с мероприятиями, аналогичными Программе;

представляют координатору Программы отчет о ходе реализации Программы и иные запрашиваемые документы, необходимые для мониторинга и оценки хода реализации Программы.

5. Риски реализации Программы

Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование бюджетной системы Амурской области в условиях финансовой и экономической нестабильности.

Можно выделить следующие группы рисков, связанные с реализацией Программы:

1. Экономические риски – риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Амурской области, включая ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры и другие ключевые экономические факторы.

2. Финансовые риски – риски невыполнения расходных обязательств Амурской области в полной мере или в установленный срок.

3. Правовые риски – риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном уровне и с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.

4. Организационные риски – риски, связанные с недостаточной мотивацией органов государственной власти к эффективному исполнению мероприятий Программы.

Ряд последствий и рисков для бюджетной системы Амурской области, которые могут привести к снижению планируемого бюджетного эффекта от реализации предусмотренных Программой мероприятий, и механизмы их профилактики приведены в таблице:

Таблица

Риски, связанные с реализацией Программы	Механизм профилактики рисков
Экономические риски	
Невыполнение плана по собственным доходам. Превышение прогнозируемого уровня инфляции, рост цен и тарифов на товары и услуги	Умеренное сдерживание индексации объемов финансирования расходных обязательств
Финансовые риски	
Сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	Активное участие в привлечении средств федерального бюджета с одновременным снижением бюджетной нагрузки на областной и местные бюджеты в части доли софинансирования расходных обязательств, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации
Правовые риски	
Принятие новых нормативных правовых актов федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов	Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства, включая проектную стадию
Организационные риски	
Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий Программы	Повышение ответственности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти области, руководителей подведомственных учреждений. Применение мер ответственности к руководителям

Приложение
к Программе оптимизации
расходов бюджета Амурской
области на 2017 – 2019 годы

Мероприятия Программы, исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий, целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 – 2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнительные органы государственной власти области, 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
1.	Государственная и муниципальная служба				Тыс.руб.	29 138,1	19 250,8	35 209,1
1.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций	Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области	Май 2017 года	Выполнение		Да	-	-
1.2.	Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников	Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	9 083,0	3 081,5	3 318,6
1.3.	Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи	Министерство финансов Амурской области	В течение года	Принятие нормативных правовых актов		Да	Да	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Организация работы на региональном уровне по содействию преобразования муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче полномочий административных поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов	Министерство внутренней и информационной политики области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	-	-	19 976,6
1.5.	Проведение работы с органами местного самоуправления по выведению непрофильных специалистов из органов местного самоуправления (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению)	Министерство внутренней и информационной политики области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	2 290,1	4 592,5	2 144,7
1.6.	Установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих области. Содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих	Правительство области, министерство финансов области	В течение года	Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности		Да	Да	Да
1.7.	Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незаемленным вакантным должностям	Исполнительные органы государственной власти области	В течение года	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	9 242,6	6 835,5	6 335,0
1.8.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области, в целях организации деятельности органов государственной власти Амурской области	Министерство имущественных отношений области	Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	8 522,4	4 741,3	3 434,2
2.	Оптимизация бюджетной сети				Тыс.руб.	80 134,8	44363,9	52 894,8
2.1.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях социальной сферы, образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, 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 2015 году	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	31.12.2018	Достижение показателей «дорожных карт»	Процент	100%	100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части фонда стимулирующих выплат по учреждениям и сокращения численности	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 – 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	28 079,7	24 293,8	24 293,8
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 государственных органов в учреждения, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории области	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 – 2019 годы	Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы		Да	Да	Да
2.4.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 – 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	18 630,6	17 712,5	19 198,2
2.5.	Реорганизация бюджетной сети и системы оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	01.08.2017	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	23 088,6	1 577,7	1 580,7
2.5.1.	Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 – 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	19 053,4	-	-
2.5.2.	Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» (например, комплекс «школа – развивающие секции – библиотека – тренажерные залы и т.п.»)	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 – 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	20,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.3.	Уменьшение численности технического персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 – 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	1 750,0	1 378,8	1 378,8
2.5.4.	Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников из непрофильных учреждений	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	2017 – 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	478,2	-	-
2.6.	Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах государственной власти Амурской области и государственных учреждениях Амурской области	Министерство финансов области, исполнительные органы государственной власти области	2017 – 2019 годы	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	-	-	7 216,6
2.7.	Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	01.01.2019	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	1 455,0	650,1	605,5
2.8.	Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений, консервация неиспользуемого имущества учреждений	Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения	Ежегодно	Бюджетный эффект	Тыс.руб.	8 880,9	129,8	-
	ИТОГО по Программе:			Бюджетный эффект*	Тыс.руб.	109 272,9	63 614,7	88 103,9

* Оценивается в сравнении с предыдущим годом