Муниципальное учреждение

«Управление культуры

администрации муниципального образования

городского округа «Ухта»

**П Р И К А З**

09.02.2017 г. № 14/1 – од

г. Ухта

«Об утверждении Плана

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

на 2017-2019 годы по муниципальным учреждениям

и объектам сферы культуры МОГО «Ухта»

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизация расходов)МОГО «Ухта»на период 2017-2019 годов», в целях оптимизации бюджетных расходов по муниципальным учреждениям и объектам сферы культуры МОГО «Ухта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 горды по муниципальным учреждениям и объектам сферы культуры МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Романова Ю.П. - зав. отделом реализации культурной политике МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

Начальник

МУ «Управление культуры

администрации МОГО «Ухта» Н.И. Рубан

Приложение к приказу

№14/1-од от 09.02.2017

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

МУ «Управление культуры

администрации МОГО «Ухта»

Н.И. Рубан

09февраля 2017 года

План

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по муниципальным учреждениям и объектам сферы культуры МОГО «Ухта»

| №п/п | Наименование мероприятия | | Способы реализации мероприятий | | Срок реализации мероприятия | | | | Индикатор (показатель) исполнения мероприятия | | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт | | Наименование | | Ед. измере-ния | | план на отчетный год | | | | | фактичес-коеисполне-ние за отчетный период | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | 10 | |
| 1. **Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» | | | Рассмотрение итогов реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» | | Ежегодно | | По состоянию на отчетную дату 01.10.2017 г.\_ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил | | Отчет | | да/нет | | да | | - | | | | | Романов Ю.П. | |
| * 1. **Развитие системы муниципального финансового контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | Предоставление в Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» главными администраторами бюджетных средств ежегодных отчетов по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту и их анализ | | Ежегодно | |  | | Ежегодный отчет по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту | | да/нет | | да | | | да | | | | Пинаева Е.С | |
| * 1. **Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений МОГО «Ухта» | | | Наполнение и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | | Ежегодно | |  | | Аналитическая записка о размещении данных муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» | | да/нет | | да | | | | | да | | Артеева С.Н. | |
| 1.3.2. | Развитие инициативного бюджетирования на территории МОГО «Ухта», включая вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений в бюджетной сфере | | | Реализация проекта «Народный бюджет» | | Ежегодно | | август 2017 г. | | Публикация информации о ходе реализации проекта «Народный бюджет» в ИТС «Интернет» на официальном сайте Управления культуры и администрации МОГО «Ухта» | | да/нет | | да | | | | | да | | Романов Ю.П. | |
| 1. **Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Совершенствование управления муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Проведение балансодержателями инвентаризации муниципального имущества | Выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;  определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации;  выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов, а также нарушений в их использовании;  выявление неучтенного имущества, а также имущества, необходимость которого в обеспечении полномочий МОГО «Ухта» отсутствует;  разработка предложений по подготовке документации, необходимой для дальнейшего эффективного распоряжения объектами муниципального имущества | | | Ежегодно | |  | | Аналитическая записка | | да/нет | | да | | да | | | | | Пинаева Е.С. | |
| **3. Меры по оптимизации повышению эффективности бюджетных расходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Оптимизация расходных обязательств МОГО «Ухта», в части расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления | | Определение перечня расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств МОГО «Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления. | | 2017 год | |  | | Обоснование расходных обязательств МОГО «Ухта», связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления в сферах, отнесенных к компетенции МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | | Да/нет | | да | | - | | | | | Романов Ю.П.  Лихачева Т.Ю. | |
| **3.2. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления МОГО «Ухта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Проведение детального анализа существующих функций МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» с целью выявления дублирующих функций | | Анализ существующих функций, рассмотрение возможностей по перераспределению функций | | Ежегодно | |  | | Аналитическая записка | | да/нет | | да | | | | | да | | Столяр Т.В. | |
| 3.2.2. | Перевод в число обеспечивающих специалистов работников, осуществляющих функции:  - по делопроизводству,  - секретаря руководителя,  - специалистов бухгалтерских служб,  - иные обеспечивающие функции | | Проведение анализа, по результатам - подготовка предложений руководителю администрации МОГО «Ухта» о возможности сокращения численности работников замещающих указанные должности | | 2018 год | | По состоянию на отчетную дату 01.10.2017 г.\_ окончательный срок реализации мероприятия не наступил | | Аналитическая записка курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта» | | да/нет | | - | | | | | да | | Пинаева Е.С. | |
| 3.2.3. | Сокращение количества единиц служебного автотранспорта, обслуживающего работников органов местного самоуправления | | Проведение анализа, по результатам - подготовка предложений руководителю администрации МОГО «Ухта» о возможности сокращенияколичества единиц служебного автотранспорта, обслуживающего работников органовместного самоуправления | | 2018 год | | По состоянию наотчетную дату 01.10.2017 г.\_ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил | | Аналитическая записка курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта» | | да/нет | | - | | | | | да | | Пинаева Е.С. | |
| **3.3. Оптимизация расходов бюджета МОГО «Ухта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Достижение (не превышение) в 2017 - 2019 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности  образования и науки, культуры | | Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы | | Ежегодно | |  | | Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 – 2019 годах | | да/нет | | да | | | | | да | | Рубан Н.И. | |
| 3.3.2. | Разработка и реализация Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура», включающего мероприятия: | | Разработка Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» | | 01.08.2017 | |  | | План оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» МОГО «Ухта» | | да/нет | | да | | | | | - | | Романов Ю.П. | |
| 3.3.2.1 | Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений: присоединение МУ ДО «ДМШ пос. Ярега» МОГО «Ухта» к МУ ДО» ДМШ №1» МОГО «Ухта»» | | Разработка проекта постановления администрации МОГО «Ухта» о реорганизации учреждений | | 01.08 .2017 | |  | | Постановление администрации МОГО «Ухта» «О присоединенииМУ ДО «ДМШ пос. Ярега» МОГО «Ухта» к МУ ДО» ДМШ №1» МОГО «Ухта»» | | да/нет | | да | | | | | - | | Романов Ю.П. | |
| Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) | | тыс. руб. | | 100,0 | | | | | 350,0 | |  | |
| 3.3.2.2. | Сокращение всех вакансий в учреждениях культуры | | Подготовка приказа МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» о сокращении вакансий | | 01.07.2017 | |  | | Приказ МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | | да/нет | | да | | | | | - | | Столяр Т.В.,  Руководители учреждений культуры | |
| 3.3.2.3. | Сокращение среднесписочной численности работников учреждений культуры на 11,6 ед | | Приказы о сокращении должностей. Предупреждение работников о сокращении | | 01.08.2017 | |  | | Приказы о сокращении должностей. | | да/нет | | да | | | | | да | |  | |
| Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) | | тыс. руб. | | 4 491,44 | | | | | 3 871,94 | | Пинаева Е.С.  Руководители учреждений культуры | |
| 3.3.2.4 | Сокращение среднесписочной численности работников учреждений дополнительного образования 3,8 ед. | | Приказы о сокращении должностей. Предупреждение работников о сокращении | | 01.08.2017 | |  | | Приказы о сокращении должностей. | | да/нет | | да | | | | | да | | Столяр Т.В.  Руководители учреждений культуры | |
| Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) | | тыс. руб. | | 2 022,8 | | | | | 1064,64 | |  | |
| 3.3.2.5. | Сокращение расходов на льготный проезд по учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования | | Приказы о сокращении должностей. Предупреждение работников о сокращении | | 01.08.2017 | |  | | Сокращение расходов бюджета МОГО «Ухта» (бюджетный эффект) | | тыс. руб. | | 134,0 | | | | | - | | Пинаева Е.С. | |
| 3.3.3 | Реализация Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» | | Мониторинг реализации Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» | | Ежегодно | | По состоянию наотчетную дату 01.10.2017 г.\_ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил | | Отчет о реализации Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» МОГО «Ухта» | | да/нет | | да | | | | | да | | Романов Ю.П. | |  | |
| 3.3.1. | Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае невыполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией МОГО «Ухта» | | Проведение мониторинга. Обеспечение возврата субсидий | | Ежегодно в установленные администрацией МОГО «Ухта» сроки | |  | | Размещение результатов мониторинга с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | да/нет | | да | | | | | да | | Романов Ю.П. | |
| 3.3.2. | Неприменение при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, нормативных затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | | Осуществление расчёта объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | | 2018 год | | По состоянию наотчетную дату 01.10.2017 г.\_ окончательный срок реализации мероприятия ненаступил | | Выполнение положений установленных администрацией МОГО «Ухта» | | да/нет | | - | | | | | да | | Пинаева Е.С.  Романов Ю.П. | |
| 3.3.3. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40% | | Формирование штатных расписаний учреждений культуры с учетом установленного соотношения основного и прочего персонала | | 2017-2019 годы | |  | | Приказы об утверждении штатных расписаний | | да/нет | | да | | | | | да | | Романов Ю.П.  Столяр Т.В.  Пинаева Е.С. | |
| 3.3.4. | Соблюдение коэффициента кратности в соотношении заработной платы руководителей и работников учреждений | | Приказы об установлении оплаты труда руководителям муниципальных учреждений культуры, исключающие превышение коэффициента кратности | | 2017-2019 годы | |  | | Приказы об установлении оплаты труда руководителям | | да/нет | | да | | | | | да | | Пинаева Е.С.  Руководители учреждений культуры | |
| 3.3.5. | Развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг | | Направление на заработную плату средств от приносящей доход деятельности | | 2017-2019 годы | |  | | Трудовые договоры по хозрасчету | | да/нет | | да | | | | | да | | Пинаева Е.С.  Руководители учреждений культуры | |
| Эффект от приносящей доход деятельности | | тыс.руб. | | 2 395,0 | | | | | 2 274,8 | |  | |
| 3.3.6. | Оптимизация расходов бюджета МОГО «Ухта» | | Выполнение мероприятий Плана оптимизации бюджетных расходов на 2017-2019 годы по отрасли «Культура» | | 2017 – 2019 годы | |  | | Бюджетный эффект, всего | | тыс. руб. | | 10 348,24 | | | | | 7 211,38 | | Романов Ю.П.  Пинаева Е.С | |
| **3.4. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Развитие системы централизованных закупок для нужд органов местного самоуправления МОГО «Ухта» и муниципальных учреждений | | Проведение централизованных закупок для нужд муниципальных учреждений культуры | | Ежегодно | |  | | Аналитическая записка | | да/нет | | да | | | | | да | | Масленкова Е.В. | |
| **3.5.Оптимизация инвестиционных расходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. | Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных и республиканских программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объёма финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства, учитывать возможность применения проектной документации повторного использования или модифицированной проектной документации | | Ранжирование объектов капитального строительства для муниципальных нужд в соответствии с порядком, установленным администрацией МОГО «Ухта» | | Ежегодно | |  | | Аналитическая записка | | да/нет | | да | | да | | | | | Иванова Н.В. | |
| **3.6. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1. | Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением обязательных условий для получения субсидии:  а) отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней;  б) установление показателей результативности и (или) право главного распорядителя устанавливать их в соглашении;  в) меры ответственности за нарушение условий, установленных при их предоставлении, недостижении показателей результативности - возврат указанных средств в бюджет МОГО «Ухта» | | Внесение соответствующих изменений в муниципальные правовые акты администрации МОГО «Ухта» | | 2017 год | |  | | Наличие актуализирован-ных редакций НПА МОГО «Ухта», устанавливающих обязательные условия | | да/нет | | да | | | | | - | | Романов Ю.П. | |
| 3.6.2. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке | | Ежегодно | |  | | Аналитическая записка | | да/нет | | да | | | | | да | | Пинаева Е.С. | |
| 3.6.3. | Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам | | Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков МОГО «Ухта» | | Ежегодно | |  | | Аналитическая записка | | да/нет | | да | | | | | да | | Масленкова Е.В. | |
| Итого дополнительные поступления доходов | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | 3 600,0 | | | | | 2 274,80 | |  | |
| Итого оптимизация расходов | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | 6 748,2 | | | | | 4 936,58 | |  | |
| Итого бюджетный эффект | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | 10 348,24 | | | | | 7 211,38 | |  | |