



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2017 № 56-р

г.Майкоп

О Программе мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017-2019 годы

В соответствии с Соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Республики Адыгея от 10 февраля 2017 года № 01-01-06/06-18, в целях реализации мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета Республики Адыгея:

1. Утвердить Программу мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017-2019 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Республики Адыгея информацию о выполнении Программы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления:

- 1) разработать и принять муниципальные программы мероприятий по оптимизации расходов муниципальных образований на 2017-2019 годы;
- 2) не принимать в 2017-2019 годах решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Адыгея.

Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Республики Адыгея



Н. Широкова

Приложение
к распоряжению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 28 марта 2017 года № 56-р

Программа мероприятий по оптимизации расходов республиканского
бюджета Республики Адыгея на 2017-2019 годы

I. Обоснование необходимости реализации Программы мероприятий
по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея
на 2017-2019 годы

Основными приоритетами бюджетной политики в области расходов республиканского бюджета Республики Адыгея (далее – республиканский бюджет) в 2014-2016 годах являлась реализация первоочередных задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19) (далее – Указы Президента Российской Федерации), а также принятых социальных обязательств с учетом адресного подхода к оказанию социальной поддержки, предоставление населению качественных и доступных государственных услуг, использование объема бюджетных средств, минимально необходимого для реализации утвержденных в составе государственных программ Республики

Адыгея мероприятий при условии достижения количественных и качественных характеристик их исполнения с учетом необходимости обеспечения устойчивости республиканского бюджета.

В условиях ежегодного, начиная с 2013 года, уменьшения Республике Адыгея объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета, с одной стороны, и ограниченных возможностей по покрытию дефицита республиканского бюджета, с другой стороны, а также в целях минимизации рисков несбалансированности республиканского бюджета в Республике Адыгея ежегодно при формировании республиканского бюджета вводился механизм ограничения роста расходов республиканского бюджета, а при его исполнении применялся принцип бюджетной экономии с проведением мероприятий по изысканию внутренних резервов и перераспределению расходов в целях консолидации средств на обязательствах приоритетного характера.

Несмотря на социальную ориентированность республиканского бюджета, доля расходов на социальную сферу в структуре расходов республиканского бюджета за последние три года снижается: с 70,8% в 2014 году до 66,4% в 2016 году. На снижение общего объема расходов существенное влияние оказали расходы инвестиционного характера.

Если в части социальных обязательств приходится идти на непопулярные меры, ужесточая условия их предоставления, проводя работу по оптимизации сети государственных учреждений Республики Адыгея (далее – государственные учреждения) и сокращению штатной численности, отказываясь от финансирования расходов, направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений, включая приобретение основных средств, то в части Указов Президента Российской Федерации Республикой Адыгея обязательства выполнены в полном объеме.

Показатели доведения в 2014-2016 годах средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до целевых ориентиров и обеспечение финансированием в полном объеме от потребности приведены в таблице.

Таблица

| Наименование показателя | 2014 год (отчет) | | 2015 год (отчет) | | 2016 год (оценка) | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц | средняя заработная плата (в рублях) | среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц | средняя заработная плата (в рублях) | среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), единиц | средняя заработная плата (в рублях) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|---------|------|-------|--------|-------|
| Педагогические работники общеобразовательных организаций | 3975 | | 3876 | | 3791,0 | |
| | | 21336 | | 22988 | | 23234 |
| Педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 1622 | | 1717 | | 1768,0 | |
| | | 17856 | | 18896 | | 18913 |
| Педагогические работники организаций дополнительного образования детей | 1016 | | 1023 | | 893,0 | |
| | | 17742 | | 18330 | | 18258 |
| Преподаватели и мастера среднего профессионального образования | 252 | | 245 | | 238,0 | |
| | | 18411 | | 20192 | | 20187 |
| Педагогические работники детских домов | 59 | | 101 | | 93,0 | |
| | | 17690,0 | | 18896 | | 19226 |
| Врачи * | 221 | | 197 | | 180,0 | |
| | | 30073 | | 31011 | | 30865 |
| Средний медицинский персонал* | 643 | | 556 | | 522,0 | |
| | | 16771 | | 17570 | | 17730 |
| Младший медицинский персонал * | 620 | | 605 | | 598,0 | |
| | | 10927 | | 11657 | | 12053 |
| Работники учреждений культуры | 2192 | | 2040 | | 1967,0 | |
| | | 13883 | | 14467 | | 15143 |
| Социальные работники | 652 | | 639 | | 673 | |
| | | 12110 | | 12304 | | 12352 |
| Научные сотрудники | 44 | | 40 | | 39 | |
| | | 18076 | | 25193 | | 25194 |

*с учетом средств обязательного медицинского страхования

Однако выполнение Указов Президента Российской Федерации для Республики Адыгея, как и для многих других регионов Российской Федерации, продолжает оставаться крайне сложной задачей и связано это с ежегодным увеличением в составе расходной части республиканского бюджета зарплатной составляющей: обеспечение роста индикативных значений средней заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации, а также обеспечение минимального размера оплаты труда, уровень которого с 2014 года по 2016 год вырос на 35%.

В 2014-2016 годах оптимизация расходов республиканского бюджета, включая реализацию мероприятий в области повышения эффективности функций органов государственной власти Республики Адыгея, осуществлялась в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Адыгея на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 декабря 2013 года № 316-р «О Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Адыгея на 2014-2018 годы» (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, № 12; 2014, № 3; 2015, № 11), а также в рамках выполнения соглашений, заключенных между Кабинетом Министров Республики Адыгея и федеральными органами исполнительной власти об обеспечении достижения целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания, определенных планами мероприятий («дорожными картами»).

Так, в Республике Адыгея за последние три года в ходе оптимизации бюджетной сети количество государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта уменьшилось со 125 до 115, при этом доступность той или иной услуги в полном объеме сохранена. Самое большое количество реорганизованных государственных учреждений приходится на 2014 год. В том же году в государственных учреждениях было сокращено более 1100 ставок (штатных единиц). Несмотря на проведенную оптимизацию сети государственных учреждений, экономический эффект от проведенных мероприятий остается незначительным. Все высвобождаемые в рамках оптимизационных мероприятий средства республиканского бюджета направлялись на достижение индикативных значений средней заработной платы по всем категориям работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными планами мероприятий «дорожными картами» Республики Адыгея. При этом динамика годового объема субсидий, предоставляемых государственным учреждениям социальной сферы на выполнение государственного задания, характеризуется ростом: с 1626,5 миллиона рублей в 2014 году до 1789,9 миллиона рублей в 2016 году.

В части содержания органов государственной власти Республики Адыгея основной задачей осуществления оптимизации расходов республиканского бюджета является соблюдение норматива, установленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года № 1006 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 41; 2015, № 2).

Несмотря на ежегодное уменьшение размера норматива, установленного для Республики Адыгея (с 6,8% в 2014 году, 6,1% в 2015 году до 5,9% в 2016 году), Республика Адыгея стабильно соблюдает его, при этом доля расходов на содержание органов государственной власти Республики Адыгея в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности ежегодно уменьшается (4,58% в 2014 году, 4,55% в 2015 году и 4,16% в 2016 году).

С целью повышения эффективности выполнения функций исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея необходимо продолжить реализацию мероприятий по оптимизации структуры и численности государственных гражданских служащих Республики Адыгея и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея, в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея, Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея и расходов на их содержание.

Одним из элементов экономии средств республиканского бюджета является оптимизация расходов республиканского бюджета на оплату расходов при служебных командировках в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея и в подведомственных государственных учреждениях, что позволит сократить неэффективные расходы республиканского бюджета.

В этой связи предлагается при направлении в служебную командировку воздержаться от использования услуг бизнес-терминала, приобретения на авиарейсы билетов первого класса, а также от бронирования в гостиницах номеров класса «Люкс».

В результате организованной в 2015-2016 годах работы по оптимизации расходов республиканского бюджета, предусмотренных на социальные выплаты, предоставление льгот, на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан нормативными правовыми актами Республики Адыгея, а также переходу на предоставление указанных мер социальной поддержки на основе принципа адресности и с учетом нуждаемости, образовалась экономия средств республиканского бюджета в 2016 году в объеме более 70,0 миллиона рублей. В 2017 году возможна дальнейшая оптимизация системы оказания мер социальной поддержки, в том числе путем исключения из числа получателей мер социальной поддержки членов семей носителей льгот.

Дальнейшее совершенствование социальной политики Республики Адыгея будет связано с решением задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, реализацией приоритетных направлений развития отраслей социальной сферы, включенных в государственные программы Республики Адыгея.

В целях повышения эффективности системы бюджетных расходов в 2017-2019 годах необходимо продолжить проведение оптимизации расходов республиканского бюджета за счет перераспределения средств на приоритетные направления экономического и социального развития. Именно на достижение этой цели направлены мероприятия по оптимизации расходов республиканского бюджета на 2017-2019 годы, обозначенные в разделе II Программы мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2017-2019 годы.

Координатором мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета на 2017-2019 годы является Министерство финансов Республики Адыгея.

II. Перечень мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета на 2017-2019 годы

| Наименование мероприятия | Исполнительные органы государственной | Срок реализации | Целевой показатель | Финансовая оценка бюджетного эффекта (в тысячах рублей) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---|
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---|

| | власти Республики Адыгея, Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, ответственные за исполнение мероприятий | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|----------------|--|----------|----------|----------|
| 1. Государственное управление | | | | | | |
| 1.1. Не принимать решений, приводящих к увеличению численности государственных гражданских служащих Республики Адыгея и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея, в Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея | Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея | 2017-2019 годы | рост численности государственных гражданских служащих Республики Адыгея и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея | - | - | - |
| 1.2. Не принимать решений, приводящих к увеличению расходов республиканского бюджета, предусмотренных на оплату служебных командировок | Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея | 2017-2019 годы | прирост расходов республиканского бюджета Республики Адыгея к предыдущему году | - | - | - |
| 2. Оптимизация бюджетной сети | | | | | | |
| 2.1. Непревышение значений целевых показателей | Министерство образования и | 2017-2018 | соблюдение уровня пока- | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|--------|---------|---------|
| телей средней заработной платы, установленных планами мероприятий («дорожными картами») Республики Адыгея (далее – «дорожные карты»), в отраслях социальной сферы, сфере образования и науки, сфере культуры, здравоохранения | науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Министерство культуры Республики Адыгея | годы | зателя заработной платы | | | |
| 2.2. Реорганизация бюджетной сети | исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений | 2017-2019 годы | сокращение расходов республиканского бюджета | 960,0 | 1700,0 | 2100,0 |
| 2.3. Проведение анализа и внесение предложений по оптимизации штатной численности государственных учреждений, сокращению числа заместителей | исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений | до 1 июля 2017 года | сокращение расходов республиканского бюджета | 3200,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| 2.4. Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений | исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений | 2017-2019 годы | сокращение расходов республиканского бюджета | - | 11000,0 | 13500,0 |
| 2.5. Не принимать ре- | исполнительные | 2017- | количество | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---------|---------|---------|
| шений, направленных на создание новых государственных учреждений | органы государственной власти Республики Адыгея | 2019 годы | новых государственных учреждений | | | |
| 2.6. Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Адыгея и государственных автономных учреждений Республики Адыгея (далее – бюджетных и автономных учреждения) (в том числе за счет эффективного использования бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества Республики Адыгея) | исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и автономных учреждений | 2017- 2019 годы | прирост доходов от внебюджетной деятельности к предыдущему году | | | |
| | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2.7. Проведение анализа мероприятий, предусмотренных государственными программами Республики Адыгея на предмет их приоритизации, внесение предложений в Министерство финансов Республики Адыгея по корректировке бюджетных средств, предусмотренных на финансирование указанных мероприятий | исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, являющиеся ответственными исполнителями государственных программ Республики Адыгея | до 1 августа 2017 года | сокращение расходов республиканского бюджета | | | |
| | | | | 800,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| 2.8. Перераспределение экономии бюджетных средств, сложившейся в процессе исполнения республиканского бюджета на финансирование дефицита республиканского бюджета | исполнительные органы государственной власти Республики Адыгея, являющиеся главными распорядителями средств республиканского бюджета | 2017- 2019 годы | сокращение дефицита республиканского бюджета | | | |
| | | | | 15000,0 | 20000,0 | 25000,0 |
| 3. Оптимизация мер социальной поддержки | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|----------|----------------|----------------|
| <p>Разработка проекта закона Республики Адыгея о внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О предоставлении компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея» в части исключения из категорий граждан, имеющих право на компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, членов семьи</p> | <p>Министерство труда и социального развития Республики Адыгея</p> | <p>до 1 сентября 2017 года</p> | <p>сокращение расходов республиканского бюджета</p> | <p>-</p> | <p>35000,0</p> | <p>30000,0</p> |
|---|--|--------------------------------|---|----------|----------------|----------------|