



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.

Министерство финансов Республики Адыгея		
Входящий №	428	
"30" 03	2017 г.	
Подпись	ay	

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 Плате 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 Глав 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 Глав Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея	Администрация Глав 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 Глав 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 – бюджетные и автономные 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						

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	Министерство труда и социального развития Республики Адыгея	до 1 сентября 2017 года	сокращение расходов республиканского бюджета	-	35000,0	30000,0
--	---	-------------------------	--	---	---------	---------