



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018

№ 3862

г. Новороссийск

**О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Новороссийск от 06 июня 2017 года
№ 4837 «Об утверждении Программы оптимизации расходов городского
бюджета муниципального образования город Новороссийск
на 2017 - 2019 годы»**

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2017 года № 97-р «Об утверждении Программы оптимизации расходов краевого бюджета на 2017-2019 годы», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 06 июня 2017 года № 4837 «Об утверждении Программы оптимизации расходов городского бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2017 - 2019 годы» признав пункт 1 утратившим силу.

2. Утвердить Программу оптимизации расходов городского бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2017-2019 годы в новой редакции (прилагается).

3. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, а также на официальном сайте Администрации муниципального образования город Новороссийск.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Калинин С.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального образования

(подпись)

И.А. Дяченко

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 25.09.2018 № 3862

ПРОГРАММА

оптимизации расходов городского бюджета муниципального образования
город Новороссийск на 2017 - 2019 годы

Программа оптимизации расходов городского бюджета на 2017 - 2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2017 года № 97-р "Об утверждении Программы оптимизации расходов краевого бюджета на 2017-2019 годы" в целях обеспечения сбалансированности городского бюджета муниципального образования город Новороссийск и повышения эффективности управления финансами муниципального образования город Новороссийск.

Оптимизация расходов городского бюджета является одним из главных направлений бюджетной политики муниципального образования город Новороссийск.

В 2010 - 2017 годах в муниципальном образовании город Новороссийск был реализован план мероприятий, направленных на рост доходной части городского бюджета, оптимизацию расходов городского бюджета и совершенствование долговой политики муниципального образования город Новороссийск.

Так, обеспечен рост собственных доходов городского бюджета: в 2010 году рост на 0,2%, в 2011 году рост на 20,4%, в 2012 году снижение на 5,3%, в 2013 году снижение на 1,2%, в 2014 году рост на 2,4%, в 2015 году рост на 1,4%, в 2016 году рост на 0,6%, в 2017 году рост на 5,6%.

В среднем за 8 лет за 2010-2017 годы собственные доходы городского бюджета увеличены на 25,5% или на 759 млн. рублей (утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 сентября 2015 года № 7414 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 1 декабря 2014 года № 9412 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования город Новороссийск на период до 2018 года»).

В рамках Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования город Новороссийск на период до 2018 года и плана мероприятий по ее реализации (утверждены постановлением администрации муниципального образования

город Новороссийск от 28 сентября 2015 года № 7414 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 1 декабря 2014 года № 9412 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании город Новороссийск на период до 2018 года») реализуются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов: оптимизация структуры муниципального сектора экономики, повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ), повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, повышение эффективности бюджетных инвестиций, совершенствование контрактных отношений.

В целях обеспечения сбалансированности городского бюджета в 2017 году реализован ряд мероприятий по оптимизации расходов:

проводилась экономия фонда оплаты труда за счет сокращения штатной численности, экономии от вакансий и за счет контроля за посещаемостью детей в группах;

реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств, в том числе при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Новороссийск;

осуществлялся контроль за движением автотранспорта с помощью использование системы Глонас, снижение километража и расхода по топливу;

Принято постановление от 25 мая 2018 года № 2027 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 16 декабря 2015 года № 9871 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», устанавливающее в том числе:

порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования город Новороссийск;

сроки формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования город Новороссийск;

норматив расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования город Новороссийск;

порядок заключения соглашения между органом, осуществляющим полномочия учредителя и муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением согласно утвержденной форме.

В 2010 - 2017 годах проведен анализ дублирующих функций

исполнительных органов власти муниципального образования город Новороссийск, по отрасли «Образование» ставки совместителей были сокращены.

В результате проведенной работы в 2016 году по сравнению с 2010 годом штатная численность работников органов местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск сократилась на 174,79 единицы, или на 8,6%. Общее сокращение штатной численности муниципальных служащих муниципального образования город Новороссийск (с 2011 года) составило 117 единиц, или 21% от общего штата.

Муниципальными учреждениями муниципального образования город Новороссийск в 2013 - 2017 годах в результате оптимизации расходов получен экономический эффект в сумме 1 468,1 млн. рублей, в том числе за счет:

экономии при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Новороссийск (223 891 тыс. рублей), количество участников на торгах выросла в 2,3 раза и составило в среднем 12 претендентов на один контракт;

ликвидации, реорганизации учреждений и (или) их структурных подразделений, оптимизации штатных расписаний (184 325 тыс. рублей);

экономии энергоресурсов, коммунальных услуг и других материальных затрат, оптимизации расходов (622 753 тыс. рублей);

приносящей доход деятельности (782 428 тыс. рублей).

Проведен анализ площадей помещений, занимаемых органами исполнительной власти муниципального образования город Новороссийск и подведомственными им муниципальными учреждениями муниципального образования город Новороссийск, а также расходов на содержание (аренду) этих помещений. Проведено сокращение арендуемой площади на 680,9 кв. метров, за счет переселения муниципальных учреждений МБУ «МФЦ», МКУ «ЦБ УЖКХ», экономия от аренды этих помещений составила 5 614,6 тыс. рублей.

Проведена работа по экономии энергоресурсов, в целях чего в муниципальных учреждениях были установлены тепловые счетчики, а позднее установлены реле температуры.

В целях экономии водопотребления, было принято решение об установке аэраторов на смесители и ограничителей слива для сливных бачков унитазов.

По 47 учреждениям, в которых были установлены приборы, в 2017 году был достигнут экономический эффект до 17% снижения потребления воды в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжается работа по установке аэраторов и дозаторов, так как экономический эффект от данного мероприятия существует.

Проведена работа по оптимизации численности работников социальной сферы: с 2012-2017 года численность работников социальной сферы в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы

уменьшена на 1 576,84 штатных единиц, экономический эффект составил 95,7 млн. рублей.

В отраслях социальной сферы муниципального образования город Новороссийск проводится работа по оптимизации бюджетных расходов. При этом:

ликвидировано или реорганизовано путем присоединения 10 учреждений, в том числе в разрезе отраслей: «образование» - 1, «культура» - 8, «физическая культура и спорт» - 1;

экономический эффект составил 24 502,5 тыс. рублей.

Осуществляется работа по сокращению штатной численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в муниципальных учреждениях муниципального образования город Новороссийск, что позволяет постепенно снижать его долю в общей штатной численности работников. Так, в муниципальных учреждениях социальной сферы доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда составила не более 40% (целевой показатель - не более 40%).

Во всех отраслях социальной сферы созданы централизованные бухгалтерии. Проводится работа по централизации учета в общеобразовательных организациях, отдельных учреждениях культуры и спорта. В 2017 году централизован учет 16 школ, исполнение составило 50%, сокращено 18 штатных единиц, экономия средств городского бюджета составила 533 тыс. рублей. В 2018 году запланирована централизация учета – 6 школ; в 2019 году – 10 школ. Самостоятельная бухгалтерия остается только в Управлении строительства. Также были созданы две централизованные бухгалтерии – централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и централизованная бухгалтерия жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовым управлением администрации муниципального образования город Новороссийск осуществляется ежемесячный мониторинг оптимизированных расходов в муниципальном образовании, а также ежеквартально представляется отчет в Министерство финансов Краснодарского края об оптимизированных расходах в социальной сфере, где добавлены новые позиции на 2018 год:

привлечение спонсорских средств с помощью развития имиджевых проектов и использования нетворкинга;

перевод ставок медицинского персонала из ДОУ в отрасль «Здравоохранение»;

сокращение бюджетных расходов по охране образовательных учреждений путем передачи на аутсорсинг специализированным охранным организациям круглосуточную охрану и сокращение ставок ночных сторожей в детских садах;

поступление средств арендной платы от пищеблоков общеобразовательных учреждений.

С 2016 года внесены изменения в методику расчета индекса бюджетных расходов в части уточнения отдельных показателей. В 2016 году в перечень репрезентативных групп налогов был добавлен налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

С 2014 года городской бюджет составляется в "программном" формате. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск, составил в 2017 году 7 054,1 млн. рублей, или 97,7% от общего объема расходов городского бюджета (в 2016 году 4 635,8 млн. рублей, или 72,6% от общего объема расходов городского бюджета, в 2015 году – 4 555,1 млн. рублей, или 65,9% от общего объема расходов городского бюджета, в 2014 году – 4 185,2 млн. рублей, или 62,6% от общего объема расходов городского бюджета).

Реализуется план мероприятий по сокращению муниципального долга муниципального образования город Новороссийск (утвержден распоряжением администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 декабря 2015 года № 197-р "Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение долговой нагрузки бюджета муниципального образования город Новороссийск, обеспечение сбалансированности городского бюджета и сокращение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в 2015-2017 годах"). В 2017-2018 годах проведено четыре перекредитования ранее привлеченных кредитов. Главной целью проведения данных мероприятий является снижение нагрузки на бюджет по обслуживанию кредитов муниципального образования, с 13,32 % до 7,76 %. Экономия в результате снижения процентной ставки по обслуживанию муниципального долга составила в 2017 году 97 млн. рублей, 2018 год 196 млн. рублей, 2019 год 147 млн. рублей.

Работу по оптимизации расходов городского бюджета планируется продолжать.

Для этого в 2018 - 2019 годах предлагается реализовать мероприятия по следующим основным направлениям:

оптимизация расходов на содержание бюджетной сети; оптимизация расходов на муниципальное управление;

управление муниципальным долгом муниципального образования город Новороссийск;

активное внедрение инициативного бюджета, развитие имиджевых проектов, использование нетворкинга.

Проведена работа по внедрению проектного офиса, что позволяет определять приоритетные направления развития территории и основные элементы проектного управления в администрации, создано Управление по муниципальным проектам и программам.

Рассматривается муниципальное частное партнерство для завершения строительства и оснащения Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в рамках концессионного соглашения.

Реализуется передача на аутсорсинг муниципальных функций по оказанию социальных услуг в области образования, культуры, социальной политики и спорта социально ориентированным некоммерческим организациям.

В 2018 году доля средств бюджета города, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, направляемых на финансирование услуг в социальной сфере составляет 5,0 % и превышает 255 миллионов рублей.

Мероприятия по указанным направлениям отражены в Плане мероприятий Программы (далее - План) (прилагается). Реализация предлагаемых мер позволит обеспечить сбалансированность городского бюджета и повысить эффективность управления финансами муниципального образования город Новороссийск.

Общую координацию и контроль за реализацией Плана осуществляет финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск. По отдельным мероприятиям - соответствующие органы исполнительной власти муниципального образования город Новороссийск, структурные подразделения администрации муниципального образования город Новороссийск.

Мероприятия Плана, в том числе объем бюджетного эффекта, целевые показатели и их значения, сроки реализации могут уточняться, в том числе с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и Краснодарского края.

Начальник финансового управления



Л.В. Криони

Приложение
к Программе оптимизации
расходов городского
бюджета муниципального
образования город Новороссийск
на 2017 - 2019 годы

План
мероприятий Программы оптимизации расходов городского бюджета на 2017 - 2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем бюджетного эффекта, тыс. рублей			Целевой показатель	Значение целевого показателя		
				2017 год	2018 год	2019 год		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети									
1.1	Оптимизация расходов муниципальных учреждений Краснодарского края за счет сокращения материальных затрат на обеспечение их деятельности	Отраслевые управления, муниципальные учреждения муниципального образования город Новороссийск	2017 - 2019 годы	80 569	235 265	235 265	сокращение расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск	не менее 1,5	не менее 1,5	не менее 1,5
1.2	Оптимизация расходов муниципальных учреждений муниципального	Отраслевые управления, муниципальные учреждения муниципального	2017 - 2019 годы	23 434	287 789	287 789	сокращение расходов на обеспечение деятельности муниципальных	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5

	образование город Новороссийск за счет привлечения средств (спонсорские средства и родительская плата)	образование город Новороссийск						учреждений муниципального образования город Новороссийск			
1.3	Оптимизация расходов муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск, не отнесенных к социальной сфере, за счет сокращения их штатной численности	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2017 год	246	-	-	1	сокращение планового годового фонда оплаты труда муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск, не отнесенных к социальной сфере	-	-	-
1.4	Оптимизация расходов муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск за счет упорядочения системы оплаты труда работников	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2017 год	36 264	22 453	-	не менее 0,6	сокращение планового годового фонда оплаты труда муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск	не менее 0,5	-	-

	счет перевода бюджетных учреждений в автономные и переход на упрощенную систему налогообложения	культуры и спорта муниципального образования город Новороссийск							я				
1.7	Уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений социальной сферы муниципального образования город Новороссийск от приносящей доход деятельности	Управление образования, управление культуры, управление физической культуры и спорта,	2017 - 2019 годы	101 050	97 584	97 584	97 584	97 584	Уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования город Новороссийск от приносящей доход деятельности	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
1.8	Уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2017 - 2019 годы	17 216	21 160	21 160	21 160	21 160	Уменьшение объема расходов городского бюджета за счет увеличения доходов муниципальных бюджетных и	не менее 5	не менее 5	не менее 5	не менее 5

	муниципальных автономных учреждений муниципального образования город Новороссийск, не относящихся к социальной сфере от приносящей доход деятельности	Управление муниципального заказа администрации муниципального образования город Новороссийск	2018 год				муниципальных автономных учреждений муниципального образования город Новороссийск от приносящей доход деятельности		
1.9	Проведение мероприятий по созданию учреждений для централизации закупок и учета применения Закона № 223-ФЗ	Управление муниципального заказа администрации муниципального образования город Новороссийск	2018 год	-	3 000	-	оптимизация расходов на закупки муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск	не менее 5	
1.10	Организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск социальной сферы	управление образования муниципального образования город Новороссийск управление культуры муниципального образования город Новороссийск управление физической	2017 - 2019 годы	повышение эффективности деятельности работников муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск			доля работников муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск социальной сферы, переведенных на эффективный контракт, в общем количестве	более 70	более 70

		культуры и спорта муниципального образования город Новороссийск				работников муниципальных учреждений муниципального образования город Новороссийск социальной сферы, подлежащих переводу, %				
2	Оптимизация расходов на муниципальное управление									
2.1	Разработка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта Краснодарского края, предусматривающего установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих в исполнительных органах муниципального образования город Новороссийск	Администрация муниципального образования город Новороссийск	2017 - 2019 годы	ограничение численности муниципальных служащих	1	нормативный правовой акт муниципального образования город Новороссийск	1	1	1	1
2.2	Проведение	Отраслевые	2017-	1 110	-	оптимизация	не менее	-	-	-

	мероприятий по оптимизации площадей, занимаемых органами и исполнительной власти муниципального образования город Новороссийск и подведомственными им муниципальными учреждениями, а также расходов на аренду таких помещений	управления, муниципальные учреждения	2018 годы			расходов на аренду помещений, занимаемых органами исполнительной власти муниципального образования город Новороссийск и подведомственными им муниципальными учреждениями	2	
3	Управление муниципальным долгом муниципального образования город Новороссийск							
3.1	Снижение (неувеличение) муниципального долга образования город Новороссийск	структурные подразделения администрации муниципального образования город Новороссийск	2017 - 2019 годы	в соответствии с планом мероприятий, направленных на снижение долговой нагрузки бюджета муниципального образования город Новороссийск, обеспечение сбалансированности городского бюджета и сокращение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в 2015-2017 годах (утвержден распоряжением администрации муниципального образования город Новороссийск от 03 декабря 2015 года N 197-р "Об утверждении Плана мероприятий,				

3.2	Оптимизация расходов на обслуживание, рефинансирование муниципального долга муниципального образования город Новороссийск	Администрация муниципального образования город Новороссийск	2017 год	91 629	151 678	94 788	сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Новороссийск по сравнению с первоначально утвержденным уровнем, %-	не менее 2	не менее 2	не менее 2
4	Оптимизация расходов муниципального образования – инициативное бюджетирование									
4.1	Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2018-2019 годы	-	120 948	95 000	оптимизация расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования	-	42	33

	Новороссийск								город Новороссийск, квартир			
4.2	Проведение мероприятий по бетонированию дорог методом народной стройки	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2018 год	-	32 000	-			оптимизация расходов по бетонированию дорог муниципального образования город Новороссийск, км	-	12	-
4.3	Проведение мероприятий по сдаче демонтированных металлических конструкций	Отраслевые управления, муниципальные учреждения	2018 год	-	738	-			увеличение объемов доходов муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Новороссийск от приносящей доход деятельности			

Начальник
финансового управления



Л.В. Криони