



***О выполнении Плана Управления
Федерального казначейства по Тульской
области по повышению эффективности
бюджетных расходов***

Е.Н. Шмакова

***Заместитель руководителя
Управления***



Управление Федерального казначейства по Тульской области





Управление Федерального казначейства по Тульской области



План Управления федерального казначейства по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов



Повышение эффективности управления государственным имуществом



Повышение энергетической эффективности



Оптимизация численности федеральных государственных служащих



Оптимизация недвижимого имущества



Экономический эффект от сокращения недвижимого имущества (2 914,9 тыс. руб.)

Экономия	КОСГУ	2011		2012		2013	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
Высвобождаемая площадь, м2				1864,7		3000,0	
Прекращение аренды, м2					106,6		
Заработная плата	211			221,3	21,6	331,9	
Начисления на выплаты по оплате труда	213			75,7	6,5	113,5	
Коммунальные услуги	223			703,5	10,1	1 125,6	
Арендная плата за пользование имуществом	224				32,0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225			150,0	0,0	196,8	
Прочие работы, услуги	226						
Прочие расходы	290					386,6	
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Экономический эффект			2011	2012	2013		
Планируемый			-	982,1	1 886,7		
Фактический			0,0	70,2	-		



Оптимизация автомобильного транспорта



Начальное количество
автотранспорта – 34 ед.

ПЛАН СОКРАЩЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА		
	ПЛАН	ФАКТ
▶ 2011г.	3	5
2012г.	19	17 (консервация)
2013г.	3	0



Планируемое количество
автотранспорта – 9 ед.

Экономический эффект от сокращения движимого имущества (4 460,4 тыс. руб.)

Экономия	КОСГУ	2011		2012		2013	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
Количество списанных автомобилей		3	5	19	0	3	
Заработная плата	211			1 293,2	132,6	352,7	
Прочие выплаты	212			0,0	0,0	0,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213			442,3	40,0	120,6	
Транспортные услуги	222			0,0	0,0	0,0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	102,0		102,0	25,5	0,0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	42,6	59,5	269,5	67,4	42,5	
Прочие работы, услуги	226		9,2	138,4	29,1	39,0	
Прочие расходы	290	1,3	2,7	20,2	0,0	14,6	
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Экономический эффект			165,5	1 282,5	286,9	296,6	
		2011	2012	2013			
		85,9	3 528,1	846,4			
		236,9	651,7	-			

Планируемое сокращение объемов энергоресурсов, воды, газа

Экономия	Фактически потребленный объем		Плановый объем потребления	
	2011		2012	
Потребление газа, м ³	95 653,8		93 732,5	
Потребление электроэнергии, кВт.	1 418 031,1		1 292 647,1	
Другие, в том числе:				
Холодное водоснабжение, м ³	10 617,0		10 404,6	
Водоотведение, м ³	11 067,4		10 846,1	
Горячее водоснабжение, м ³	1 279,2		1 240,8	
Потребление теплоснабжения, Гкал.	1 706,0		1 665,3	
Экономический эффект	2011	2012	2013	
Планируемый	- 868,7	- 193,5	-	
Фактический	403,4	-	-	

Экономический эффект от оптимизации численности (63 105 тыс. руб.)

Экономия	КОСГУ	Экономия		
		2011	2012	
		Факт	План	Факт
(+) Заработная плата	211	14 815,4	13 336,0	13 336,0
(+) Прочие выплаты	212			
(+) Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 066,9	4 027,4	4 027,5
(+) Услуги связи	221	27,1	77,5	
(+) Транспортные услуги	222			
(+) Коммунальные услуги	223	64,7	144,7	
(+) Арендная плата за пользование имуществом	224			
(+) Работы, услуги по содержанию имущества	225			
(+) Прочие работы, услуги	226			
(+) Увеличение стоимости основных средств	310			
(+) Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Экономический эффект		2011	2012	2013
Планируемый		17 855,5	10 936,3	35 167,4
Фактический		17 822,9	17 363,4	-

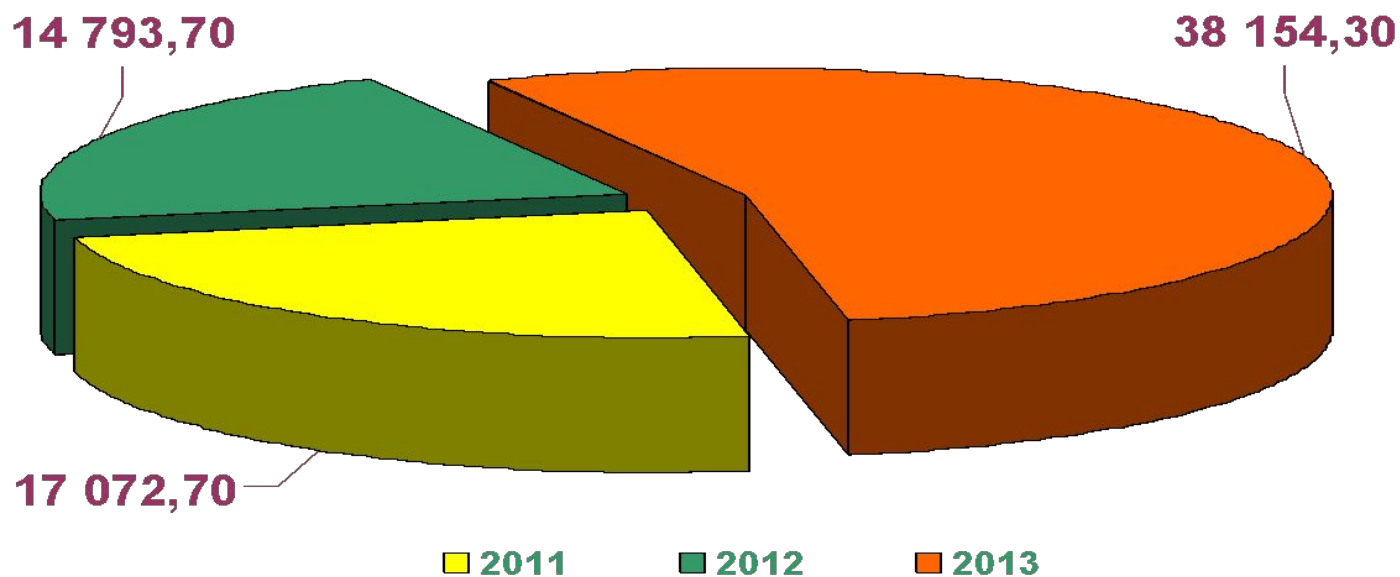


Управление Федерального казначейства по Тульской области



Предполагаемый экономический эффект от
реализации всех мероприятий в течении 3-х лет

70 020,7 тыс.руб.



Достигнутый экономический эффект:

2011 год – 18 463,2 тыс. руб.

2012 год – 18 006,8 тыс. руб.



Уменьшены лимиты:

Заработная плата государственных служащих – на 2,5 %

Транспортные услуги – на 38,6%

Коммунальные услуги – на 7,5%

Услуги по содержанию имущества – на 1,6%

Прочие работы, услуги – на 25%

Прочие расходы – на 4,85

Увеличены лимиты:

Услуги связи – на 3,6%

Основные средства – на 22,5%

Материальные запасы – на 3,3%



Задачи по повышению эффективности бюджетных расходов в течение 2012

Ежемесячно проводить мониторинг исполнения графика реализации Плана по повышению эффективности бюджетных расходов

Осуществлять контроль за исполнением мероприятий по оптимизации движимого имущества (транспортные средства) и сокращению недвижимого имущества

Оптимизировать учет и контроль потребления энергоресурсов, воды и газа

Осуществлять приобретение товаров для нужд Управления с учетом расчетно-нормативных затрат, утвержденных Приказом Федерального казначейства от 22 июля 2011 года № 314

Заключать договора на оказание работ и услуг в соответствии с действующими тарифами утвержденными комитетом Тульской области по тарифам

Усилить контроль за ходом исполнения размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд Управления согласно утвержденному плану-графику

Равномерно планировать проведение конкурсов и аукционов по закупке товаров работ и услуг