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

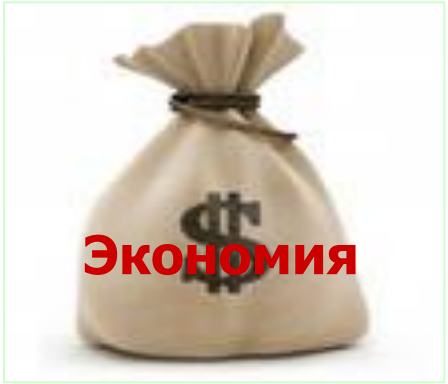
План Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов Приказ №302

План УФК по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов

Расчетно–нормативные затраты на содержание территориальных органов казначейства Приказ №314

График реализации плана УФК по Тульской области по повышению эффективности бюджетных расходов

Отчет о реализации плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов



Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов

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

ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

Оператив. управление – 14 803,2м^2

Безвозм. пользование – 460,4м^2

Аренда – 528,1м^2

ВСЕГО – 15 791,7м^2

СОКРАЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

	План	факт
Опер. управл-е.	– 4 864,7м^2	0,0м^2
Безвозм. Польз-е	– 0,0м^2	0,0м^2
Аренда	– 0,0м^2	106,6м^2
ВСЕГО	– 4 864,7м^2	106,6м^2

ОСТАНЕТСЯ ПЛОЩАДЕЙ

Оператив. управление. – 9 938,5м^2

Безвозм. пользование – 460,4м^2

Аренда – 166,0м^2

ВСЕГО – 10 820,4м^2

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

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

Начальное количество автотранспорта – 34 ед.

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		165,5	1 282,5	286,9	296,6	

Экономический эффект	2011	2012	2013
Планируемый	85,9	3 528,1	846,4
Фактический	236,9	651,7	-

Планируемое сокращение объемов энергоресурсов, воды, газа

Э к о н о м и я	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.)

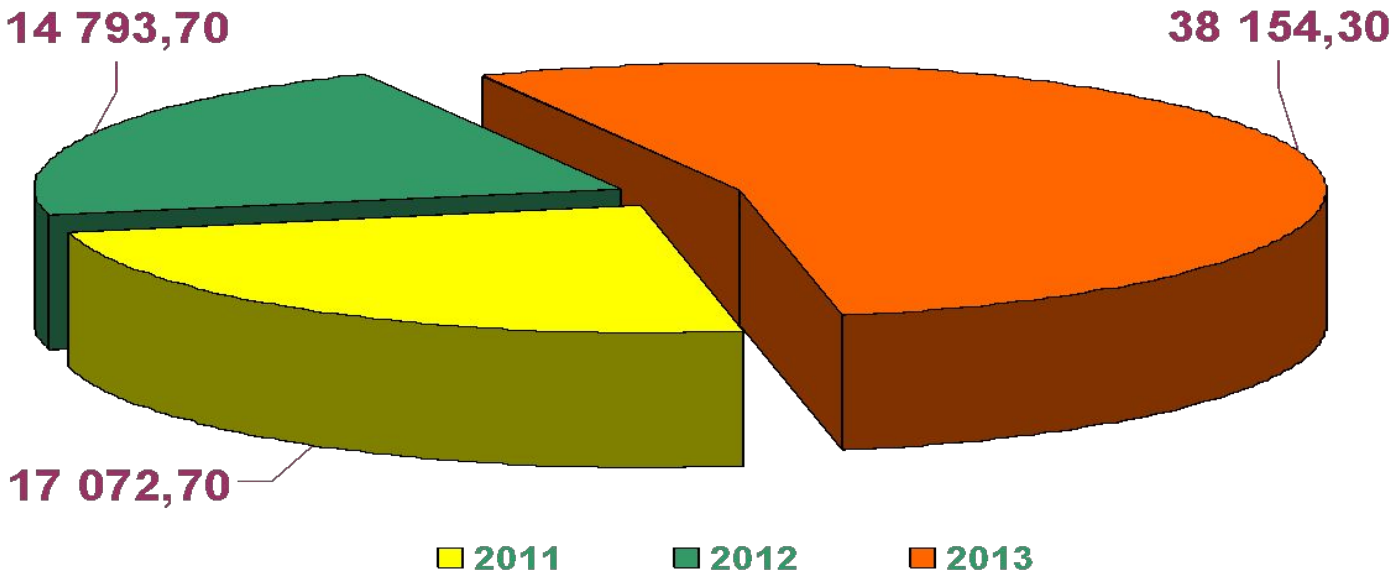
Экономия	КОСГУ	Экономия		
		2011	2012	
		Факт	План	Факт
(+) Заработная плата	211	14 815,4	13 336,0	13 336,0
(+) Прочие выплаты	212			
(+) Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 066, 9	4 027,4	4 027,5
(+) Услуги связи	221	27,1	77,5	
(+) Транспортные услуги	222			
(+) Коммунальные услуги	223	64,7	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	66,4	94,8	

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 – на2,5 %
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%

Управление Федерального казначейства по Тульской области

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