



тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01 E-mail: pitriash@tatar.ru

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

16.04.2020  
№ 538

Об утверждении программы  
«Оптимизация расходов  
консолидированного бюджета  
Пестречинского муниципального  
района Республики Татарстан  
на 2020-2022 годы»

В целях оптимизации расходов консолидированного бюджета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, экономному и бережливому расходованию бюджетных средств, снижению задолженности по платежам в бюджет и обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета Пестречинского муниципального района, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Программу оптимизации расходов консолидированного бюджета Пестречинского муниципального района на 2020-2022 годы (далее Программа);

1.2. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на период 2020 – 2022 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования «Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан» в сети интернет по адресу: [www.pestreci.tatarstan.ru](http://www.pestreci.tatarstan.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб адресу: <http://pravo.tatarstan.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета  
Пестречинского муниципального района

А.В. Хабибуллин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 50DC6D5E2102B097E91188198ACF4340

Владелец: Хабибуллин Альберт Валерьевич

Действителен с 16.01.2019 до 16.04.2020

Утверждена  
постановлением  
исполнительного комитета  
Пестречинского района РТ  
от \_\_\_\_\_ 2020 № \_\_\_\_\_

## **Программа оптимизации расходов консолидированный бюджета Пестречинского муниципально- пального района на 2020-2022 годы**

### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Программа оптимизации расходов бюджета Пестречинского муниципального района на 2020 - 2022 годы разработана в целях формирования бюджетной политики Пестречинского муниципального района, ориентированной на создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Пестречинского муниципального района, укрепления устойчивости бюджетной системы и социально-экономического развития Пестречинского муниципального района в финансовой и бюджетной сферах, оптимизации расходов бюджета Пестречинского муниципального района

### **II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

2.1. Цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы, оздоровление муниципальных финансов и социально-экономического развития Пестречинского муниципального района в финансовой и бюджетной сферах.

2.2. Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач Программы:

2.2.1. оптимизация расходов на муниципальное управление;

2.2.2. оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы;

2.2.3. совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;

2.2.4. повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения бюджета Пестречинского муниципального района

2.2.5. сокращение дебиторской и кредиторской задолженности.

### **III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

3.1. Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов местного самоуправления муниципальных образований Пестречинского муниципального района по улучшению состояния бюджетной системы, оздоровлению муниципальных финансов и социально-экономическому развитию Пестречинского муниципального района в финансовой и бюджетной сферах.

3.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оптимизация расходов бюджетов муниципальных образований Пестречинского муниципального района;
- погашение просроченных расходных обязательств (бюджетных обязательств);
- получение бюджетного эффекта при исполнении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- оздоровление муниципальных финансов Пестречинского муниципального района

3.3. План мероприятий по реализации Программы приведен в **Приложении № 1** к Программе.

3.4. Первый этап мероприятий по оптимизации расходов в рамках реализации Программы приведен в **Приложении № 2** к Программе.

#### IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

4.1. Координатор Программы – Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района (далее соответственно - координатор Программы). Ответственные исполнители - отраслевые органы исполнительного комитета Пестречинского муниципального района, казенные и автономные учреждения, органы местного самоуправления реализующие мероприятия Программы.

4.2. Управление реализацией Программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы.

4.3. Координатор Программы в рамках осуществления координации выполнения и контроля за реализацией мероприятий Программы обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Программы;
- вносит необходимые изменения в Программу.

4.4. Ответственные исполнители Программы:

- разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;
- принимают меры по минимизации рисков, связанных с реализацией Программы;
- представляют отчет о ходе реализации Программы в МКУ «Финансово-бюджетная палата Пестречинского муниципального района», согласно **Приложению № 3** и иные запрашиваемые документы, необходимые для мониторинга и оценки хода реализации Программы.

#### V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:

- оздоровить муниципальные финансы Пестречинского муниципального района;

- создать устойчивость бюджетной системы Пестречинского муниципального района;
- повысить качество управления муниципальными финансами, обеспечить эффективность и результативность бюджетных расходов;
- улучшить показатели социально-экономического состояния Пестречинского муниципального района в финансовой и бюджетной сферах;
- повысить эффективность расходования бюджетных средств.

## VI. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование бюджетной системы Пестречинского муниципального района в условиях финансовой и экономической нестабильности.

6.2. Можно выделить следующие группы рисков, связанные с реализацией Программы:

- экономические риски- риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Пестречинского муниципального района, включая ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры и другие ключевые экономические факторы;
- финансовые риски- риски невыполнения расходных обязательств Пестречинского муниципального района в полной мере или в установленный срок;
- правовые риски - риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном, региональном уровне и с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации;
- организационные риски- риски, связанные с недостаточной мотивации органов местного самоуправления Пестречинского муниципального района к эффективному исполнению мероприятий Программы.

6.3. Ряд последствий и рисков для бюджетной системы Пестречинского муниципального района, которые могут привести к снижению планируемого бюджетного эффекта от реализации предусмотренных Программой мероприятий, и механизмы их профилактики приведены в таблице 1.

Таблица 1

### Риски для бюджетной системы Пестречинского муниципального района

Риски, связанные с реализацией Программы	Механизм профилактики рисков
<b>Экономические риски</b>	
Невыполнение плана по собственным доходам. Превышение прогнозируемого уровня инфляции, рост цен и тарифов на товары и услуги	Умеренное сдерживание индексации объемов финансирования расходных обязательств
<b>Финансовые риски</b>	
Ухудшение макроэкономической ситуации	Реализация мероприятий по мобилизации доходов в бюджет Пестречинского муниципального района, оптимизация бюджетных расходов, уточнение бюдже-

	та Пестречинского муниципального района на соответствующий период
<b>Правовые риски</b>	
Изменение федерального, республиканского законодательства, уменьшающие доходы и (или) увеличивающие расходы консолидированного бюджета Пестречинского муниципального района	Разработка предложений по внесению изменений в законодательство в сфере бюджетных правоотношений за период реализации Программы
<b>Организационные риски</b>	
Некачественное и (или) несвоевременное исполнение мероприятий Программы	Повышение ответственности и результативности деятельности органов местного самоуправления Пестречинского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений. Применение мер ответственности к руководителям
Неэффективное использование бюджетных средств	Выполнение плана по повышению эффективности использования бюджетных средств Пестречинского муниципального района
Невыполнение расходных обязательств Пестречинского муниципального района по финансовому обеспечению первоочередных расходов	Формирование бюджета Пестречинского муниципального района исходя из консервативного сценария социально-экономического развития Пестречинского муниципального района

Приложение № 1  
к Программе по оптимизации расходов  
бюджета Пестречинского муниципального  
района на 2020г.

План мероприятий по реализации мероприятий оптимизации расходов консолидированного бюджета Пестречинского муниципального района на 2020-2022г.г.

	наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный
<b>1.</b>	<b>Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов</b>		
1.1.	Проведение оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот, предоставляемых органами местного самоуправления по налогам и сборам, с последующей отменой льгот / ужесточением критериев предоставления /	ежегодно	Комиссия по формированию налоговой базы, Финансово бюджетная палата
1.2.	Проведение анализа причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц и связанной с ним мобилизации имущественных налогов с физических лиц	ежемесячно	
1.3.	Проведение органами местного самоуправления работы по отмене неэффективных налоговых льгот, устанавливаемых органами местного самоуправления	ежегодно	Комиссия по формированию налоговой базы, Сельские поселения
1.4.	Проведение мероприятий по мобилизации имущественных налогов физических лиц.	ежемесячно	
1.5.	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	ежемесячно	Межведомственная Комиссия по повышению уровня жизни и легализации доходов
1.6.	Проведение мероприятий по сокращению задолженности в консолидированный бюджет Республики Татарстан по налоговым платежам	ежемесячно	
1.7.	Усиление межведомственного взаимодействия органами местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в муниципальном образовании, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов.	ежемесячно	
1.8.	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество муниципальных образований и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. Продолжать инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной собственности: -внедрение тотального учета муниципального имущества - выявление неиспользованного (бесхозного) и установления направления эффективного его использования; - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, по-	ежемесячно	Сельские поселения, Палата земельных и имущественных отношений

	лучаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; - выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду		
1.9.	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами.	ежеквартально	
2.	Меры по оптимизации расходов		
2.1.	Проведение детального анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов власти.	01.06.2020	Исполнительный комитет района
2.2.	Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления.	01.06.2020	
2.3.	Подготовка предложений о приостановлении отдельных муниципальных программ, проектов и о перераспределении финансовых средств на наиболее приоритетные муниципальные программы, проекты	01.06.2020	
2.4.	Увеличение количества конкурентных процедур при закупках в соответствии с ФЗ-44, широкое информирование потенциальных участников аукционов.	постоянно	
2.5.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления	постоянно	Органы местного самоуправления
2.6.	Реализация (продажа) излишнего, консервацию - неиспользуемого имущества учреждений	постоянно	Палата земельных и имущественных отношений
2.7.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений	постоянно	Отдел образования, Отдел культуры, Отдел молодежи спорта и туризма.
2.8.	Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным	01.06.2020	

Приложение № 2  
к Программе по оптимизации расходов  
бюджета Пестречинского муниципального  
района на 2020г.

Первый этап мероприятий по оптимизации расходов в рамках реализации  
Программы оптимизации расходов консолидированного бюджета Пестречинского  
муниципального района на 2020-2022г.г.

**МБУ "Отдел образования"**

Код бюджетной классификации								Сумма, в тыс. руб.		
								2020 год		
КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	ДопФК	ДЭК	ДКР	Всего	Апрель	Май-июнь
954	0701	0210342000	244	223	11101	223001	304	167	167	0
954	0701	0210342000	244	223	11101	223004	304	18	18	0
954	0701	0210342000	244	223	12220	223001	308	40	40	0
954	0701	0210342000	244	223	13599	223004	308	6	6	0
954	0702	0220242100	244	222	90110	000000	304	1173	688	485
954	0702	0220242100	244	222	90110	000000	308	1485	722	763
954	0702	02202S0050	244	223	13120	223001	304	283	283	0
954	0702	02202S0050	244	223	13120	223004	304	16	16	0
954	0703	0230142310	244	223	11101	223001	308	2	2	0
<b>ИТОГО</b>								<b>3191</b>	<b>1943</b>	<b>1248</b>

**МБУ "Отдел культуры"**

Код бюджетной классификации								Сумма в тыс. руб.	
								2020 год	
КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Всего	2 квартал
956	0703	0230142320	244	223	11101	223001	304	7,05	7,05
956	0703	0230142320	244	223	11101	223002	304	21,90	21,90
956	0703	0230142320	244	223	11101	223004	304	4,10	4,10
956	0703	0230142320	244	346	11101	346017	304	1,00	1,00
956	0703	0230142320	244	346	11101	346017	308	0,83	0,83
956	0801	0810144090	244	221	11101	000000	306	2,00	2,00
956	0801	0810144090	244	223	11101	223001	306	1,00	1,00
956	0801	0810144090	244	223	11101	223004	306	0,50	0,50
956	0801	0810144090	244	225	11101	225004	306	1,00	1,00
956	0801	0810144090	244	346	11101	346017	306	10,00	10,00
956	0801	0810144090	244	349	11101	349011	306	10,00	10,00
956	0801	0830144090	244	221	11101	000000	306	4,50	4,50
956	0801	0830144090	244	223	11101	223004	306	0,50	0,50
956	0801	0830144090	244	346	11101	346017	306	5,00	5,00
956	0801	0830144090	244	349	11101	349011	306	10,00	10,00
956	0801	0840144091	244	221	11101	000000	306	5,00	5,00
956	0801	0840144091	244	223	11101	223001	306	25,54	25,54
956	0801	0840144091	244	223	11101	223004	306	2,50	2,50
956	0801	0840144091	244	343	90210	343001	306	5,00	5,00
956	0801	0840144091	244	346	11101	346017	306	10,00	10,00
956	0801	0840144091	244	349	11101	349011	306	50,00	50,00
956	0801	0860110990	244	222	11101	000000	306	100,00	100,00
956	0801	0860110990	244	226	11101	000000	306	50,00	50,00
956	0801	0860110990	244	226	11101	226003	306	30,00	30,00
956	0801	0860110990	244	349	11101	349011	306	50,00	50,00
956	0804	08Ж0145200	244	221	11101	000000	301	0,50	0,50
<b>ИТОГО</b>								<b>407,92</b>	<b>407,92</b>



## МБУ "Молодежный центр"

Код бюджетной классификации								Сумма, в тыс. рублях	
								2020 год	
КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	ДопФК	ДЭК	ДКР	Всего	2 квартал
955	0707	1040143190	244	223	11101	223002	306	21,50	11,50
955	0707	1040143190	244	223	11101	223004	306	10,00	3,00
955	0707	1040143190	244	225	11101	225001	306	3,50	3,50
955	0707	1040143190	244	226	11101	226004	306	5,12	0,00
955	0707	1040143190	244	226	11101	000000	306	13,00	13,00
955	0707	1040143190	853	291	11101	291004	306	7,96	7,96
955	0707	1040143190	244	343	11101	343001	306	5,00	5,00
955	0707	1040143190	244	346	11101	346017	306	5,00	5,00
ИТОГО								71,08	48,96

Временно приостанавливаемые Муниципальные программы  
Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района.

КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Ассигнования 2020 год
951	0405	1420925360	244	226	11101	000000	400,00
Предупреждение и ликвидация болезней животных							400,00
951	0406	9900090430	244	226	11101	000000	800,00
Гидротехнические сооружения							800,00
951	0603	0910174460	244	226	11101	000000	2 630,00
Природоохранные мероприятия							2 630,00
Итого							3 830,00

Приложение № 3  
к Программе по оптимизации расходов  
бюджета Пестречинского муниципального  
района на 2020г.

ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет  
о реализации мероприятий оптимизации расходов бюджета  
Пестречинского муниципального района на 2020-2022г.г. и объеме получен-  
ного бюджетного эффекта

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(период, квартал, год)

ПО \_\_\_\_\_  
(наименование органа местного самоуправления, ГРБС)

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии с приложением к программе оптимизации расходов бюджета Пестречинского муниципального района на 2020г.)	Бюджетный эффект, тыс. руб.		Информация об исполнении (краткое описание проведенной работы)
		План на 20__ год	Фактическое исполнение за отчетный период	

\_\_\_\_\_ (занимаемая должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ (занимаемая должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Лист согласования к документу № 538 от 16.04.2020

Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами

Согласование инициировано: 15.04.2020 14:23

### Лист согласования

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: <b>параллельное</b>				
1	Кашапов И.М.		 Согласовано 15.04.2020 - 15:16	-
2	Товкалев Г.П.		Согласовано 15.04.2020 - 14:46	-
3	Байгильдин Д.Р.		Согласовано 15.04.2020 - 15:06	-
4	Штейн Э.А.		Согласовано 15.04.2020 - 15:05	-
5	Павлова С.М.		Согласовано 15.04.2020 - 19:49	-
6	Давлетханов И.Р.		 Согласовано 15.04.2020 - 15:31	-
7	Харитонов М.А.		Согласовано 15.04.2020 - 21:20	-
8	Галлямова Е.П.		Согласовано 16.04.2020 - 08:05	-
9	Фазулзянов А.Ф.		Согласовано 16.04.2020 - 08:49	-
10	Дронов Г.Г.		Согласовано 16.04.2020 - 09:37	-
Тип согласования: <b>последовательное</b>				
11	Хабибуллин А.В.		 Подписано 16.04.2020 - 11:50	-