ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства труда и

социального развития Новосибирской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства труда и

социального развития Новосибирской области

от 13.05.2019 № 498

**Программа мероприятий**

**по оптимизации текущих расходов учреждений, подведомственных министерству труда и**

**социального развития Новосибирской области, на 2020 – 2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ожидаемый экономический эффект |
| 1. Мероприятия по автоматизации процессов, приводящие к экономии бюджетных средств | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по совершенствованию системы пожарной и охранной сигнализации в зданиях и помещениях | ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» | 2020 - 2021 | Уменьшение расходов на физическую охрану детских оздоровительных учреждений | В 2020 году экономического эффекта не ожидается. Мероприятие запланировано на 2021 год |
| 1.2. | Мероприятия по вводу очистных сооружений | ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» | До июля 2020 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия бюджетных средств  до 4,5 тыс. руб. |
| 1.3. | Мероприятия по автоматизации системы пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения в зданиях и помещениях | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020 - 2022 | Уменьшение расходов на физическую охрану, видеонаблюдение, обслуживание системы пожарной сигнализации | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, на 3% |
| 1.4. | Оптимизация штатного расписания | ГАУ НСО  «Дом ветеранов Новосибирской области» | До 01.07.2020 | Сокращение трех штатных единиц | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения на сумму, до 60 тыс. руб. в год |
| 1.5. | Установка терморегулятора (термостата) для автоматического регулирования работы электрокотлов в котельной отделения, расположенного по ул. Владимировский спуск, д. 6 | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | До 2022 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении и эксплуатационных расходов | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 6,8% |
| 1.6. | Установка терморегулятора для автоматического регулирования работы электрокотлов в столовой отделения, расположенного по ул. Владимировский спуск, д. 6 | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | 2020 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении и эксплуатационных расходов | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 6% |
| 1.7. | Реконструкция индивидуального теплового пункта отделения, расположенного по ул. Весенняя, д. 10 б | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | До 2022 | Снижение потребляемой тепловой энергии в учреждении и качественное регулирование потребления тепловой энергии | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3,4% |
| 1. Энергосберегающие мероприятия, приводящие к экономии бюджетных средств | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по установке энергосберегающих осветительных приборов | ГБУ НСО «ЦРСФУД» | 2020 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3% |
| 2.2. | Мероприятия по переводу отопления корпусов детских оздоровительных учреждений на системы энергосберегающих технологий | ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» | 2020 - 2021 | Снижение потребления электрической энергии в учреждениях | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждений,  в размере 150 тыс.руб. в год |
| 2.3. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы, установка датчиков движения | ГБУСО НСО  СРЦН «Снегири» | 2020 | Экономия потребления электроэнергии | Экономия потребления электроэнергии  до 4 % |
| 2.4. | Проведение мероприятий установки энергосберегающих осветительных приборов | ГАУ НСО «ОЦСПСиД» «Морской залив» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электричества | Экономия потребления электроэнергии  до 3% |
| 2.5. | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | ГАУ НСО «ОЦСПСиД» «Морской залив» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электричества | Экономия потребления электроэнергии  до 1% |
| 2.6. | Проведение мероприятий установки энергосберегающих осветительных приборов | ГАУ СО НСО РЦ | 2020 - 2022 | Снижение потребления энергоресурсов | Экономия потребления электроэнергии  до 3% |
| 2.7. | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | ГАУ СО НСО РЦ | 2020 - 2022 | Снижение потребления энергоресурсов | Экономия потребления тепловой энергии  до 1% |
| 2.8. | О[рганизация телевизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений](https://energo-audit.com/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanija) для выявления мест потери тепла через ограждающие конструкции | ГАУ СО НСО РЦ | 2020 - 2022 | Снижение потребления энергоресурсов | Экономия потребления тепловой энергии  до 1% |
| 2.9. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов | ГБУ НСО «Центр «Рассвет» | 2020 - 2022 | Снижение потребления энергоресурсов | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3% |
| 2.10. | Инструктаж, обучение персонала методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установка наглядной агитации; контроль использования освещения и отключения оргтехники после окончания ее использования | ГБУ НСО «Центр «Рассвет» | 2020 - 2022 | Снижение потребления энергоресурсов | Экономия потребления электроэнергии  до 1 % |
| 2.11. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы | ГБУ НСО «Центр «Рассвет» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия потребления электроэнергии  до 3 % |
| 2.12. | Оптимизация системы освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на зоны | ГБУ НСО «Центр «Рассвет» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия потребления электроэнергии  до 3 % |
| 2.13. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы | ГАУ НСО  ЦСПСД «Семья» | 2020 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия потребления электроэнергии  до 3% |
| 2.14. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные | ГАУ НСО  «Радуга» | До конца 2020 | Уменьшение затрат по потреблению электрической энергии | Экономия потребления электроэнергии  до 8 тыс. руб. в год |
| 2.15. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы | ГАСУ СО НСО  «Ояшинский ДДИ для УОД» | 2020 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия бюджетных средств до 20 тыс. руб. в год |
| 2.16. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы) | ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» | До конца 2022 | Снижение потребления энергоресурсов | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 10 тыс. руб. в год |
| 2.17. | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, осуществлению контроля за их выполнением | ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» | До октября 2020 | Снижение потребления тепловой энергии в учреждении | Экономия потребления тепловой энергии на сумму до 5 тыс. руб. в год |
| 2.18. | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем горячего водоснабжения, осуществлению контроля за их выполнением | ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» | До октября 2020 | Снижение потребления горячего водоснабжения в учреждении | Экономия потребления горячего водоснабжения на сумму до 5 тыс. руб. в год |
| 2.19. | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов; составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем горячего водоснабжения, осуществление контроля за их выполнением; применение экономичной водоразборной арматуры | ГАСУ СО НСО  «Ояшинский ДДИ для УОД» | 2020 | Оптимизация системы горячего водоснабжения | Экономия бюджетных средств 9,4 тыс. руб. в год или 2% от потребления горячего водоснабжения |
| 2.20. | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов | ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Экономия угля и уменьшение потерь при передаче тепла | Экономия бюджетных средств до 10 тыс. руб. |
| 2.21. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы) | ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 27 тыс. руб. в год |
| 2.22. | Установка датчиков движения | ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия потребления электроэнергии на сумму до 10 тыс. руб. в год |
| 2.23. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов и установка датчиков движения | ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» | До конца 2020 | Снижение потребляемой электроэнергии | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 7 тыс. руб. |
| 2.24. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы) | ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» | До августа 2021 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 7 тыс. руб. |
| 2.25. | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов; составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем горячего водоснабжения, осуществление контроля за их выполнением; применение экономичной водоразборной арматуры | ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» | Ежегодно | Экономия угля и уменьшение потерь при передаче тепла | Экономия бюджетных средств до 1,7 тыс. руб. в год |
| 2.26. | Переход от электрокотельной на газовый отопительный модуль | ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» | До конца 2021 | Снижение потребляемой тепловой энергии в учреждении | Экономия потребления электроэнергии на сумму до 1,3 тыс. руб. в год |
| 2.27. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы) | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | До конца 2020 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2% |
| 2.28. | Проведение мероприятий по утеплению зданий снаружи | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | До конца 2021 | Снижение потребляемой тепловой энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2 тыс. руб. |
| 2.29. | Применение экономичной водоразборной арматуры путем установления смесителей с датчиками движения | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | До конца 2020 | Снижение потребляемого горячего водоснабжения в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2 % |
| 2.30. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов; замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы; установка датчиков движения; оптимизация системы освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на зоны | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020- 2022 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3% |
| 2.31. | Проведение мероприятий по переводу системы отопления на системы энергосберегающих технологий (установка энергосберегающей арматуры теплопотребления) | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | До конца 2022 | Снижение потребляемой тепловой энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, на 5% |
| 2.32. | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов; составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем горячего водоснабжения, осуществление контроля за их выполнением (применение экономичной водоразборной арматуры) | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020 | Оптимизация системы горячего водоснабжения | Экономия бюджетных средств на 5% от потребления горячего водоснабжения |
| 2.33. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов: замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы; установка датчиков движения | ГАУ НСО  «Дом ветеранов Новосибирской области» | До конца 2021 | Снижение потребления энергоресурсов  на 30% | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 30 тыс. руб. |
| 2.34. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы; установка датчиков движения; оптимизация системы освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на зоны) | ГАУ НСО  «Дом ветеранов Новосибирской области» | До конца 2021 | Снижение потребляемой тепловой энергии в учреждении на 20% | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, на сумму до 3 тыс. руб. |
| 2.35. | Применение экономичной водоразборной арматуры | ГАУ НСО  «Дом ветеранов Новосибирской области» | До конца 2020 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении на 30% | Экономия потребления электроэнергии на сумму до 2,9 тыс. руб. |
| 2.36. | Мероприятия по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы) | ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2 % |
| 2.37. | Мероприятия по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы) | ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2 % |
| 2.38. | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов | ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Экономия тепловой энергии и снижение потерь при передаче тепла | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2 тыс. руб. |
| 2.39. | Мероприятия по установке энергосберегающих осветительных приборов | ГАСУ НСО «Областной Дом милосердия» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 4% |
| 2.40. | Мероприятия по переводу системы отопления на энергосберегающие технологии (установка энергосберегающей арматуры теплопотребления) | ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» | 2020 - 2022 | Снижение потребляемой тепловой энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, на 2% |
| 2.41. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы | ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3%  в год |
| 2.42. | Мероприятия по установке энергосберегающих осветительных приборов | ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств до 7,3 тыс. руб. |
| 2.43. | Мероприятий по переводу системы отопления на энергосберегающие технологии; составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, осуществлению контроля за их выполнением | ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» | До 2022 | Снижение потребления тепловой энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждений,  в размере до 1,5 тыс.руб. |
| 2.44. | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов; составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем горячего водоснабжения, осуществление контроля за их выполнением; применение экономичной водоразборной арматуры | ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» | 2020 | Оптимизация системы горячего водоснабжения | Экономия бюджетных средств на 5% от потребления горячего водоснабжения |
| 2.45. | Проведение мероприятий по установке энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы; установка датчиков движения; оптимизация системы освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на зоны) | ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» | 2020 | Снижение потребляемой электроэнергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 5% на сумму до 10 тыс. руб. |
| 2.46. | Перевод освещения зданий (отделений) учреждения на светодиодные светильники | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | Поэтапно 2021- 2022 | Экономия потребляемой электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств за счет экономии электроэнергии  до 12% |
| 2.47. | Изоляция трубопроводов системы отопления (чердак отделения, расположенный по ул. Весенняя, д. 10 б) с применением энергоэффективных материалов | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | 2020 | Экономия тепловой энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств за счет экономии тепловой энергии  до 10,8% |
| 2.48. | Изоляция теплотрассы (наружная воздушная прокладка труб отопления (отделение, расположенное по ул. Жуковского, д. 98 к. 6) с применением энергоэффективных материалов | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | 2022 | Экономия тепловой энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств за счет экономии тепловой энергии  до 15% |
| 2.49. | Замена труб системы водоснабжения (ввод в здание отделения по ул. Весенняя, д. 10 б от колодца МУП «ГВК») | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | 2020 | Экономия потребления воды и бюджетных средств на аварийное устранение дефектов на трубопроводе | Экономия бюджетных средств за счет экономии потребления воды  до 8% |
| 2.50. | Реконструкция системы отопления (замена отопительных приборов и вынос трубопроводов из стен и пола внутри здания отделения, расположенного по ул. Владимировский спуск, д. 6) | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | Поэтапно 2021 - 2022 | Экономия потребляемой электрической энергии в учреждении, снижение эксплуатационных расходов | Экономия бюджетных средств за счет экономии электрической энергии  до 6,2% |
| 2.51. | Симметрирование (выравнивание) фазных нагрузок (устранение перекоса фаз), обеспечение устойчивой работы электроприемников и увеличения периода их эксплуатации отделения, расположенного по ул. Владимировский спуск, д. 6 | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | Поэтапно 2021 - 2022 | Экономия потребляемой электрической энергии в учреждении, экономия бюджетных средств на приобретение новых электроприемников взамен вышедших из строя | Экономия бюджетных средств за счет экономии электрической энергии  до 5,5% |
| 2.52. | Замена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные лампы | ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» | 2020 - 2021 | Снижение тепловых потерь в учреждении | Экономия бюджетных средств, за счет снижения тепловых потерь до 3% в год |
| 2.53. | Ежегодное техническое обслуживание пластиковых оконных блоков и дверей входных групп | ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» | 2020 - 2022 | Снижение потребления электрической энергии в учреждении | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3%  в год |
| 2.54. | Ежегодное техническое обслуживание газобаллонного оборудования автотранспорта | ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» | 2020 - 2022 | Снижение потребления топлива | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3% в год |
| 2.55. | Установка тепловых завес на входные группы дверей | ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» | 2021 | Снижение тепловых потерь | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3% в год |
| 1. Увеличение объема централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | | | | | |
| 3.1. | Увеличение ежегодно на  5-10% объема централизованных закупок подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области детских оздоровительных учреждений | ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» | 2020 - 2021 | Увеличение объемов приобретения товаров, выполнения услуг в результате проведения конкурсных процедур | При проведении конкурсных процедур экономия составляет до 10% (около 200 тыс.руб. ежегодно) |
| 3.2. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУ НСО  «Радуга» | До конца 2020 | Увеличение объемов приобретения товаров, выполнения услуг в результате проведения конкурсных процедур | Экономия бюджетных средств  до 10 тыс. руб. |
| 3.3. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГБУСО НСО  СРЦН «Снегири» | 2020 | Увеличение объемов приобретения товаров, выполнения услуг в результате проведения конкурсных процедур | Экономия бюджетных средств до 10%  (около 2 тыс. руб.  в год) |
| 3.4. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАСУ СО НСО  «Ояшинский ДДИ для УОД» | До конца 2020 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств  до 100 тыс. руб. |
| 3.5. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» | 2020 - 2020 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 4 тыс. руб. |
| 3.6. | Увеличение объемов закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 3 тыс. руб. |
| 3.7. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств до 15 тыс. руб. |
| 3.8. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020 - 2021 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 5 тыс. руб. |
| 3.9. | Управление закупками (анализ приобретения материальных запасов, поиск более выгодного поставщика, экономия расходов на материальные запасы) | ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области» | До конца 2020 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 5 тыс. руб. |
| 3.10. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | 2020 - 2022 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2 тыс. руб. |
| 3.11. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» | 2020 - 2022 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств на сумму до 10 тыс. руб. в год |
| 3.12. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» | 2020 - 2022 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств, выделяемых на обеспечение функционирования  учреждения, до 2,8 тыс. руб. в год |
| 3.13. | Увеличение объемов централизованных закупок посредством конкурсных процедур с целью повышения прозрачности проведения процедур и экономии бюджетных средств | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | 2021 - 2022 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств до 33,5% (или 14,5% от совокупной суммы закупок) |
| 4. | Осуществление мониторинга обоснованности возникновения и достоверности отражения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности подведомственных учреждений при проверке квартальной отчетности подведомственных учреждений | Мезюха А.Л. | 2020 - 2021 | Предупреждение возникновения необоснованной задолженности | Без экономического эффекта |
| 1. Увеличение доходов от предпринимательской деятельности | | | | | |
| 5.1. | Увеличение площади пахотных земель, внедрение системы севооборота | ГАСУ СО НСО  «Ояшинский ДДИ для УОД» | 2020 - 2021 | Увеличение продажи зерновых за счёт увеличения урожайности зерновых | Экономия бюджетных средств 15 тыс. руб. в год |
| 5.2. | Расширение материально-технической базы (приобретение медицинского оборудования и т.п.) | ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» | 2020 - 2022 | Улучшение качества обслуживания и количества реабилитационных услуг | Экономия бюджетных средств до 1 тыс. руб. ежемесячно |
| 5.3. | Мероприятия по увеличению собственных доходов | ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» | 2020 - 2022 | Увеличение поступления денежных средств от предпринимательской деятельности | Экономия бюджетных средств до 1 тыс. руб. ежемесячно |
| 5.4. | Мероприятия по увеличению перечня платных реабилитационных услуг | ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» | 2020 - 2022 | Повышение качества обслуживания при условии расширения материально-технической базы | Экономия бюджетных средств до 1 тыс. руб. ежемесячно |
| 5.5. | Мероприятия по увеличению количества оказываемых услуг на платной основе; пересчет стоимости оказываемых услуг | ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» | До конца 2020 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств  до 4 % |
| 5.6. | Мероприятия по увеличению количества оказываемых услуг на платной основе | ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» | До конца 2020 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств  до 3 % |
| 5.7. | Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения за счет их аренды | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | До конца 2022 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции | Экономия бюджетных средств  до 2 % |
| 5.8. | Мероприятия по увеличению собственных доходов от оказания транспортных услуг (откачка ЖБО) | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020 - 2021 | Увеличение поступления денежных средств от предпринимательской деятельности | Экономия бюджетных средств  до 2 % |
| 5.9. | Расширение материально-технической базы (приобретение дизельной электростанции, стиральных машин, сушильных машин для белья) | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020 - 2022 | Увеличение поступления денежных средств от предпринимательской деятельности | Экономия бюджетных средств до 5% |
| 5.10. | Мероприятия по увеличению количества оказываемых услуг на платной основе; пересчет стоимости оказываемых услуг | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020 - 2022 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств на 2% |
| 5.11. | Мероприятия по увеличению количества оказываемых услуг на платной основе | ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области» | До 01.12.2020 | Приобретение дополнительных товарно-материальных ценностей, работ, услуг | Экономия бюджетных средств до 2 тыс. руб. |
| 5.12. | Мероприятия по увеличению собственных доходов | ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» | 2020 - 2022 | Расширение ассортимента выпускаемой готовой продукции в собственных мастерских | Экономия бюджетных средств до 1,8 тыс. руб. |
| 5.13. | Расширение материально-технической базы (приобретение медицинского оборудования для водолечения, физиотерапевтического, электромассажеров, УЗТ, аппарата для миостимуляции, лечебный сон, организация соляной пещеры) | ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» | 2020 - 2022 | Улучшение качества обслуживания и количества реабилитационных услуг | Экономия бюджетных средств до 5 тыс. руб. в год |
| 5.14. | Мероприятия по увеличению количества оказываемых услуг на платной основе | ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» | 2020 - 2022 | Улучшение качества обслуживания и количества реабилитационных услуг | Экономия бюджетных средств до 3 тыс. руб. в год |
| 5.15. | Мероприятия по увеличению перечня платных реабилитационных услуг (за счет расширения штата медицинских работников) | ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» | 2021 - 2022 | Повышения качества обслуживания при условии расширения материально-технической базы | Экономия бюджетных средств до 2 тыс. руб. в год |
| 5.16. | Мероприятия по увеличению количества оказываемых услуг на платной основе (за счет швейного производства, реставрации подушек и пухоперьевых изделий, гостиницы, правовых и образовательных услуг) | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | Поэтапно 2021 - 2022 | Улучшение качества обслуживания и количества оказания платных социальных услуг, улучшение материально-технической базы | Экономия бюджетных средств до 40% |
| 5.17. | Мероприятия по увеличению количества оказываемых услуг на платной основе (введение платных услуг по стационарному обслуживанию) | ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» | Поэтапно  2021 - 2022 | Расширение перечня оказываемых услуг, расширение материально-технической базы | Экономия бюджетных средств до 4 тыс. руб. в год |
| 5.18. | Мероприятия по увеличению собственных доходов (за счет внедрения социальных сервисов в СДУ – открытие центра дневного пребывания) | ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» | 2022 | Компенсация ограничений жизнедеятельности получателей услуг и расширение перечня услуг социальной реабилитации | Экономия бюджетных средств до 9% |
| 1. Пересмотр нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) с учетом сокращения издержек (уменьшение материальных затрат, повышения производительности труда) | | | | | |
| 6.1. | Мероприятия министерства труда и социального развития Новосибирской области по пересмотру нормативов затрат с учетом сокращения издержек | Медведев А.В. | 2020 - 2021 | Министерством труда и социального развития Новосибирской области ежегодно в соответствии с доведенным объемом финансового обеспечения на выполнение государственного задания осуществляется формирование и утверждение нормативных затрат (приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.12.2019 № 1405 «О нормативах финансовых затрат»). В нормативах государственного задания 80% составляют расходы на фонд оплаты труда и 20% составляют расходы на материальные затраты (коммунальные услуги, продукты питания, услуги связи, приобретение топлива и прочие услуги).  Материальные затраты на выполнение государственного задания превышают доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований и компенсируются за счет осуществления платной деятельности в рамках установленного государственного задания, по которому в соответствии с действующим законодательством предусмотрено взимание платы. В процентном соотношении материальные затраты за счет средств от приносящей доход деятельности составляют 66,8 % от общего объема расходов на материальные затраты учреждений | Сокращение материальных затрат за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания не представляется возможным |
| 1. Оптимизация имущественного комплекса (списание неиспользуемого имущества, по которому уплачиваются налоги; предоставление помещений в аренду) | | | | | |
| 7.1. | Проведение мероприятий по списанию с баланса учреждения автотранспортных средств | ГБУ НСО  «Центр «Рассвет» | До 2022 | Подготовка документов для списания автотранспортных средств с баланса учреждений | Уменьшение расходов на содержание автотранспортных средств до 4,5 тыс. руб. |
| 7.2. | Проведение мероприятий по списанию с баланса учреждения неиспользуемого движимого и недвижимого имущества (в технически неисправном состоянии) | ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» | 2020 - 2022 | Оптимизация имущественного комплекса | Уменьшение расходов на содержание неиспользуемого движимого и недвижимого имущества до 500 тыс. руб. |
| 7.3. | Предоставление в аренду жилого дома | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | До конца 2020 | Извлечение дохода от сдачи жилого дома в аренду | Экономия бюджетных средств до 2% за счет извлечения дохода от аренды жилого дома |
| 7.4. | Проведение мероприятий по списанию с баланса учреждения аварийных зданий | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2020-2021 | Оптимизация имущественного комплекса | Уменьшение расходов на содержание аварийных зданий до 10% |
| 7.5. | Проведение мероприятий по списанию с баланса учреждения двух автотранспортных средств | ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области» | До 01.07.2020 | Подготовка документов для списания автотранспортных средств с баланса учреждения | Уменьшение расходов на содержание автотранспортных средств до 6,8 тыс. руб. |
| 7.6. | Передача транспортных средств, неиспользуемых учреждением (в неисправном техническом состоянии) в ГКУ «Фонд имущества Новосибирской области» | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | 2020 | Уменьшение транспортного налога, сокращение затрат на содержание транспортных средств | Экономия бюджетных средств до 9,1% |
| 7.7. | Проведение мероприятий по списанию с баланса учреждения оборудования (в технически неисправном состоянии) | ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» | 2020 | Оптимизация имущественного комплекса | Экономия бюджетных средств до 10% |

Используемые сокращения:

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»;

ГАСУ СО НСО «Ояшинский ДДИ для УОД» - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом – интернат для умственно отсталых детей»;

ГБУ НСО «ЦРСФУД» - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»;

ГБУ НСО «Центр «Рассвет» - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»;

ГАУ НСО «Радуга» - Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга»;

ГАУ НСО «ОЦСПСиД» «Морской залив» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр помощи семье и детям «Морской залив»;

ГАУ НСО ЦСПСД «Семья» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр помощи семье и детям «Семья»;

ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» - Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»;

ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» - государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»;

ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» - государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат»;

ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» - государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»;

ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» - государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»;

ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» - государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Тогучинский психоневрологический интернат»;

ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» - Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» - государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»;

ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» - Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»;

ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат»;

ГАСУ НСО «Областной Дом милосердия» - государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной Дом милосердия»;

ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» - государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»;

ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Дом ветеранов Новосибирской области»;

ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» - Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»;

ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» - Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»;

ГАУ СО НСО РЦ – государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития).».