

**План мероприятий по повышению эффективности деятельности и оптимизации расходов на 2013-2015 годы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  
МКУ «Управление образования города Кировска»**

План мероприятий по повышению эффективности деятельности и оптимизации расходов на 2013-2015 годы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ "Управление  
образования города Кировска"

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2014 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2015 году	
					Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Мероприятия по проведению структурных реформ</b>									
1.1.	Реорганизация МБОУ «СКОШИ №3» в форме присоединения к общеобразовательной школе МБОУ «СОШ № 5»:	Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных учреждений с целью снижения неэффективных расходов	01.07.2013	МКУ «Управление образования», руководители МБОУ "СКОШИ №3", МБОУ "СОШ №5"						
	-оптимизация штатной численности (ед.);				-31,62					
	- снижение региональных расходов по ЗМО "О региональных нормативах..." от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО в связи с оптимизацией штатной численности (тыс.руб.)				ОБ = -2 439,2 (Сокращено по МБОУ "СКОШИ № 3" = - 5 210,3. Увеличено по МБОУ "СОШ № 5" = + 2 771,1)		ОБ = -12 358,1 (Сокращено по МБОУ "СКОШИ № 3" = - 22 015,9 Увеличено по МБОУ "СОШ № 5" = + 9 657,8)		ОБ = -13 096,1 (Сокращено по МБОУ "СКОШИ № 3" = -23 242,4 Увеличено по МБОУ "СОШ № 5" = + 10 146,3)	
	-снижение региональных расходов, в т.ч. 1) по ЗМО "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей,..." от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО (тыс.руб)				ОБ = -4 470,0		ОБ = -14 825,3		ОБ = -15 600,2	
	2) на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме...				ОБ= -443,0		ОБ = -131,6		ОБ = -68,4	

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2014 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2015 году	
					Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- увеличение расходов местного бюджета на содержание имущества и финансовое обеспечение муниципального задания реорганизуемой МБОУ "СКОШИ № 3"					МБ = + 1 753,0		МБ = + 3 807,3		МБ = + 4 176,5

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2014 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2015 году	
					Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Оптимизация соотношения численности основного и прочего персонала (шт.ед.):	Повышение эффективности расходов в сфере образования	Ежегодно	Руководители МБОУ	Всего - 0,55, в т.ч. город - 0,51; село - 0,79		Всего - 0,53, в т.ч. город - 0,49; село - 0,79		Всего - 0,53, в т.ч. город - 0,49; село - 0,79	
	-оптимизация штатной численности (ед.);				-7,35		0,00		0,00	
	- снижение региональных расходов по ЗМО "О региональных нормативах..." от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО в связи с оптимизацией штатной численности (тыс.руб.)				ОБ = -858,9		0,00		0,00	
1.3.	Оптимизация соотношения численности обучающихся и количества учителей, их обучающихся (по списочной численности учителей).	Повышение эффективности расходов в сфере образования	Ежегодно	Руководители МБОУ	Всего - 16,0, в т.ч. город - 18,2; село - 5,9		Всего -16,0 в т.ч. город - 17,8; село - 6,5		Всего - 16,4 в т.ч. город - 18,4; село - 6,8	
	Оптимизация соотношения численности обучающихся и количества учителей, их обучающихся (по штатным единицам учителей).				Всего - 12,0, в т.ч. город - 12,7; село - 6,6		Всего - 12,3 в т.ч. город - 13,0; село - 7,2		Всего - 12,7 в т.ч. город - 13,4; село - 7,5	
	- снижение региональных расходов по ЗМО "О региональных нормативах..." от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО в связи с оптимизацией штатной численности (тыс.руб.)				0,00		0,00		0,00	
1.4.	Установка автоматической охранной сигнализации в дошкольных учреждениях, сокращение сторожей	Повышение эффективности расходов в сфере образования	с 01.07.2013 - МБДОУ "Детский сад №16" и МБДОУ "Детский сад № 56"; 2014 - 7 дошкольных учреждений; 2015 - 6 дошкольных учреждений	Руководители МБОУ	0,00	МБ = +552,2	МБ = -1 263,2	МБ = + 2 037,3	МБ = -5 911,6	МБ = + 2 376,7

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2014 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2015 году	
					Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.	Разработка прогноза (2013-2018) численности контингента обучающихся (чел.)	Повышение эффективности расходов в сфере образования	ежегодно до 15.06; уточнение до 15.09	МКУ «Управление образования»	2 980,00		3 131,00		3 222,00	
1.6.	Анализ и расчет потребности финансовых средств для реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597	Увеличение оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597	янв.13	МКУ «Управление образования»	0,00	1. ОБ СОШ = + 6 641,4 тыс. руб. 2. МБ ДОУ = + 37 131,3 тыс. руб. УДОД = + 6 419,0 тыс. руб.	0,00	1. ОБ СОШ = + 7 186,3 тыс. руб. 2. МБ ДОУ = + 40 178,0 тыс. руб. УДОД = + 6 946,0 тыс. руб.	0,00	1. ОБ СОШ = + 7 474,0 тыс. руб. 2. МБ ДОУ = + 41 785,0 тыс. руб. УДОД = + 7 223,5 тыс. руб.
1.7.	Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников МБОУ	Увеличение оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597	2013	МКУ «Управление образования»	СОШ -100% средней заработной платы в регионе; ДОУ – 100 % средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений; УДОД – 75 % средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений		СОШ -100% средней заработной платы в регионе; ДОУ – 100 % средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений; УДОД – 75 % средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений		СОШ -100% средней заработной платы в регионе; ДОУ – 100 % средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений; УДОД – 75 % средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений	
1.8.	Совершенствование системы показателей стимулирующих выплат	Повышение мотивации руководителей, педагогических и других работников МБОУ	2013-2014	МКУ «Управление образования»						
1.9.	Внесение изменений в систему критериев для определения должностных окладов руководителей МБОУ.	Устранение несоответствия между муниципальной системой формирования должностных окладов руководителей МБОУ и задачей повышения заработной платы	2013	МКУ «Управление образования»						
2.	<b>Мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание имущества</b>									
2.1.	Освобождение площадей, занимаемых МБОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» по адресу: пр. Ленина,5, и передача их в КУМС (тыс.руб.)	Сокращение расходов на содержание имущества.	2015	МКУ «Управление образования», руководитель МБОУ ДОД ЦДТ «Хибины»					МБ = -3 772,2	

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2014 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2015 году	
					Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Проведение мероприятий по энергоэффективности (тыс.руб.)	Снижение расходов местного бюджета на энергопотребление учреждений		МКУ «Управление образования», руководители МБОУ	МБ = -809,5		МБ = -1 549,8		МБ = -1 941,6	
<b>3.</b>	<b>Привлечение дополнительных средств</b>									
3.1.	Рассмотрение спектра и объёмов платных услуг, оказываемых МБОУ.	Упорядочение перечня платных услуг, оказываемых МБОУ	февраль 2013	МКУ «Управление образования»						
3.2.	Увеличение объёмов предоставляемых платных услуг (тыс.руб.)	Привлечение дополнительных средств в бюджеты МБОУ	2013-2015	Руководители МБОУ	МБ = -1 050,0		МБ = -1 500,0		МБ = -2 000,0	
3.3.	Использование грантов, конкурсов для привлечения внебюджетных средств.	Эффективное использование собственных ресурсов.	2013-2015	МКУ «Управление образования», руководители МБОУ	МБ = -1 800,0		МБ = -2 000,0		МБ = -2 000,0	
3.4.	Перевод МБОУ ДОД ЦДТ «Хибины» и МБДОУ "Детский сад № 16" в статус автономных учреждений	Привлечение дополнительных средств в бюджеты МБОУ	Подготовка нормативных документов в 2013 году; перевод с 01.01.2014	Руководители МБОУ ДОД ЦДТ «Хибины» и МБДОУ "Детский сад № 16"	МБ = -530,0		МБ = -800,0		МБ = -1 000,0	
<b>4.</b>	<b>Организация работы с кадрами.</b>									
4.1.	Анализ укомплектованности образовательных учреждений кадрами. Корректировка планов кадровой политики	Оценка достаточности педагогических работников в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях для качественного предоставления муниципальных образовательных услуг	февраль 2013	МКУ «Управление образования», руководители МБОУ	Повышение качества образовательных услуг. 100% кадровое обеспечение образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях		Повышение качества образовательных услуг. 100% кадровое обеспечение образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях		Повышение качества образовательных услуг. 100% кадровое обеспечение образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях	
4.2.	Организация повышения квалификации и переподготовки работников муниципальных образовательных учреждений.	Обеспечение соответствия работников современным квалификационным требованиям.	2013-2015	МКУ «Управление образования», руководители МБОУ	Повышение профессионального уровня работников муниципальных образовательных учреждений		Повышение профессионального уровня работников муниципальных образовательных учреждений		Повышение профессионального уровня работников муниципальных образовательных учреждений	

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2014 году		Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2015 году	
					Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)	Объём высвобождаемых средств (-)	Объём необходимых средств (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3.	Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, их руководителей и основных групп работников	Повышение эффективности работы руководителей, педагогических и иных работников	октябрь - ноябрь 2013	МКУ «Управление образования», руководители МБОУ	Заключение трудовых договоров (дополнений к ним) на основе механизмов эффективного контракта. Повышение качества выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями					
<b>Итого областной бюджет (ОБ)</b>					<b>-8 211,10</b>	<b>6 641,4*</b>	<b>-27 315,00</b>	<b>7 186,30</b>	<b>-28 764,70</b>	<b>7 474,00</b>
<b>Итого местный бюджет (МБ)</b>					<b>-4 189,50</b>	<b>45 855,50</b>	<b>-7 113,00</b>	<b>52 968,60</b>	<b>-16 625,40</b>	<b>55 561,70</b>

\* Примечание: кроме указанной суммы 6641,4 тысячи рублей необходимо дополнительное финансирование по ЗМО "О региональных нормативах..." на 2013 год по сельской школе в сумме 3359,5 тысячи рублей (ходатайство в Министерство образования и науки Мурманской области от 15.02.2013 № 186)