

Исполнение Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и оптимизации расходов на 2013 год муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования города Кировска»

Исполнение Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и оптимизации расходов на 2013 год 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						
					Объем высвобождаемых средств (-)			Объем необходимых средств (+)			
					план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
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 (сл.);				-31,62	-24,25	увеличение устроенных в МБОУ "СОШ № 5" сокращенных работников				
	- 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 = - 1 741,2 (Сокращено по МБОУ "СКОШИ № 3" = - 4 952,8. Увеличено по МБОУ "СОШ № 5" = + 3 211,6)	Увеличение абсолютных значений регионального норматива				
	-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 = -5945,6					
	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= -443,0					

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году					
					Объем высвобождаемых средств (-)			Объем необходимых средств (+)		
					план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	план	факт 12 мес	причины отклонения от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	- увеличение расходов местного бюджета на содержание имущества и финансовое обеспечение муниципального задания реорганизуемой МБОУ "СКОШИ № 3"							МБ = + 1 753,0	МБ = + 1 753,0	
1.2.	Оптимизация соотношения численности <u>основного</u> 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 - 0,52, в т.ч. город - 0,48; село - 0,78				
-оптимизация штатной численности (сл.);	-7,35				-3,30					
- снижение региональных расходов по ЗМО "О региональных нормативах..." от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО в связи с оптимизацией штатной численности (тыс.руб.)	ОБ = -858,8				ОБ = -418,8					
1.2.1	Оптимизация штатных расписаний МБДОУ с целью увеличения з/платы педагогическим и медицинским работникам (тыс.руб.)				МБ = - 2 241,6 тыс. руб. из них: 1. на з.плату педагогических работников ДОУ направляются 2 185,2 тыс.руб.; 2. на з.плату медицинских работников ДОУ = 56,4 тыс.руб.	МБ = - 2 241,6 тыс. руб. из них: 1. на з.плату педагогических работников ДОУ направляются 2 185,2 тыс.руб.; 2. на з.плату медицинских работников ДОУ = 56,4 тыс.руб.				
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 - 14,3, в т.ч. город - 16,2; село - 5,3	изменение численности обучающихся			
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 - 10,9, в т.ч. город - 11,7; село - 5,5	изменение численности обучающихся				
- 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				

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году						
					Объем высвобождаемых средств (-)			Объем необходимых средств (+)			
					план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
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	Руководители МБОУ	0,00			МБ = +552,2	0,00		Отсутствие средств в бюджете города Кировска
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	2 942,00					
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	яв.13	МКУ «Управление образования»	0,00	0,00		1. Об СОШ = + 6 641,4 тыс. руб. 2. МБ ДОУ = + 42 764,7 тыс. руб. (пед.персонал - 37 587,9 тыс.руб. ; мед.персонал - 5 176,8 тыс.руб.) УДОД = + 6 506,6 тыс. руб.	1. Об СОШ = + 6 641,4 тыс. руб. 2. МБ ДОУ = + 46 768,0 тыс. руб. (пед.персонал - 41 591,2 тыс.руб. ; мед.персонал - 5 176,8 тыс.руб.) УДОД = + 6 506,6 тыс. руб.	увеличение ассигнований в связи с изменением целевого показателя по педагогическим работникам ДОУ	
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	Постановление Администрации города Кировска от 08.11.2013 № 1532 "О внесении изменений в постановление Администрации города Кировска от 10.05.2011 № 538 "Об утверждении Перечня должностей и профессий работников, относимых к основному персоналу образовательных учреждений и Примерного положения об оплате труда в образовательных учреждениях,					
1.7.1.	Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников МБОУ	Увеличение оплаты труда медицинских работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597	2013	МКУ «Управление образования»	ДОУ – 75,6 % средней заработной платы работников в регионе	подведомственных МКУ "Управление образования города Кировска" (кроме того, подготовлен проект постановления администрации города Кировска " Об утверждении документации по оплате труда работников образовательных организаций МКУ "Управление образования города Кировска")					
1.8.	Совершенствование системы показателей стимулирующих выплат	Повышение мотивации руководителей, педагогических и других работников МБОУ	2013-2014	МКУ «Управление образования»		Перечень показателей эффективности деятельности МОУ утвержден приказом по МКУ "Управление образования" от 23.09.2013 №1308					

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году						
					Объем высвобождаемых средств (-)			Объем необходимых средств (+)			
					план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
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 работников МБОУ в рамках реализации КИМО.	2013	МКУ «Управление образования»		Подготовлен проект постановления администрации города Кировска " Об утверждении документации по оплате труда работников образовательных организаций МКУ "Управление образования города Кировска"					
<b>2. 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»							
2.2.	Проведение мероприятий по энергоэффективности (тыс.руб.)	Снижение расходов местного бюджета на энергопотребление учреждений		МКУ «Управление образования», руководители МБОУ	МБ = -809,5 тыс.руб. из них: 1. на з.плату работников ДЮУ направляются 377,6 тыс.руб.; 2. на з.плату работников УДОД = 3,3 тыс.руб.; 3. на улучшение материальной базы ОУ = 428,6 тыс.руб.	МБ = -716,2 тыс.руб. из них: 1. на з.плату работников ДЮУ направляются 477,6 тыс.руб.; 2. на з.плату работников УДОД = 168,3 тыс.руб.; 3. на улучшение материальной базы ОУ - 70,3тыс.руб.					
<b>3. Привлечение дополнительных средств</b>											
3.1.	Рассмотрение спектра и объемов платных услуг, оказываемых МБОУ.	Упорядочение перечня платных услуг, оказываемых МБОУ	февраль 2013	МКУ «Управление образования»	Утвержден перечень платных услуг, оказываемых МАОУ ДОД ЦДТ "Хибины"						
3.2.	Увеличение объемов предоставляемых платных услуг (тыс.руб.)	Привлечение дополнительных средств в бюджеты МБОУ	2013-2015	Руководители МБОУ	МБ = -1 050,0 тыс.руб.	МБ = -812,7 тыс.руб.					
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 = -1098,8					

№ п/п	Перечень мероприятий, действий*	Цель мероприятия, действия	Срок исполнения (год)	Ответственные исполнители	Планируемый результат (в том числе финансовый) в 2013 году						
					Объем высвобождаемых средств (-)			Объем необходимых средств (+)			
					план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	план	факт 12 мес	причины отклонения от плана	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
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 тыс.руб., из них: 1. на з.плату работников ДОУ направляются 100 тыс.руб.; 2. на з.плату работников УДОД = 165 тыс.руб.; 3. на расходные материалы и оборудования ОУ = 265 тыс.руб.	МБ = -385,5					
4.	<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	Укомплектованность общеобразовательных учреждений кадрами - 100%. По дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей число вакантных ставок сократилось на 20%					
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	План повышения квалификации и переподготовки кадров выполнен на 100 %					
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	Перечень показателей эффективности деятельности МОУ утвержден приказом по МКУ "Управление образования" от 23.09.2013 №1308					
<b>Итого областной бюджет (ОБ)</b>					<b>-8 211,00</b>	<b>-8 548,60</b>		<b>6 641,40</b>	<b>6 641,40</b>		
<b>в том числе заработная плата</b>					<b>-3 298,00</b>	<b>-2 160,00</b>		<b>6 641,40</b>	<b>6 641,40</b>		
<b>Кроме того, необходимо на областной бюджет (ОБ) дополнительное финансирование по ЗМО "О региональных нормативах..." на 2013 год на сельскую школу (п. 3 ст. 1 ЗМО)</b>								<b>3 359,50</b>	<b>2 973,10</b>		
<b>Всего областной бюджет (ОБ) с учетом дополнительно необходимых средств</b>					<b>-8 211,00</b>	<b>-8 548,60</b>		<b>10 000,90</b>	<b>9 614,50</b>		
<b>в том числе заработная плата</b>					<b>-3 298,00</b>	<b>-2 160,00</b>		<b>10 000,90</b>	<b>9 614,50</b>		
<b>Итого местный бюджет (МБ)</b>					<b>-6 431,10</b>	<b>-5 254,80</b>		<b>51 576,50</b>	<b>55 027,60</b>		
<b>в том числе заработная плата</b>					<b>-2 887,50</b>	<b>-3 273,00</b>		<b>49 271,30</b>	<b>53 274,60</b>		
<b>Неосвоенные остатки 2012 года, направляемые на повышение заработной платы педагогическим работникам</b>					<b>-940,60</b>	<b>-770,60</b>					
<b>Всего местный бюджет (МБ) с учетом неосвоенных остатков в 2012 году и планируемых высвобождаемых средств</b>					<b>-6 431,10</b>	<b>-5 254,80</b>		<b>51 576,50</b>	<b>55 027,60</b>		
<b>в том числе заработная плата</b>					<b>-3 828,10</b>	<b>-4 043,60</b>		<b>49 271,30</b>	<b>53 274,60</b>		