

План мероприятий по повышению эффективности деятельности и оптимизации расходов на 2013-2015годы муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «УФКиС г.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. Мероприятия по проведению структурных реформ										
1.1.	Оптимизация штатного расписания MAOУДОД "СДЮСШОР" с целью увеличения з/платы педагогическим и медицинским работникам (тыс.руб.) -сокращение 0,5 ставки механика, 2 ставки	Оптимизация численности АУП	01.04.2013	Директор MAOУДОД "СДЮСШОР"	-229,00		-329,10		-342,30	
1.2.	Оптимизация контингента обучающихся MAOУДОД "ДЮСШ № 2" с целью увеличения з/платы педагогическим и медицинским работникам (тыс.руб.) -снижение количества обучающихся на 60 ед.	Повышение эффективности расходов в сфере образования	01.09.2013	Директор MAOУДОД "ДЮСШ № 2"	-78,25		-279,90		-291,00	
1.3.	Установка автоматической охранной сигнализации в MAOУДОД "ДЮСШ № 2"	Повышение эффективности расходов в сфере образования	01.07.2014	Директор MAOУДОД "ДЮСШ № 2"	0,00	0,00		370,00	-404,50	100,00
1.4.	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	мар.13	МКУ "УФКиС г.Кировска"	0,00	MAOУДОД = + 2 413,3 тыс. руб. (пед.персонал - 1 798 тыс.руб. ; мед.персонал - 615,3 тыс.руб.)	0,00	MAOУДОД = + 3 147,1 тыс. руб. (пед.персонал - 2 467,3 тыс.руб. ; мед.персонал - 679,8 тыс.руб.)	0,00	MAOУДОД = + 4 497,1 тыс. руб. (пед.персонал - 3 679,3 тыс.руб. ; мед.персонал - 817,8 тыс.руб.)
2. Мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание имущества										
2.1.	Сохранение на существующем уровне объема площадей, сдаваемых в аренду MAOУДОД "СДЮСШОР"	Сокращение расходов на содержание имущества.	2013-2015	Директор MAOУДОД "СДЮСШОР"	-160,40		-179,60		-201,20	
Итого					-467,65	2 413,30	-788,60	3 567,10	-1 239,00	5 017,10
в том числе заработная плата с начислениями					-467,65	2 413,30	-788,60	3 147,10	-1 239,00	4 497,10
Неосвоенные остатки 2012 года, направляемые на повышение заработной платы педагогическим работникам					-442,70					

№ 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
Всего с учетом неосвоенных остатков в 2012 году и планируемых высвобождаемых средств					-910,35	2 413,30	-788,60	3 147,10	-1 239,00	4 497,10
в том числе заработная плата (30%)					-910,35	723,99	-788,60	944,13	-1 239,00	1 349,13

Начальник

Гл.бухгалтер

Н.Р.Волков

Н.А.Казакова