## gerb2

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 20.11.2017 № 544

с. Кривошеино

Томской области

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 10.10.2014 № 687 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2016-2018 годы в сфере образования Кривошеинского района» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 30.04.2013 № 324 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 10.10.2014 № 687 «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2016-2018 годы в сфере образования Кривошеинского района» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. таблицы 1-4 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

И.о. Главы Кривошеинского района Д.В. Сибиряков

М.Ф. Кустова

(838251) 2-19-74

Прокуратура, Управление финансов, Управление образования, ОУ – 16, Сборник

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

 от 20.11.2017 № 544

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План мероприятий по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств на 2014-2018 годы в сфере образования Кривошеинского района. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. |
| № | Основные направления оптимизации расходов  | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2014-2018) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ | 648,0 | 494,0 | 237,0 | 693,7 | 565,0 | 2637,7 | 648,0 | 494,0 | 237,0 | 693,7 | 565,0 | 2637,7 |
| 1.1. | Реорганизация МБДОУ "Светлячок" путем присоединения к МБДОУ "Березка" | 91,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 415,0 | 91,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 415,0 |
| 1.2. | МБДОУ "Колосок" | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 38,3 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 59,1 | 38,3 | 0,0 | 97,4 |
| 1.3. | МБОУ "Иштанская ООШ" | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 1.4. | МКОУ "Петровская ООШ" | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 1.5. | МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,1 | 0,0 | 457,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,1 | 0,0 | 457,1 |
| 1.6. | МБОУ ДО "ДДТ" | 119 | 178 | 177,9 | 142,1 | 245,0 | 862,0 | 119 | 178 | 177,9 | 142,1 | 245 | 862,0 |
| 1.7. | МБОУ ДО "ДЮСШ" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |
| 1.8. | МБОУ ДО "Кривошеинская ДШИ" | 46 | 83 | 0 | 56,2 | 229,0 | 414,2 | 46 | 83 | 0 | 56,2 | 229 | 414,2 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала | 1248,0 | 1615,1 | 1250,5 | 1124,4 | 1086,0 | 6324,0 | 1248,0 | 1615,1 | 1250,5 | 1124,4 | 1086,0 | 6324,0 |
| 2.1. | МБДОУ "Березка" | 0,0 | 101,1 | 173,6 | 190,4 | 0,0 | 465,1 | 0,0 | 101,1 | 173,6 | 190,4 | 0,0 | 465,1 |
| 2.2. | МБДОУ "Колосок" | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2.3. | МБДОУ "Улыбка" | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2.4. | МБОУ "Иштанская ООШ" | 17,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 17,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 |
| 2.5. | МБОУ "Володинская СОШ" | 200,0 | 148,0 | 230,8 | 159,5 | 140,0 | 878,3 | 200,0 | 148,0 | 230,8 | 159,5 | 140,0 | 878,3 |
| 2.6. | МКОУ "Никольская ООШ" | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |
| 2.7. | МБОУ "Красноярская СОШ" | 97,0 | 378,0 | 230,8 | 170,1 | 150,0 | 1025,9 | 97,0 | 378,0 | 230,8 | 170,1 | 150,0 | 1025,9 |
| 2.8. | МКОУ "Петровская ООШ" | 31,0 | 101,0 | 22,4 | 71,0 | 36,0 | 261,4 | 31,0 | 101,0 | 22,4 | 71,0 | 36,0 | 261,4 |
| 2.9. | МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | 31,0 | 230,0 | 39,5 | 91,1 | 83,0 | 474,6 | 31,0 | 230,0 | 39,5 | 91,1 | 83,0 | 474,6 |
| 2.10. | МБОУ "Пудовская СОШ" | 49,0 | 38,0 | 190,4 | 119,3 | 0,0 | 396,7 | 49,0 | 38,0 | 190,4 | 119,3 | 0,0 | 396,7 |
| 2.11. | МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 586,0 | 0,0 | 160,4 | 0,0 | 448,0 | 1194,4 | 586,0 | 0,0 | 160,4 | 0,0 | 448,0 | 1194,4 |
| 2.12. | МБОУ "Белобугорская ООШ" | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 262,3 | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 262,3 |
| 2.13. | МБОУ "Малиновская ООШ" | 0,0 | 159,0 | 19,3 | 69,6 | 55,0 | 302,9 | 0,0 | 159,0 | 19,3 | 69,6 | 55,0 | 302,9 |
| 2.14. | МБОУ ДО "ДЮСШ" | 59,0 | 102,0 | 101,4 | 46,1 | 87,0 | 395,5 | 59,0 | 102,0 | 101,4 | 46,1 | 87,0 | 395,5 |
| 2.15. | МБОУ ДО "Кривошеинская ДШИ" | 119,0 | 0,0 | 81,9 | 104,0 | 87,0 | 391,9 | 119,0 | 0,0 | 81,9 | 104,0 | 87,0 | 391,9 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия | 983,0 | 878,0 | 863,7 | 463,7 | 1073,0 | 4261,4 | 983,0 | 878,0 | 863,7 | 463,7 | 1073,0 | 4261,4 |
| 3.1. | МБДОУ "Березка" | 288,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 479,0 | 791,2 | 288,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 479,0 | 791,2 |
| 3.2. | МБОУ "Малиновская ООШ" | 100,0 | 0,0 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 163,1 | 100,0 | 0,0 | 63,1 | 0,0 | 0,0 | 163,1 |
| 3.3. | МКОУ "Петровская ООШ" | 113,0 | 83,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 256,0 | 113,0 | 83,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 256,0 |
| 3.4. | МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | 105,0 | 0,0 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 166,8 | 105,0 | 0,0 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 166,8 |
| 3.5. | МБОУ "Иштанская ООШ" | 59,0 | 82,0 | 75,4 | 73,0 | 0,0 | 289,4 | 59,0 | 82,0 | 75,4 | 73,0 | 0,0 | 289,4 |
| 3.6. | МБОУ "Белобугорская ООШ" | 125,0 | 189,0 | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 452,3 | 125,0 | 189,0 | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 452,3 |
| 3.7. | МБОУ "Красноярская СОШ" | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 |
| 3.8. | МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 104,0 | 432,0 | 440,9 | 390,7 | 594,0 | 1961,6 | 104,0 | 432,0 | 440,9 | 390,7 | 594,0 | 1961,6 |
| 3.9. | МБОУ "Пудовская СОШ" | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |
|   | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов | 2879,0 | 2987,1 | 2351,2 | 2281,8 | 2724,0 | 13223,1 | 2879,0 | 2987,1 | 2351,2 | 2281,8 | 2724,0 | 13223,1 |
| 4. |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и т.д.  |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
|   | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств | 2879,0 | 2987,1 | 2351,2 | 2281,8 | 2724,0 | 13223,1 | 2879,0 | 2987,1 | 2351,2 | 2281,8 | 2724,0 | 13223,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2. |
| № | Основные направления оптимизации расходов  | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2014-2018) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ | 91,0 | 233,0 | 59,1 | 38,3 | 91,0 | 512,4 | 91,0 | 233,0 | 59,1 | 38,3 | 91,0 | 512,4 |
| 1.1. | Реорганизация МБДОУ "Светлячок" путем присоединения к МБДОУ "Березка" | 91,0 | 233,0 |   |   | 91,0 | 415,0 | 91,0 | 233,0 |   |   | 91,0 | 415,0 |
| 1.2. | МБДОУ "Колосок" |   |   | 59,1 | 38,3 |   | 97,4 |   |   | 59,1 | 38,3 |   | 97,4 |
| 1.3. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.4. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.5. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.6. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.7. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала | 0,0 | 131,0 | 173,6 | 190,4 | 0,0 | 495,0 | 0,0 | 131,0 | 173,6 | 190,4 | 0,0 | 495,0 |
| 2.1. | МБДОУ "Березка" |   | 81,0 | 173,6 | 190,4 |   | 445,0 |   | 81,0 | 173,6 | 190,4 |   | 445,0 |
| 2.2. | МБДОУ "Колосок" |   | 25,0 |   |   |   | 25,0 |   | 25,0 |   |   |   | 25,0 |
| 2.3. | МБДОУ "Улыбка" |   | 25,0 |   |   |   | 25,0 |   | 25,0 |   |   |   | 25,0 |
| и.т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,0 | 767,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,0 | 767,0 |
| 3.1. | МБДОУ "Березка" | 288,0 |   |   |   | 479,0 | 767,0 | 288,0 |   |   |   | 479,0 | 767,0 |
| 3.2. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 3.3. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и.т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
|   | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов | 379,0 | 364,0 | 232,7 | 228,7 | 570,0 | 1774,4 | 379,0 | 364,0 | 232,7 | 228,7 | 570,0 | 1774,4 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
|   | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств | 379,0 | 364,0 | 232,7 | 228,7 | 570,0 | 1774,4 | 379,0 | 364,0 | 232,7 | 228,7 | 570,0 | 1774,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3. |
| № | Основные направления оптимизации расходов  | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2014-2018) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 457,1 |  | 831,1 | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 457,1 |  | 831,1 |
| 1.1. | МБОУ "Иштанская ООШ" | 14,0 |   |   |   |   | 14,0 | 14,0 |   |   |   |   | 14,0 |
| 1.2. | МКОУ "Петровская ООШ" | 360,0 |   |   |   |   | 360,0 | 360,0 |   |   |   |   | 360,0 |
| 1.3. | МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" |   |   |   | 457,1 |   | 457,1 |   |   |   | 457,1 |   | 457,1 |
| 1.4. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.5. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.6. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала | 1050,0 | 1362,0 | 893,6 | 783,9 | 912,0 | 5001,5 | 1050,0 | 1362,0 | 893,6 | 783,9 | 912,0 | 5001,5 |
| 2.1. | МБОУ "Иштанская ООШ" | 17,0 | 149,0 |   |   |   | 166,0 | 17,0 | 149,0 | 0,0 |   |   | 166,0 |
| 2.2. | МБОУ "Володинская СОШ" | 200,0 | 148,0 | 230,8 | 159,5 | 140,0 | 878,3 | 200,0 | 148,0 | 230,8 | 159,5 | 140,0 | 878,3 |
| 2.3. | МКОУ "Никольская ООШ" | 39,0 |   |   |   |   | 39,0 | 39,0 |   | 0,0 |   |   | 39,0 |
| 2.4. | МБОУ "Красноярская СОШ" | 97,0 | 378,0 | 230,8 | 170,1 | 150,0 | 1025,9 | 97,0 | 378,0 | 230,8 | 170,1 | 150,0 | 1025,9 |
| 2.5. | МКОУ "Петровская ООШ" | 31,0 | 101,0 | 22,4 | 71,0 | 36,0 | 261,4 | 31,0 | 101,0 | 22,4 | 71,0 | 36,0 | 261,4 |
| 2.6. | МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | 31,0 | 230,0 | 39,5 | 91,1 | 83,0 | 474,6 | 31,0 | 230,0 | 39,5 | 91,1 | 83,0 | 474,6 |
| 2.7. | МБОУ "Пудовская СОШ" | 49,0 | 38,0 | 190,4 | 119,3 |   | 396,7 | 49,0 | 38,0 | 190,4 | 119,3 |   | 396,7 |
| 2.8. | МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 586,0 |   | 160,4 |   | 448,0 | 1194,4 | 586,0 |   | 160,4 |   | 448,0 | 1194,4 |
| 2.9. | МБОУ "Белобугорская ООШ" |   | 159,0 |   | 103,3 |   | 262,3 |   | 159,0 |   | 103,3 |   | 262,3 |
| 2.10. | МБОУ "Малиновская ООШ" |   | 159,0 | 19,3 | 69,6 | 55,0 | 302,9 |   | 159,0 | 19,3 | 69,6 | 55,0 | 302,9 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия | 695,0 | 878,0 | 830,6 | 463,7 | 594,0 | 3461,3 | 695,0 | 878,0 | 830,6 | 463,7 | 594,0 | 3461,3 |
| 3.1. | МБОУ "Малиновская ООШ" | 100,0 |   | 63,1 |   |   | 163,1 | 100,0 |   | 63,1 |   |   | 163,1 |
| 3.2. | МКОУ "Петровская ООШ" | 113,0 | 83,0 | 60,0 |   |   | 256,0 | 113,0 | 83,0 | 60,0 |   |   | 256,0 |
| 3.3. | МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | 105,0 |   | 61,8 |   |   | 166,8 | 105,0 |   | 61,8 |   |   | 166,8 |
| 3.4. | МБОУ "Иштанская ООШ" | 59,0 | 82,0 | 75,4 | 73,0 |   | 289,4 | 59,0 | 82,0 | 75,4 | 73,0 |   | 289,4 |
| 3.5. | МБОУ "Белобугорская ООШ" | 125,0 | 189,0 | 138,3 |   |   | 452,3 | 125,0 | 189,0 | 138,3 |   |   | 452,3 |
| 3.6. | МБОУ "Красноярская СОШ" | 89,0 |   |   |   |   | 89,0 | 89,0 |   |   |   |   | 89,0 |
| 3.7. | МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 104,0 | 432,0 | 432,0 | 390,7 | 594,0 | 1952,7 | 104,0 | 432,0 | 432,0 | 390,7 | 594,0 | 1952,7 |
| 3.8. | МБОУ "Пудовская СОШ" |   | 92,0 |   |   |   | 92,0 |   | 92,0 | 0,0 |   |   | 92,0 |
|   | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов | 2119,0 | 2240,0 | 1724,2 | 1704,7 | 1506,0 | 9293,9 | 2119,0 | 2240,0 | 1724,2 | 1704,7 | 1506,0 | 9293,9 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
|   | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств | 2119,0 | 2240,0 | 1724,2 | 1704,7 | 1506,0 | 9293,9 | 2119,0 | 2240,0 | 1724,2 | 1704,7 | 1506,0 | 9293,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4. |
| № | Основные направления оптимизации расходов  | Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Экономический эффект (2014-2018) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2018 |
|
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ | 183,0 | 261,0 | 177,9 | 198,3 | 474,0 | 1294,2 | 183,0 | 261,0 | 177,9 | 198,3 | 474,0 | 1294,2 |
| 1.1. | МБОУ ДО "ДДТ" | 119,0 | 178,0 | 177,9 | 142,1 | 245,0 | 862,0 | 119,0 | 178,0 | 177,9 | 142,1 | 245,0 | 862,0 |
| 1.2. | МБОУ ДО "ДЮСШ" | 18,0 |   |   |   |   | 18,0 | 18,0 |   |   |   |   | 18,0 |
| 1.3. | МБОУ ДО "Кривошеинская ДШИ" | 46,0 | 83,0 |   | 56,2 | 229,0 | 414,2 | 46,0 | 83,0 |   | 56,2 | 229,0 | 414,2 |
| 1.4. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.5. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.6. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 1.7. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала | 178,0 | 102,0 | 183,3 | 150,1 | 174,0 | 787,4 | 178,0 | 102,0 | 183,3 | 150,1 | 174,0 | 787,4 |
| 2.1. | МБОУ ДО "ДЮСШ" | 59,0 | 102,0 | 101,4 | 46,1 | 87,0 | 395,5 | 59,0 | 102,0 | 101,4 | 46,1 | 87,0 | 395,5 |
| 2.2. | МБОУ ДО "Кривошеинская ДШИ" | 119,0 |   | 81,9 | 104,0 | 87,0 | 391,9 | 119,0 |   | 81,9 | 104,0 | 87,0 | 391,9 |
| 2.3. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и.т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 3.2. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| 3.3. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и.т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
|   | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов | 361,0 | 363,0 | 361,2 | 348,4 | 648,0 | 2081,6 | 361,0 | 363,0 | 361,2 | 348,4 | 648,0 | 2081,6 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
| и т.д. |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   |   |   |   |   | 0,0 |
|   | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств | 361,0 | 363,0 | 361,2 | 348,4 | 648,0 | 2081,6 | 361,0 | 363,0 | 361,2 | 348,4 | 648,0 | 2081,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению |
|  |  |  |  |  |  | Администрации Кривошеинского района  |
|  |  от 20.11.2017 № 544  |
|  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2017 ГОД  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2017 ГОД ПО ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (КАТЕГОРИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ")Таблица 1. |
| № | Основные направления оптимизации расходов  | Подробное описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей\* |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |   | 38,3 |
| 1.1. | Оптимизация образовательных программ | с 01.01.2017 по 30.04.2017 гг. на вакансии находится 0,5 ставки учителя-логопеда МБДОУ "Колосок" | 38,3 |
| 1.2. |   |   |   |
| 1.3. |   |   |   |
| и т.д. |   |   |   |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |   | 190,4 |
| 2.1. | оптимизация штатной численности и штатного расписания образовательных учреждений | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. на вакансии находится 0,2 ставки заместителя руководителя, 0,2 ставки помощника воспитателя МБДОУ "Березка" | 190,4 |
| 2.2. |   |   |   |
| 2.3. |   |   |   |
| и.т.д. |   |   |   |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |   | 0,0 |
| 3.1. |   |   |   |
| 3.2. |   |   |   |
| 3.3. |   |   |   |
| и.т.д. |   |   |   |
|   | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |   | 228,7 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |   | 0,0 |
| 4.1. |   |   |   |
| 4.2. |   |   |   |
| и т.д. |   |   |   |
|   | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечению внебюджетных средств |   | 228,7 |

Таблица 2.

|  |
| --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2017 ГОД ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (КАТЕГОРИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ") |
| № | Основные направления оптимизации расходов  | Подробное описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей\* |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |   | 457,1 |
| 1.1. | Оптимизация образовательных программ | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. находится на вакансии 0,5 ставки музыкального руководителя, 0,5 ставки методиста, 0,5 ставки воспитателя в МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" | 457,1 |
| 1.2. |   |   |   |
| 1.3. |   |   |   |
| и т.д. |   |   |   |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |   | 781,9 |
| 2.1. | оптимзация штатной численности и штатного расписания образовательных учреждений | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. на вакансии 0,5 ставки библиотекаря в МБОУ "Пудовская СОШ"  | 119,3 |
| 2.2. |   | с 01.01.2017 по 30.09.2017 гг. находится на вакансии 1 ставка уборщика служебных помещений в МБОУ "Красноярская СОШ" | 170,1 |
| 2.3. |   | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. 0,25 ставки заведующего хозяйством заняты педагогическим работником в МБОУ "Малиновская ООШ" | 69,6 |
| 2.4. |   | с 01.01.2017 по 30.04.2017 гг. находится на вакансии 1 ставка уборщика служебных помещений в МКОУ "Петровская ООШ" | 71,0 |
| 2.5. |   | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. находится на вакансии 0,5 ставки заместителя директора МБОУ "Володинская СОШ" | 159,5 |
| 2.6. |   | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. находится на вакансии 0,4 ставки повара МБОУ "Новокривошеинская ООШ" | 91,1 |
| 2.7. |   | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. должность заместителя директора МБОУ "Белобугорская ООШ" в количестве 0,5 ставки занята педагогическим работником | 103,3 |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |   | 463,7 |
| 3.1. | Эффективное использование средств на оплату труда лиц, заменяющих уходящих в отпуск работников | Июнь-август закрытие групп дошкольного образования на летний период: МБОУ "Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко" - 390,7 тысяч рублей, МБОУ "Иштанская ООШ" – 73,0 тысячи рублей | 463,7 |
|   | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |   | 1 704,7 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |   | 0,0 |
| 4.1. |   |   |   |
| 4.2. |   |   |   |
| и т.д. |   |   |   |
|   | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечению внебюджетных средств |   | 1 704,7 |

Таблица 3.

|  |
| --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2017 ГОД ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КАТЕГОРИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ") |
| № | Основные направления оптимизации расходов  | Подробное описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей) | Объем средств, направляемых на повышение заработной платы работников, определенных Указами Президента РФ (в рамках реализации "Дорожной карты") за счет мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, внебюджетных средств, тысяч рублей\* |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/ |   | 198,3 |
| 1.1. | Оптимизация образовательных программ  | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. выведена на вакансию 1 ставка учителя-логопеда МБОУ ДО "ДДТ" | 142,1 |
| 1.2. |   | с 01.01.2017 по 31.08.2017 выведены на вакансию 8 часов педагогической нагрузки МБОУ ДО "ДШИ" | 56,2 |
| 1.3. |   |   |   |
| и т.д. |   |   |   |
| 2. | Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала |   | 150,1 |
| 2.1. | оптимизация численности персонала образовательных учреждений | с 01.04.2017 по 30.09.2017 гг. на вакансии 0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений МБОУ ДО "ДЮСШ" | 46,1 |
| 2.2. | с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. находится на вакансии 0,5 ставки уборщика служебных помещений МБОУ ДО "ДШИ" | 104,0 |
| 2.3. |   |   |   |
| и.т.д. |   |   |   |
| 3. | Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия |   | 0,0 |
| 3.1. |   |   |   |
| 3.2. |   |   |   |
| 3.3. |   |   |   |
| и.т.д. |   |   |   |
|   | ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов |   | 348,4 |
| 4. | Привлечение внебюджетных средств: |   | 0,0 |
| 4.1. |   |   |   |
| 4.2. |   |   |   |
| и т.д. |   |   |   |
|   | ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечению внебюджетных средств |   | 348,4 |