



Ш У Ё М ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2024 г.

№ 1441

г. Воркута, Республика Коми

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2023 № 172 «Об утверждении плана мероприятий оптимизации бюджетных расходов на 2023 год и плановый период 2024, 2025, 2026 и 2027 годов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа «Воркута» Республики Коми, администрация муниципального округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.02.2023 № 172 «Об утверждении плана мероприятий оптимизации бюджетных расходов на 2023 год и плановый период 2024, 2025, 2026 и 2027 годов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта» следующее изменение: приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://vorkuta.gosuslugi.ru>).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Воркута» Республики Коми - начальника управления образования В.В. Шукюрову.

Глава муниципального
округа «Воркута»

Я.А. Шапошников

План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

№ п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятий, год	Ожидаемый результат	Бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.				
						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
	Дошкольное и общее образование									
1	Оптимизация численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования	Ежегодно	Аналитическая записка о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	-	-	-	-	-
		Нормирование труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала				-	-	-	-	

2	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	Анализ расходов, финансируемых за счёт средств субвенции на реализацию муниципальными и дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на предмет превышения предельной их доли в фонде оплаты труда учреждений в размере 40 процентов	Управление образования	Ежеквартально	Аналитическая записка о значении предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	-	-	-	-	-
3	Мониторинг превышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Анализ целевого показателя заработной платы отдельных категорий работников	Управление образования	Ежемесячно	Аналитическая записка о значении показателя заработной платы отдельных категорий работников	-	-	-	-	-
4	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Анализ коэффициента кратности руководителей и работников дошкольного и общего образования	Управление образования	Ежеквартально	Аналитическая записка о коэффициенте кратности руководителей и работников дошкольного и общего образования	-	-	-	-	-

5	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Анализ контингента, анализ средней учебной нагрузки педагогических работников, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объёмы и качество реализации муниципальных заданий, в разрезе бюджетных учреждений	Управление образования	2023	Сокращение численности педагогического персонала образовательных организаций на 41,2 шт. ед.	14 013,93	44 481,57	-	-	-
					Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на 28,4 шт. ед.	5 702,10	20 491,42	-	-	-
					Сокращение расходов на содержание недвижимого имущества.	1 544,86	2 901,29	-	-	-
					Сокращение численности педагогического персонала образовательных организаций на 37,2 шт. ед.	-	15 249,86	45 749,58	-	-
					Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на 22,7 шт. ед.	-	6 000,71	16 378,70	-	-
					Сокращение расходов на содержание недвижимого имущества.	-	6 018,13	13 443,27	-	-
				2025	Сокращение численности педагогического персонала образовательных организаций на 13,0 шт. ед.	-	-	5 329,25	15 987,76	-

	Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала образований на 15,5 шт. ед.	-	-	3 727,90	11 183,70	-
	Сокращение расходов на содержание недвижимого имущества.	-	-	2 005,44	5 553,25	-
	Сокращение численности административно-управленческого персонала образований на 1,0 шт. ед.	-	-	-	520,80	1 562,40
2026	Сокращение численности педагогического персонала образований на 11,5 шт. ед.	-	-	-	5 750,91	17 252,73
	Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала образований на 17,5 шт. ед.	-	-	-	4 332,97	12 998,91
	Сокращение расходов на содержание недвижимого имущества.	-	-	-	4 100,71	11 457,89
2027	Сокращение численности педагогического персонала образований на 6,0 шт. ед.	-	-	-	-	2 459,66

[illegible]

2025	Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций на 4 шт. ед.	-	-	2 362,42	7 087,25	-
	Сокращение численности педагогического персонала образовательных организаций на 2 шт. ед.	-	-	819,89	2 459,66	-
	Сокращение численности вспомогательного персонала образовательных организаций на 1,5 шт. ед.	-	-	360,76	1 082,29	-
2026	Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций на 3,0 шт. ед.	-	-	-	1 562,4	4 687,20
	Сокращение численности педагогического персонала образовательных организаций на 4,0 шт. ед.	-	-	-	2 076,22	6 288,66
	Сокращение численности вспомогательного персонала образовательных организаций на 3,0 шт. ед.	-	-	-	3 228,96	2 164,59

								Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций на 10 шт. ед.	-	-	-	-	8 977,99
								Сокращение численности педагогического персонала образовательных организаций на 10,5 шт. ед.	-	-	-	-	4 849,96
								Сокращение численности вспомогательного персонала образовательных организаций на 9,0 шт. ед.	-	-	-	-	2 164,59
7	Развитие приносящей доход деятельности автономных учреждений, увеличение объема, расширения перечня платных услуг	Расширение перечня и объема платных услуг	Управление образования	Ежегодно				Привлечение средств из дополнительных источников финансирования на развитие материальной базы и повышение заработной платы сотрудников, что повлияет на повышение качества образования в целом	-	-	-	-	-
								Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.	21 260,89	115 696,26	151 837,07	64 926,88	77 124,82

Дополнительное образование									
1	Оптимизация численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования, управления культуры, Управление физической культуры и спорта	Ежегодно	Аналитическая записка о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	-	-	-	-
		Нормирование труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала			Установлены/пересмотрены нормы труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала	-	-	-	-
		Анализ численности обслуживающего персонала, нормирование труда обслуживающего персонала МБУ «СПШ «Смена» (установка охранной сигнализации в СК «Локомотив»)			Сокращение численности обслуживающего персонала образовательных организаций (сторож-вахтер) на 2 штатные единицы	131,6	916,03	-	-
2	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного	Анализ расходов учреждений дополнительного образования, финансируемых за счёт средств местного бюджета, на оплату труда административно-хозяйственного,	Управление образования	Ежеквартально	Аналитическая записка о значении предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	-	-	-	-
			Управление культуры			-	-	-	-
			Управление физической			-	-	-	-

	и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	учебно-вспомогательного обслуживающего персонала на предмет превышения предельной их доли в фонде оплаты труда учреждения в размере 40 процентов	культуры и спорта	2023							-
			Управление физической культуры и спорта						2 334,59	3 654,14	-
3	Мониторинг не превышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Анализ целевого показателя заработной платы отдельных категорий работников	Управление образования Управление культуры Управление физической культуры и спорта	Ежемесячно	Аналитическая записка о значении показателя заработной платы отдельных категорий работников				-	-	-
4	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Анализ коэффициента кратности руководителей и работников дополнительного образования	Управление образования Управление культуры Управление физической культуры и спорта	Ежеквартально	Аналитическая записка о коэффициенте кратности руководителей и работников учреждения				-	-	-
5	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Анализ бюджетной сети	Управление образования Управление культуры	до 2025	Аналитическая записка				-	-	-

		Управление физической культуры и спорта												
	Прекращение деятельности структурного подразделения МБУ ДО «Северная ДМШ» в пгт. Заполярный (ДМШ пгт. Заполярного)	Управление культуры	2026	Сокращение 1 ставки преподавателя	-	-	-	1 085,00	-	-	-	-	-	-
6	Развитие приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, увеличение объема, расширение перечня платных услуг	Расширение перечня и объема платных услуг	Ежегодно	Привлечение средств из дополнительных источников финансирования на развитие материальной базы и повышение заработной платы сотрудников, что повлияет на повышение качества образования в целом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение объема средств от приносящей доход иной деятельности			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Управление культуры			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.				2 466,19	4 570,17	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00			
	Всего бюджетный эффект по отрасли (оптимизация расходов), тыс. руб.				23 727,08	120 266,43	151 837,07	66 011,88				77 124,82		