

**«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн**

**Ш У Ö М**

**Администрация муниципального района «Усть-Куломский»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

26 февраля 2024 г. № 256

Республика Коми

**Об утверждении комплексного плана мероприятий**

**по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в сфере образования**

В целях исполнения Постановления администрации МР «Усть-Куломский» от 24 октября 2023 г. №1592 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР «Усть-Куломский» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» администрация муниципального района «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в сфере образования согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 06 февраля 2023 года №128 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в сфере образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Совета и администрации муниципального района «Усть-Куломский».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР «Усть-Куломский» Н.А. Левченко.

Глава МР «Усть-Куломский»-

руководитель администрации района С.В. Рубан

Мартюшева Т.И. 9 46 40



Таким образом, имеется необходимость в пересмотре количества групп в отдельных образовательных организациях с учетом требований, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В План оптимизации предлагается включить сокращение групп в следующих образовательных организациях:

* МДОУ «Детский сад № 2» с. Деревянск – на 01.01.2024 г. 18 воспитанников в 2 группах, планируемая численность на 01.09.2024 год – 10 ед., снижение за 5 лет на 72,97%, в течение последних 5 лет закрытие групп не осуществлялось. Предлагается консервация здания по адресу с. Деревянск, ул. Центральная, 302а, экономия коммунальных услуг 482,4 тыс. руб. в год;
* МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом – на 01.01.2024 г. 130 воспитанников в 8 группах, планируемая численность на 01.09.2024 год – 120 ед., снижение за 5 лет на 24,1%, в течение последних 5 лет закрытие групп не осуществлялось;
* МДОУ «Усть-Немский детский сад» (с.Парч) – на 01.01.2024 г. 28 воспитанника в 3 группах, в том числе в с.Парч – 4 ед. Планируемая численность на 01.09.2024 года – 26 ед., в том числе с. Парч – 2 ед., снижение за 5 лет в целом по организации на 33,33%, предлагается к закрытию группа в с.Парч и консервация здания по адресу с.Парч, ул. Сельская, д.24. Экономия коммунальных услуг 373,1 тыс. руб. в год;
* Детский сад «Елочка» пст. Тимшер – на 01.01.2024 г. 28 воспитанников в 2 группах, планируемая численность на 01.09.2024 год – 20 ед., снижение за 5 лет на 56,52%;
* МДОУ «Усть-Куломский детский сад №7 «Голубок» – на 01.01.2024 г. 82 воспитанника в 5 группах, планируемая численность на 01.09.2024 год – 70 ед., снижение за 5 лет на 29,3%, в течение последних 5 лет закрытие групп не осуществлялось;
* МДОУ «Скородумский детский сад Малышок» – на 01.01.2024 г. 23 воспитанника в 2 группах, планируемая численность на 01.09.2024 год – 15 ед., снижение за 5 лет в целом по организации на 62,5%, в течение последних 5 лет закрытие групп не осуществлялось;
* МДОУ «Зимстанский детский сад» – на 01.01.2024 г. 55 воспитанников в 3 группах, планируемая численность на 01.09.2024 год – 51 ед., снижение за 5 лет в целом по организации на 39,3%;
* МДОУ Югыдъягский детский сад №1 «Сказка» – на 01.01.2024 г. 75 воспитанников в 4 группах, планируемая численность на 01.09.2024 год – 65 ед., снижение за 5 лет в целом по организации на 49,6%.

Экономический эффект в результате планируемых мероприятий по закрытию групп, корпусов и вследствие сокращения численности персонала на 34,08 шт.ед. составит 21 343,8 тыс. руб. в год. Сокращаемые должности приведены в таблице ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Должность | Ставки | | МДОУ «Усть-Немский детский сад» | воспитатель | -0,60 | | помощник воспитателя | -0,25 | | музыкальный руководитель | -0,10 | | повар детского питания | -0,25 | | кочегар | -3,80 | | дворник | -0,25 | | заведующий хозяйством | -0,50 | | МДОУ «Скородумский детский сад «Малышок» | воспитатель | -1,35 | | музыкальный руководитель | -0,25 | | младший воспитатель | -0,90 | | повар детского питания | -0,25 | | заведующий хозяйством | -0,50 | | машинист по стирке белья | -0,25 | | МДОУ Детский сад «Елочка» пст. Тимшер | воспитатель | -1,30 | | музыкальный руководитель | -0,25 | | младший воспитатель | -1,26 | | рабочий по КОЗ | -0,25 | | заведующий хозяйством | -0,50 | | машинист по стирке белья | -0,50 | | МДОУ «Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка» | старший воспитатель | -0,50 | | воспитатель | -1,76 | | музыкальный руководитель | -0,25 | | ПДО | -0,33 | | младший воспитатель | -1,64 | | повар детского питания | -0,50 | | заведующий хозяйством | -0,50 | | машинист по стирке белья | -0,25 | | МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок» | воспитатель | -1,55 | | музыкальный руководитель | -0,25 | | младший воспитатель | -1,10 | | кастелянша | -0,50 | | МДОУ «Деревянский детский сад № 2» с. Деревянск | воспитатель | -1,25 | | младший воспитатель | -0,20 | | заведующий хозяйством | -0,25 | | МДОУ «Зимстанский детский сад» | воспитатель | -1,50 | | музыкальный руководитель | -0,25 | | младший воспитатель | -1,14 | | рабочий пообслуж.оборуд.и др.эл.приб. | -0,25 | | кухонный работник | -0,50 | | МАДОУ "Детский сад № 1" с. Усть-Кулом | заместитель заведующего по АХЧ | -1,00 | | ПДО | -1,00 | | инструктор по физической культуре | -1,00 | | рабочий по КОЗ | -0,25 | | воспитатель | -1,45 | | младший воспитатель | -1,60 | | **ИТОГО:** |  | **-34,08** | |  |  |
|  | |  |

2. Сокращение режима пребывания детей в 6 образовательных организациях.

В План оптимизации предлагается включить сокращение режима пребывания детей на 1 час в 6 образовательных организациях:

* МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж – с 9 до 8 часов; на 01.01.2024 г. воспитанников 10 в 1 группе, планируемая численность на 01.09.2024 г. – 7 воспитанников;
* МДОУ "Детский сад" с. Вольдино – с 9 до 8 часов; на 01.01.2024 г. 8 воспитанников в 1 группе, планируемая численность на 01.09.2024 г. – 7 воспитанников;
* МОУ «Начальная школа - детский сад» д. Пузла – с 8 до 7 часов; на 01.01.2024 г. 5 воспитанников в 1 группе, планируемая численность на 01.09.2024 г. – 4 воспитанника;
* МОУ Ярашъюская ООШ – с 9 до 8 часов; на 01.01.2024 г. 10 воспитанников в 1 группе, планируемая численность на 01.09.2024 г. – 10 воспитанников;
* МОУ Тимшерская СОШ – с 8 до 7 часов; на 01.01.2024 г. 7 воспитанников в 1 группе, планируемая численность на 01.09.2024 г. – 7 воспитанников;
* МДОУ Пожегодский детский сад – с 9 до 8 часов; на 01.01.2024 г. 21 воспитанник в 2 группах, планируемая численность на 01.09.2024 г. – 19 воспитанников.

Экономический эффект в результате планируемых мероприятий и вследствие сокращения численности персонала на 1,45 шт.ед. составит 944,5 тыс. руб. в год. Сокращаемые должности приведены в таблице ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | должность | ставки |
|
| МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж | воспитатель | -0,14 |
| младший воспитатель | -0,13 |
| МДОУ "Детский сад" с. Вольдино | воспитатель | -0,14 |
| младший воспитатель | -0,2 |
| МОУ «Начальная школа - детский сад» д. Пузла | воспитатель | -0,12 |
| МОУ Ярашъюская ООШ | воспитатель | -0,14 |
| младший воспитатель | -0,13 |
| МОУ Тимшерская СОШ | воспитатель | -0,28 |
| МДОУ Пожегодский детский сад | воспитатель | -0,17 |
| **ИТОГО:** |  | -1,45 |

- Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных образовательных учреждений путем реорганизации в форме присоединения образовательных организаций МДОУ «Детский сад" с.Руч и МОУ Ручевская средняя общеобразовательная школа.

Сокращение 1 штатной единицы административно-управленческого персонала, экономический эффект составит 794,5 тыс. руб. в год.

- Перевод отопительных систем на альтернативные источники энергии. Отопление МОУ "Начальная школа-детский сад" д.Пузла осуществляется с помощью электрических конвекторов. В летний период планируются к осуществлению работы по монтажу системы отопления и подключению к котельной МБУК "Усть-Куломская ЦКС". В штате школы планируется оставить 1 ед. сторожа, на которого будут возложены обязанности дворника и рабочего по обслуживанию здания и электрооборудований. Сокращению подлежат 2 штатные единицы сторожа. Сметная стоимость планируемых работ – 600 тыс. руб. Экономический эффект составит 1 518,0 тыс.руб. в год.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением  администрации МР «Усть-Куломский»  от « » февраля 2024 года №  (Приложение) |

План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в сфере образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Ответственные исполнители за реализацию мероприятий | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый результат | Бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс руб | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Дошкольное и общее образование | | | | | | | | | |
| 1 | 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% | Мониторинг предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | Ежемесячно | Аналитическая записка планово-экономического отдела о фактической доле расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | - | - | - | - | - |
| 2 | Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников | Анализ начисленной заработной платы работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | Ежемесячно | Аналитическая записка планово-экономического отдела о фактических значениях среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников | - | - | - | - | - |
| 3 | Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений | Анализ начисленной заработной платы работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | Ежеквартально | Аналитическая записка планово-экономического отдела о сложившемся коэффициенте кратности | - | - | - | - | - |
| 4 | Анализ нагрузки на бюджетную сеть | Сокращение режима пребывания детей в 6 образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | Февраль-июнь 2024 года | Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала на 0,46 штатных единиц, педагогических работников на 0,99 штатных единиц | 472,3 | 944,5 | 944,5 | 944,5 | 944,5 |
| Анализ численности контингента и групп воспитанников/обучающихся  Закрытие 2 корпусов и 8 групп воспитанников | Февраль-июнь 2024 года | Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала на 19,14 штатных единиц, педагогических работников на 14,94 штатных единиц | 10 671,9 | 21 343,8 | 21 343,8 | 21 343,8 | 21 343,8 |
| 5 | Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных образовательных учреждений | Реорганизация в форме присоединения образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | Февраль-июль 2024 года | Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций на 1 штатную единицу | 198,6 | 794,5 | 794,5 | 794,5 | 794,5 |
| 6 | Анализ муниципальных услуг (работ) на предмет целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями | Мониторинг целесообразности и качества предоставления образовательных услуг | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | Ежеквартально | Аналитическая записка отдела общего и дополнительного образования | - | - | - | - | - |
| 7 | Развитие приносящей доход деятельности | Расширение объема предоставления платных услуг | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2024 год | Введение дополнительной платной услуги МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с. Усть-Кулом «Веселый английский» с 01 сентября 2024 года | 65,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| 8 | Реализация мероприятий по энергосбережению | Перевод отопительных систем на альтернативные источники энергии | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | Май-август 2024 года | Сокращение 2 штатных единиц прочего персонала | - | 1 518,0 | 1 518,0 | 1 518,0 | 1 518,0 |
|  | Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб. | | | | | 11 407,8 | 24 792,8 | 24 792,8 | 24 792,8 | 24 792,8 |
|  | Дополнительное образование | | | | | | | | | |
| 1 | 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% | Мониторинг предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»  Управление культуры и национальной политики МР «Усть-Куломский» | Ежемесячно | Аналитическая записка финансовых подразделений отраслевых структур о фактической доле расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | - | - | - | - | - |
| 2 | Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников | Анализ начисленной заработной платы работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»  Управление культуры и национальной политики МР «Усть-Куломский» | Ежемесячно | Аналитическая записка финансовых подразделений отраслевых структур о фактических значениях среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников | - | - | - | - | - |
| 3 | Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений | Анализ начисленной заработной платы работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»  Управление культуры и национальной политики МР «Усть-Куломский» | Ежеквартально | Аналитическая записка финансовых подразделений отраслевых структур о сложившемся коэффициенте кратности | - | - | - | - | - |
| 4 | Анализ нагрузки на бюджетную сеть | Анализ численности контингента обучающихся | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»  Управление культуры и национальной политики МР «Усть-Куломский» | 2024 год | Аналитическая записка профильных подразделений отраслевых структур о численности контингента | - | - | - | - | - |
| Анализ средней учебной нагрузки педагогических работников | Аналитическая записка профильных подразделений отраслевых структур о средней учебной нагрузки педагогических работников | - | - | - | - | - |
| 5 | Анализ муниципальных услуг (работ) на предмет целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями | Мониторинг целесообразности и качества предоставления образовательных услуг | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»  Управление культуры и национальной политики МР «Усть-Куломский» | Ежеквартально | Аналитическая записка профильных подразделений отраслевых структур | - | - | - | - | - |
|  | Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб. | | | | | - | - | - | - | - |
|  | **ВСЕГО бюджетный эффект (оптимизация расходов)**, тыс. руб. | | | | | 11 407,8 | 24 792,8 | 24 792,8 | 24 792,8 | 24 792,8 |