Приложение

к распоряжению администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

от «23» сентября 2025 г. №159-р

План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 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. |
| 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 администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Аналитическая записка управления образования о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | - | - | - | - | - |
| Установлены/пересмотрены условия труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала (при возникновении возможности) | - | - | - | - | - |
| Увеличены нормы убираемых уборщиком служебных помещений и дворником площадей в муниципальных образовательных учреждениях (при возникновении возможности) | - | - | - | - | - |
| Нормирование численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций (при возникновении возможности) | - | - | - | - | - |
| Сокращение численности обслуживающего персонала образовательных организаций на 5,75 штатных единиц в 2023 году | 1 006,6 | 2 480,6 | 2 480,6 | 2 480,6 | 2 480,6 |
| 2 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40% | Ежемесячный мониторинг фонда оплаты труда образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Непревышение предельной доли в фонде оплаты труда учреждений в размере не более 40% фонда оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала  | - | - | - | - | - |
| 3 | Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников | Ежемесячный мониторинг фонда оплаты труда образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Соблюдение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников в размере 100% | - | - | - | - | - |
| 4 | Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений | Ежемесячный мониторинг фонда оплаты труда образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Непревышение предельного значение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений | - | - | - | - | - |
| 5 | Анализ нагрузки на бюджетную сеть | Анализ численности административно-управленческого, педагогического и обслуживающего персонала | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Сокращение численности педагогического персонала на:- 7,69 штатных единиц в 2023 году;- 6,19 штатных единиц в 2024 году;- 17,06 педагогических ставок и штатных единиц в 2025 году | 1 623,3 | 5 293,1 | 11 000,6 | 16 621,6 | 16 621,6 |
| Сокращение численности обслуживающего персонала на:- 12,77 штатных единиц в 2023 году;- 7,55 штатных единиц в 2024 году;- 14,74 штатных единиц в 2025 году | 2 084,0 | 7 546,9 | 12 139,2 | 18 124,3 | 18 124,3 |
| Анализ наполняемости групп (классов) | 2023-2027 | Недопущение низкой наполняемости групп (классов) | - | - | - | - | - |
| Анализ численности воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации | Учет численности воспитанников, посещающих дошкольные образовательные организации | - | - | - | - | - |
| 6 | Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных образовательных учреждений с учетом оценки рисков возможного ухудшения качества предоставления образовательных услуг и роста социальной напряженности | Реорганизация в форме присоединения  | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Сокращение 2,0 штатных единиц административного персонала в 2023 году | 502,1 | 1 506,2 | 1 506,2 | 1 506,2 | 1 506,2 |
| 7 | Передача несвойственных функций муниципальных образовательных учреждений на аутсорсинг | Передача функций охраны объектов образования на аутсорсинг частным охранным предприятиям | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023 | Сокращение 5,0 штатных единиц обслуживающего персонала в общеобразовательных организациях в 2023 году  | 850,2 | 1 054,9 | 1 054,9 | 1 054,9 | 1 054,9 |
| Передача функций по стирке белья на аутсорсинг специализированной организации | Сокращение 5,04 штатных единиц обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях в 2023 году | 1 160,5 | 2 174,3 | 2 174,3 | 2 174,3 | 2 174,3 |
| 8 | Развитие инициативного бюджетирования | Реализация проекта «Народный бюджет» и проекта «Народный бюджет в школе» | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | - | - | - | - | - |
| **Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.** | **7 226,7** | **20 056,0** | **30 355,8** | **41 961,9** | **41 961,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дополнительное 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 администрации муниципального округа «Княжпогостский», Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Аналитические записки управлений о численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | - | - | - | - | - |
| Установлены/пересмотрены условия труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала (при возникновении возможности) | - | - | - | - | - |
| Нормирование численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала | Увеличены нормы убираемых уборщиком служебных помещений и дворником площадей в организациях дополнительного образования (при возникновении возможности) | - | - | - | - | - |
| Сокращение численности административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования (при возникновении возможности) | - | - | - | - | - |
| Сокращение численности обслуживающего персонала на:- 0,50 штатной единицы по МАУДО «ДДТ» Княжпогостского района в 2023 году;- 2,25 штатной единицы по МАУДО «ДДТ» муниципального округа «Княжпогостский» в 2025 году | 71,9 | 215,7 | 1 084,9 | 1 556,8 | 1 556,8 |
| 2 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40% | Ежемесячный мониторинг фонда оплаты труда организаций дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Непревышение предельной доли в фонде оплаты труда учреждений в размере не более 40% фонда оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала  | - | - | - | - | - |
| 3 | Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников | Ежемесячный мониторинг фонда оплаты труда организаций дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Соблюдение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников в размере 100%  | - | - | - | - | - |
| 4 | Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений | Ежемесячный мониторинг фонда оплаты труда организаций дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Непревышение предельного значение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений  | - | - | - | - | - |
| 5 | Анализ нагрузки на бюджетную сеть | Анализ посещаемости кружков | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Аналитическая записка сектора молодежной политики управления образования администрации муниципального округа «Княжпогостский | - | - | - | - | - |
| Анализ численности педагогического персонала | 2023-2027 | Сокращение численности педагогического персонала на:- 1,89 единицы по МАУДО «ДДТ» Княжпогостского района в 2023 году;- 1,60 единицы по МАУДО «ДДТ» муниципального округа «Княжпогостский» в 2025 году | 271,8 | 815,3 | 1 133,2 | 1 768,9 | 1 768,9 |
| 6 | Развитие инициативного бюджетирования | Реализация проекта «Народный бюджет»  | Управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», Управление культуры администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2023-2027 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | - | - | - | - | - |
| **Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.** | **343,7** | **1 031,0** | **2 218,1** | **3 325,7** | **3 325,7** |
| **Всего бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.** | **7 570,4** | **21 087,0** | **32 573,9** | **45 287,6** | **45 287,6** |