



## АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2014

№ 540

с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных средств на 2014 – 2018 годы

В соответствии с Планами мероприятий («Дорожными картами») «Изменения в сфере образования в Томской области», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения» в части повышения заработной платы работников,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных средств на 2014 – 2018 годы, согласно приложения 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике, начальника отдела образования Н.А.Крайсман.

Глава района

А.М. Емельянов

Начальник отдела  
правовой и кадровой работы  
  
М.В. Пономаренко  
« 15 » 09 2014 г.

Согласовано  
начальник управления финансов  
  
О.Л. Вильт  
« 15 » 09 2014 г.

№	Основные направления оптимизации расходов	Срок реализации	Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей)	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)			0	1 936	4 067	3 074	1 789	10 866	0	1 936	4 067	3 074	1 789	10 866
1.1	реорганизация МБОУ "Еловская СОШ"	2015	планируется Еловскую ООШ реорганизовать в филиал МБОУ "Вороновская СОШ" (15,9 ставок, 5 чел.)	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310
1.2	Реорганизация МБОУ "КСОШ №1" и МАОУ "КСОШ №2"	2015	планируется объединение двух школ	0	886,5	0	0	0	887	0	886,5	0	0	0	887
1.3	Ликвидация Ерестинская НОШ	2015	планируется ликвидация Ерестинской НОШ (5,1 ставок, 3 чел.)	0	436,747	0	0	0	437	0	436,747	0	0	0	437
1.4	Ликвидация Киреевская НОШ	2015	планируется ликвидация Киреевская НОШ (3,2 ставок, 2 чел.)	0	302,293	0	0	0	302	0	302,293	0	0	0	302
1.5	Реорганизация МБОУ "Терсапгайская СОШ"	2016	планируется Терсапгайскую ООШ реорганизовать в филиал (НОШ) МБОУ "Песочнородовская СОШ" (20,7 ставок, 7 чел.)	0	0	2331,692	0	0	2 332	0	0	2331,692	0	0	2 332
1.6	Реорганизация МБОУ "Десятковская ООШ"	2017	планируется Десятковскую ООШ реорганизовать в филиал (НОШ)(17,15 ставок, 8чел.)	0	0	0	1888,571	0	1 889	0	0	0	1888,571	0	1 889
1.7	Ликвидация Борзуновской НОШ	2016	планируется ликвидация школы (4,47 ставок, 3чел.)	0	0	472,049	0	0	472	0	0	472,049	0	0	472
1.8	Реорганизация МБОУ "Чилинская СОШ"	2016	планируется Чилинскую СОШ реорганизовать в ООШ (34,0 ставок, 15чел.)	0	0	1263,346	0	0	1 263	0	0	1263,346	0	0	1 263
1.9	Реорганизация МБОУ "Староювалинская СОШ"	2017	планируется Староювалинская СОШ реорганизовать в ООШ (38,09 ставок, 15чел.)	0	0	0	1185,654	0	1 186	0	0	0	1185,654	0	1 186
1.10	Реорганизация МБОУ "Малиновская ООШ"	2018	планируется Малиновская ООШ реорганизовать в НОШ (22,52 ставок, 10чел.)	0	0	0	0	1789,359	1 789	0	0	0	0	1789,359	1 789
и т.д.									0	0					0
2.	Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала			229	0	0	0	0	229	229	0	0	0	0	229
2.1	оптимизация численности по общеобразовательным учреждениям	2014	планируется сокращение численности в количестве 20 человек	229	0	0	0	0	229	229	0	0	0	0	229
2.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
и т.д.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности			2 703	1 436	730	1 242	3 039	9 150	2 703	1 436	730	1 242	3 039	9 150
3.1	сокращение текущих расходов на содержание учреждений			2 703	1 436	730	1 242	3 039	9 150	2 703	1 436	730	1 242	3 039	9 150
3.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
и т.д.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств			75	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	75
4.1	другое			75	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	75
и т.д.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов</b>			<b>3 007</b>	<b>3 372</b>	<b>4 797</b>	<b>4 316</b>	<b>4 828</b>	<b>20 320</b>	<b>3 007</b>	<b>3 372</b>	<b>4 797</b>	<b>4 316</b>	<b>4 828</b>	<b>20 320</b>
5.	Привлечение внебюджетных средств:			3 202	3 194	3 387	3 589	3 804	17 176	274	0	0	0	0	274
5.1	Родительская плата			2 677	2 838	3 009	3 589	3 380	15 093	85	0	0	0	0	85
5.2	Платные образовательные услуги			189	0	0	0	0	189	189	0	0	0	0	189
5.3	Аренда имущества, спонсорские средства и т.д.			336	356	378	400	424	1 894	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств</b>			<b>6 209</b>	<b>6 566</b>	<b>8 184</b>	<b>7 905</b>	<b>8 632</b>	<b>37 496</b>	<b>3 281</b>	<b>3 372</b>	<b>4 797</b>	<b>4 316</b>	<b>4 828</b>	<b>20 594</b>

Примечание: Объемы средств, полученных в результате оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение заработной платы в 2014 году (ячейка К-29) должны быть не менее прогнозных данных, доведенных Департаментом общего образования Томской области (Приложение 3)

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Наименование МО Кожевниковский район

№	Основные направления оптимизации расходов	Срок реализации	Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей)	Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей					Экономический эффект (2014-2018)	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		2014	2015	2018	2017	2018	(2014-2018)
1.	Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.								0							0
1.2.								0							0
1.3.								0							0
1.4.								0							0
1.5.								0							0
1.6.								0							0
1.7.								0							0
И т.д.								0							0
2.	Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.								0							0
2.2.								0							0
2.3.								0							0
И т.д.								0							0
3.	Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности			354	404	443	487	533	2 221	354	404	443	487	533	2 221
3.1.	сокращение текущих расходов на содержание учреждений	2014		364	404	443	487	533	2 221	354	404	443	487	533	2 221
3.2.									0						0
3.3.									0						0
И т.д.									0						0
4.	Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									0						0
И т.д.									0						0
	<b>ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов</b>			<b>354</b>	<b>404</b>	<b>443</b>	<b>487</b>	<b>533</b>	<b>2 221</b>	<b>354</b>	<b>404</b>	<b>443</b>	<b>487</b>	<b>533</b>	<b>2 221</b>
5.	<b>Привлечение внебюджетных средств:</b>			<b>2 592</b>	<b>2 748</b>	<b>2 913</b>	<b>3 088</b>	<b>3 273</b>	<b>14 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Родительская плата			2592	2748	2913	3088	3273	14 814						0
5.2.	Платные образовательные услуги								0						0
5.3.	Аренда имущества, спонсорские средства и т.д.								0						0
	<b>ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств</b>			<b>2 946</b>	<b>3 152</b>	<b>3 358</b>	<b>3 575</b>	<b>3 806</b>	<b>16 835</b>	<b>354</b>	<b>404</b>	<b>443</b>	<b>487</b>	<b>533</b>	<b>2 221</b>

Примечание: Объемы средств, полученных в результате оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение заработной платы в 2014 году (ячейка К-29) должны быть не менее прогнозных данных, доведенных Департаментом общего образования Томской области (Приложение 3)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Наименование МО Кожевниковский район

№	Основные направления оптимизации расходов	Срок реализации	Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей)	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)			0	1 938	3 071	3 074	1 789	9 870	0	1 936	3 071	3 074	1 789	9 870
1.1	реорганизация МБОУ "Еловская СОШ"	2015	планируется Еловскую ООШ реорганизовать в филиал МБОУ "Вороновская СОШ" (15,9 ставок, 5 чел.)	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310
1.2	Реорганизация МБОУ "КСОШ №1" и МАОУ "КСОШ №2"	2015	планируется объединение двух школ	0	886,5	0	0	0	887	0	886,5	0	0	0	887
1.3	Ликвидация Ерестинская НОШ	2015	планируется ликвидация Ерестинской НОШ (5,1 ставок, 3 чел.)	0	436,747	0	0	0	437	0	436,747	0	0	0	437
1.4	Ликвидация Киреевская НОШ	2015	планируется ликвидация Киреевская НОШ (3,2 ставок, 2 чел.)	0	302,293	0	0	0	302	0	302,293	0	0	0	302
1.5	Реорганизация МБОУ "Терсалгайская СОШ"	2016	планируется Терсалгайскую ООШ реорганизовать в филиал (НОШ) МБОУ "Песочнудобровская СОШ" (20,7 ставок, 7 чел.)	0	0	1335,605	0	0	1 336	0	0	1335,605	0	0	1 336
1.6	Реорганизация МБОУ "Десятковская СОШ"	2017	планируется Десятковскую ООШ реорганизовать в филиал (НОШ) (17,15 ставок, 8 чел.)	0	0	0	1888,571	0	1 889	0	0	0	1888,571	0	1 889
1.7	Ликвидация Борзуновской НОШ	2016	планируется ликвидация школы (4,47 ставок, 3 чел.)	0	0	472,049	0	0	472	0	0	472,049	0	0	472
1.8	Реорганизация МБОУ "Чилинская СОШ"	2016	планируется Чилинскую СОШ реорганизовать в ООШ (34,0 ставок, 15 чел.)	0	0	1263,348	0	0	1 263	0	0	1263,348	0	0	1 263
1.9	Реорганизация МБОУ "Староювалинская СОШ"	2017	планируется Староювалинская СОШ реорганизовать в ООШ (38,09 ставок, 15 чел.)	0	0	0	1185,654	0	1 186	0	0	0	1185,654	0	1 186
1.10	Реорганизация МБОУ "Малиновская СОШ"	2018	планируется Малиновская ООШ реорганизовать в НОШ (22,52 ставок, 10 чел.)	0	0	0	0	1789,359	1 789	0	0	0	0	1789,359	1 789
и т.д.								0	0						0
2.	Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала			229	0	0	0	0	229	229	0	0	0	0	229
2.1	оптимизация численности по общеобразовательным учреждениям	2014	планируется сокращение численности в количестве 20 человек	229,238	0	0	0	0	229	229,238	0	0	0	0	229
2.2									0						0
2.3									0						0
и т.д.									0						0
3.	Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности			2 139	787	0	399	2 114	5 439	2 139	787	0	399	2 114	5 439
3.1	сокращение текущих расходов на содержание учреждений			2136,661	787,46	0	398,775	2113,641	5 439	2136,661	787,46	0	398,775	2113,641	5 439
3.2									0						0
3.3									0						0
и т.д.									0						0
4.	Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств			75	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	75
4.1	цели			75,1					75	75,1					75
и т.д.									0						0
	<b>ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов</b>			<b>2 443</b>	<b>2 723</b>	<b>3 071</b>	<b>3 473</b>	<b>3 903</b>	<b>15 613</b>	<b>2 443</b>	<b>2 723</b>	<b>3 071</b>	<b>3 473</b>	<b>3 903</b>	<b>15 613</b>
5.	Привлечение внебюджетных средств:			189	0	0	0	0	189	189	0	0	0	0	189
5.1	Родительская плата			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Платные образовательные услуги			189					189	189					189
5.3	Аренда имущества, оппорторские средства и т.д.								0						0
	<b>ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств</b>			<b>2 632</b>	<b>2 723</b>	<b>3 071</b>	<b>3 473</b>	<b>3 903</b>	<b>15 802</b>	<b>2 632</b>	<b>2 723</b>	<b>3 071</b>	<b>3 473</b>	<b>3 903</b>	<b>15 802</b>

Примечание. Объемы средств, полученных в результате оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение заработной платы в 2014 году (ячейка К-29) должны быть не менее прогнозных данных, доведенных Департаментом общего образования Томской области (Приложение 3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Наименование МО: Кожениковский район

№	Основные направления оптимизации расходов	Срок реализации	Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей)	Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей					Экономический эффект (2014-2018)	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		2014	2015	2016	2017	2018	(2014-2018)
1.	Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1								0							0
1.2								0							0
1.3								0							0
1.4								0							0
1.5								0							0
1.6								0							0
1.7								0							0
и т.д.								0							0
2.	Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1								0							0
2.2								0							0
2.3								0							0
и т.д.								0							0
3.	Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности			188	218	252	309	338	1 305	188	218	252	309	338	1 305
3.1	сокращение текущих расходов на содержание учреждений	2014		188	218	252	309	338	1 305	188	218	252	309	338	1 305
3.2									0						0
3.3									0						0
и т.д.									0						0
4.	Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1									0						0
и т.д.									0						0
	<b>ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов</b>			<b>188</b>	<b>218</b>	<b>252</b>	<b>309</b>	<b>338</b>	<b>1 305</b>	<b>188</b>	<b>218</b>	<b>252</b>	<b>309</b>	<b>338</b>	<b>1 305</b>
5.	Привлечение внебюджетных средств:			421	446	474	501	531	2 373	85	0	0	0	0	85
5.1	Родительская плата			85	90	96	101	107	479	85					85
5.2	Платные образовательные услуги								0						0
5.3	Аренда имущества, спонсорские средства и т.д.			336	356	378	400	424	1 894						0
	<b>ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств</b>			<b>609</b>	<b>664</b>	<b>726</b>	<b>810</b>	<b>869</b>	<b>3 678</b>	<b>273</b>	<b>218</b>	<b>252</b>	<b>309</b>	<b>338</b>	<b>1 390</b>

Примечание: Объемы средств, полученных в результате оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение заработной платы в 2014 году (ячейка К-29) должны быть не менее прогнозных данных, доведенных Департаментом общего образования Томской области (Приложение 3)

Врачи в образовательных организациях  
Наименование МО Кожевниковский район

№	Основные направления оптимизации расходов	Срок реализации	Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей)	Оценка планируемой экономии бюджетных средств (экономический эффект), тысяч рублей					Экономический эффект (2014-2018)	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		2014	2015	2016	2017	2018	(2014-2018)
1.	Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (реорганизация, ликвидация) /с указанием образовательных организаций/			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.								0							0
1.2.								0							0
1.3.								0							0
1.4.								0							0
1.5.								0							0
1.6.								0							0
1.7.								0							0
и т.д.								0							0
2.	Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.								0							0
2.2.								0							0
2.3.								0							0
и т.д.								0							0
3.	Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности			3	5	7	9	12	36	3	5	7	9	12	36
3.1.	сокращение текущих расходов на содержание учреждений			3	5	7	9	12	36	3	5	7	9	12	36
3.2.									0						0
3.3.									0						0
и т.д.									0						0
4.	Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									0						0
и т.д.									0						0
	<b>ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов</b>			<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>36</b>
5.	Привлечение внебюджетных средств:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Родительская плата								0						0
5.2.	Платные образовательные услуги								0						0
5.3.	Аренда имущества, спонсорские средства и т.д.								0						0
	<b>ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>36</b>

Примечание. Объемы средств, полученных в результате оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение заработной платы в 2014 году (ячейка К-29) должны быть не менее прогнозных данных, доведенных Департаментом общего образования Томской области (Прил

Средний медицинский персонал в образовательных организациях  
Наименование МО Кожевниковский район

№	Основные направления оптимизации расходов	Срок реализации	Описание мероприятия (с указанием количественных и финансовых показателей)	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/			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.								0							0
1.2.								0							0
1.3.								0							0
1.4.								0							0
1.5.								0							0
1.6.								0							0
1.7.								0							0
и т.д.								0							0
2.	Оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.								0							0
2.2.								0							0
2.3.								0							0
и т.д.								0							0
3.	Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности			19	22	28	38	42	149	19	22	28	38	42	149
3.1.	сокращение текущих расходов на содержание учреждений			19	22	28	38	42	149	19	22	28	38	42	149
3.2.									0						0
3.3.									0						0
и т.д.									0						0
4.	Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									0						0
и т.д.									0						0
	<b>ВСЕГО оптимизация бюджетных расходов</b>			<b>19</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>149</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>149</b>
5.	Привлечение внебюджетных средств:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Родительская плата								0						0
5.2.	Платные образовательные услуги								0						0
5.3.	Аренда имущества, спонсорские средства и т.д.								0						0
	<b>ВСЕГО мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и привлечение внебюджетных средств</b>			<b>19</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>149</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>149</b>

Примечание: Объемы средств, полученных в результате оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение заработной платы в 2014 году (ячейка К-29) должны быть не менее прогнозных данных, доведенных Департаментом общего образования Томской области (Прил