## gerb2

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.12.2015№ 406

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района

от 30.04.2013 № 324 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе»

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 17.07.2015 № 538-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 30.04.2013 № 324 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» пункты:

1.1.1. 1.3., 1.4., 1.5. в разделе I. «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту»;

1.1.2. 2.3., 2.4., 2.5. в разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту»;

1.1.3. 3.3, 3.5 в разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 «Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС и социальным вопросам.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Кустова М.Ф. 2-19-74

Направлено:

Прокуратура

Кондратьев Д.В.

Управление финансов

Управление образования

ОУ-16

Сборник

Приложение №1 к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 03.12.2015 №406

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год/ факт | 2013 год/ факт | 2014 год/ прогноз/факт | 2015 год/ прогноз | 2016 год/ прогноз | 2017 год/ прогноз | 2018 год/ прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 1,125 | 1,130 | 1,135/1,029 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 |
| Численность детей в возрасте 1 – 6 лет | тыс. человек | 0,980 | 0,985 | 0,854/0,854 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 62,7 | 72,0 | 65,6/ 65,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| Численность воспитанников (1-6 лет) получающих дошкольное образование | тыс. человек | 0,595 | 0,684 | 0,684/0,676 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений | тыс. человек | 0,415 | 0,415 | 0,415/0,407 | 0,408 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях (0-7 лет) | тыс. мест | 0,233 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях (3-7 лет) | тыс. мест | 0,060 | 0,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 92,5 | 93,7 | 95,6/ 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 0 | 0 | 50/ 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – *создание дополнительных мест* всего, в том числе: | мест | 60 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,060 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные формы создания мест | тыс. мест | 0,060 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений: всего,  в том числе педагогические работники | тыс. чел. | 0,093  0,035 | 0,103  0,039 | 0,106/ 0,103  0,041/ 0,039 | 0,095  0,038 | 0,098  0,041 | 0,098  0,041 | 0,098  0,041 |
| Число воспитанников учреждений дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,0 | 10,6 | 10,12/10,57 | 10,74 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 5,1 | 2,5 | 10/10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных учреждений | % | 62 | 62,1 | 62,3/62,4 | 60 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей  в дошкольные образовательные учреждения | | | | |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2015 годы» | Управление образования (далее УО)  Образовательные учреждения дошкольного образования  (далее - ООДО) с участием руководителей и педагогических работников образовательных учреждений | 2013-2018 годы | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе  80,2/100 |
| 1.1. | Подписание соглашений о предоставлении областной субсидии на выполнение мероприятий в рамках государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы" | УО | 2013 год |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2015 годы» | УО  ООДО | 2013-2018 годы |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2015 годы» | УО  ООДО | 2013-2015 годы | Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет ремонта и оснащения функционирующих дошкольных образовательных учреждений, открытие мест дошкольного образования в отремонтированных (реконструированных) зданиях в ОУ 170 мест |
| 2.1. | Капитальный ремонт и оснащение функционирующих дошкольных образовательных учреждений. | УО  ООДО | 2013-2018 годы |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  | 2013-2015 годы | Разработка  нормативных правовых актов ОМСУ  Аналитические материалы |
| 3.1 | Обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития дошкольного образования | УО  ООДО | 2013-2015 годы |
| 3.2 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | УО  ООДО | 2013-2015 годы |
| 3.3 | Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных учреждениях Кривошеинского района | УО  ООДО | 2014 год | Нормативное подушевое финансирование |
| 3.4 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к учреждениям дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | ОМСУ | 2014 – 2018 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 3.5 | Разработка и утверждение муниципальных планов  мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети  образовательных учреждений Кривошеинского района) | УО  ООДО | 2014 год | Муниципальные планы  мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования |
| 3.6 | Реализация муниципальных планов  мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети  образовательных учреждений Кривошеинского района) | УО  ООДО | 2014 – 2018 годы | Снижение неэффективных расходов в системе дошкольного образования Кривошеинского района |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | | | | |
| 4. | Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | УО  ООДО | 2013-2016 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования  100% |
| 4.1. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования) после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных учреждений в соответствии со стандартами дошкольного образования | УО  ООДО | 2013 год |
| 4.2. | Разработка образовательных программ и создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | УО  ООДО | 2014-2016 годы |
| 4.3. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников.  Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | УО  ООДО | 2014-2016 годы |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | УО  ООДО | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 89,4/100 |
| 5.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | УО  ООДО | 2014 год |
| 5.2. | Участие в программах повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | УО  ООДО | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 6%/16,7 |
| 5.3 | Участие в программах повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных учреждений | УО | 2013-2018 годы |
| 6. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:  - разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | УО  ООДО | 2013-2015 годы | Удельный вес ОУ, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений  Муниципальные задания  Аналитические материалы  100% |
| 6.1. | Использование методических рекомендаций ДОО о порядке формирования муниципального задания для дошкольных образовательных учреждений, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | УО | 2013 год |
| 6.2. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | УО  ООДО | 2013-2014 годы |
| 6.3. | Внедрение и апробация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | УО  ООДО | 2013-2014 годы |
| 6.4. | Обеспечение проведения независимой системы оценки качества дошкольных образовательных  учреждений Кривошеинского района | УО | 2014-2018 годы |  |
| 7. | Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных учреждениях Кривошеинского района | УО  ООДО | 2017 год | Соответствие работников современном квалификационном требованиям, повышение качества предоставляемых услуг |
| 8. | Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных учреждениях Кривошеинского района в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России | УО  ООДО | 2015 - 2016 годы | Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | УО  ООДО | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования в Томской области  Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | УО  ООДО | 2014-2018 годы |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | | | | |
| 11. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | УО  ООДО | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Томской области |
| 11.1. | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников учреждений дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | УО  ООДО | 2013-2014 годы |
| 11.2. | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных учреждениях дошкольного образования, включая:  - методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала учреждений  - методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат | УО  ООДО | 2013-2014 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования |
| Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 11.3 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников учреждений дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | УО  ООДО | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Томской области. Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 11.4 | Проведение аттестации педагогических работников учреждений дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | УО  ООДО | 2014-2018 годы |
| 11.5. | Подписание соглашений с ДООТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей | УО | 2013-2018 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования  82%. Нормативные правовые акты ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 11.6. | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных учреждений и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных. | УО | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Томской области  Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 12. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования: | УО | 2013 год |  |
| 12.1. | Внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. | УО | 2013 год | Разработка:  - положений об оплате труда руководителей образовательных учреждений  - типовых форм дополнений к трудовым договорам и должностным инструкциям |
| 12.2. | Внедрение методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных учреждений по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. | УО  ООДО | 2013 год |
| 12.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | УО  ООДО | 2013-2018 годы | Трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений дошкольного образования |
| 12.4 | Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных учреждений Кривошеинского района и средней заработной платы работников данных учреждений | УО | 2013 - 2018 годы | Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных  учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений не более чем в 8 раз |
| 12.5 | Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных учреждений Кривошеинского района, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет | УО | 2013-2018 годы | Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных образовательных учреждений, размещенные в сети Интернет |
| 13. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | УО | 2013-2018 годы | Аналитические материалы |
| 13.1 | Организация мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | УО  ООДО | 2013-2018 годы | Размещение информации на сайтах;  публикации в печатных СМИ;  обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 13.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | УО  ООДО | 2013-2018 годы | Аналитический отчет |
| 13.3 | Мониторинг ОУ по выполнению целевых показателей | УО  ООДО | 2013-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год/ факт | 2014 год/ прогноз/ факт | 2015 год/ прогноз | 2016 год/ прогноз | 2017 год/ прогноз | 2018 год/ прогноз | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 93,4 | 90/90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | -"- | 0 | 50/50 | 80 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных учреждениях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образова­ния, соответствующие требованиям федераль­ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес ОУ, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений | процентов | - | 100/100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к прогнозному значению заработной платы по Томской области | процентов | 100 | 90/90 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 29 | 32/36 | 43,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | повышение качества кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 19,6 | 24,2/24,2 | 22,0 | 25,7 | 25,8 | 25,8 | Предоставление доступного качественного дошкольного образования |
| 7. | Повышение доли педагогических работников и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений до 100% к 2016 году | процентов | 82 | 87/87 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2012 год/факт | 2013 год/факт | 2014 год  прогноз/факт | 2015 год /прогноз | 2016 год /прогноз | 2017 год /прогноз | 2018 год /прогноз |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 1,512 | 1,544 | 1,555/1,584 | 1,592 | 1,631 | 1,651 | 1,673 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | тыс. человек | 1,436 | 1,474 | 1,471/1,445 | 1,512 | 1,550 | 1,597 | 1,613 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (в том числе с учетом групп дошкольного образования) | тыс. человек | 1,671 | 1,668 | 1,720/1,686 | 1,713 | 1,708 | 1,701 | 1,692 |
| Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 22,49 | 32,50 | 44,0/48,7 | 55,0 | 62,39 | 71,26 | 80,91 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных учреждений | процентов | 50,2 | 50,7 | 49,2/50,7 | 48,1 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| Численность обучающихся в расчёте на 1 педагогического работника | человек | 8,9 | 9,1 | 8,9/8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 11,5 | 8,8 | 12/10 | 10,4 | 10.4 | 10,4 | 10,4 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 46, 7 | 71,3 | 75/75 | 85 | 100 | 100 | 100 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | | | | |
| 1 | |  | | --- | | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:  начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.)  основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.). | | Управление образования (далее УО)  Общеобразовательные учреждения  (далее - ОО) с участием руководителей образовательных учреждений общего образования, учителей общеобразовательных учреждений | 2013-2014 годы  2015-2018 годы | Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, к общей численности обучающихся. |
| 1.1. | Создание современной инфраструктуры общего образования | УО | 2013-2018 годы | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
| УО | 2013-2015 годы | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса |
| 1.2. | Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего требованиям безопасности, для общеобразовательных учреждений | УО | 2013-2018 годы | Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям |
| 1.3. | Строительство общеобразовательных учреждений | УО | 2017 год | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях в одну смену |
| 1.4. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | УО  ОО (по согласованию) | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |
| 1.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | УО  ОО (по согласованию) | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |
| 1.6. | Создание условий для дистанционного обучения школьников | УО  ОО (по согласованию) | 2013-2018 годы | Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |
| 2. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников: | УО  ОО (по согласованию) | 2014-2018 годы | Аналитический отчет |
| 3. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. | УО  ОО (по согласованию) | 2014 год | Выполнение методических рекомендаций ДОО ТО |
| 4. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах  - повышения квалификации педагогических работников;  - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;  - сбора и распространения лучших педагогических практик;  - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | УО  ОО (по согласованию) | 2015-2018 годы | Аналитический отчет |
| 5. | Разработка программы «Кадры» в системе образования Кривошеинского района на период 2015-2020 | УО | 2015-2020 годы | Выполнение мероприятий |
| 6. | Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях | УО  ОО (по согласованию) | 2014-2015 годы | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 7. | Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных учреждениях Кривошеинского района | УО  ОО (по согласованию) | 2017 год | Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг |
| 8. | Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных учреждениях Кривошеинского района в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России | УО  ОО (по согласованию) | 2015 - 2016 годы | Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.  Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | ОО (по согласованию) | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Томской области  Удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |
| 11. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | УО | 2014-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования |
| 12. | Разработка и утверждение муниципального плана  мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования | УО  ОО (по согласованию) | 2014 год | Муниципальный план  мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования |
| 13. | Реализация муниципального плана  мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования | УО  ОО (по согласованию) | 2014 – 2018 годы | Снижение неэффективных расходов в системе общего образования |
| Обеспечение доступности качественного образования | | | | |
| 14. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности образовательных учреждений общего образования Кривошеинского района, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, в том числе: | УО  ОО (по согласованию) | 2013 год | Удельный вес числа ОО, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования от общего количества ОО  Нормативные правовые акты по функционированию муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 14.1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | ОУ  ОО (по согласованию) | 2013 год |
| 14.2 | Обеспечение проведения независимой системы оценки качества общеобразовательных учреждений Кривошеинского района | УО  ОО (по согласованию) | 2014-2018 годы | Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных учреждений Кривошеинского района |
| 14.3 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных учреждений Кривошеинского района | УО | 2014 год | Выполнение методических рекомендаций ДОО ТО по проведению мероприятий, связанных с аттестацией педагогических работников общеобразовательных учреждений Кривошеинского района |
| 15. | Участие в мониторинге и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона. | УО  ОО (по согласованию) | 2013-2015 годы | Аналитический отчет по итогам мониторинга |
| Введение «эффективного контракта» в общем образовании | | | | |
| 16.1 | Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в общем образовании | УО  ОО (по согласованию) | 2013-2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате Томской области |
| 16.2 | Реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме. | ОУ  ОО (по согласованию) | 2014-2018 годы | Нормативные правовые акты ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 16.3 | Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  - подписание соглашений с ДОО ТО | УО | 2013-2018 годы |
| 16.4 | Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных учреждений, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | УО  ОО (по согласованию) | 2014 год | Нормативные акты общеобразовательных учреждений |
| 16.5 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников учреждений общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | УО  ОО (по согласованию) | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Томской области  Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 17 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных учреждений общего образования | УО | 2013-2018 годы | Количество общеобразовательных учреждений руководители, которых переведены на эффективные контракты |
| 17.1 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | УО | 2013-2018 годы | Трудовые договоры с руководителями муниципальных образовательных учреждений общего образования |
| 17.2 | Реализация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителей образовательных учреждений общего образования. | УО | 2013 год | Система стимулирования руководителей образовательных учреждений общего образования |
| 17.3 | Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений | УО | 2013 - 2018 годы | Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей общеобразовательных учреждений и средней заработной платы работников данных учреждений не более чем в 8 раз |
| 17.4 | Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений Кривошеинского района, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет | УО | 2013-2018 годы | Сведения о доходах и имуществе руководителей общеобразовательных учреждений Кривошеинского района, размещенные в сети Интернет |
| 18. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | УО | постоянно | Размещение информации на сайтах;  публикации в печатных СМИ;  обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников |
| 18.1 | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | УО  ОО (по согласованию) | 2015 - 2017 годы | Аналитический отчет |
| 18.2 | Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей | УО  ОО (по согласованию) | 2013-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год/  факт | 2014 год/  прогноз/факт | 2015 год/  прогноз | 2016 год/ прогноз | 2017 год/ прогноз | 2018 год/  прогноз | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | -"- | 7,09 | 7,6/11,1 | 13,3 | 8,75 | 9,2 | 9,76 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 9,76 процентов общей численности учителей общеобразовательных учреждений |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области | процентов | 100 | 108/108 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы Томской области |
| 3. | Удельный вес ОО, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования от общего количества ООУ | -"- | - | 100/100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех ОО Кривошеинского района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных учреждений |

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2012 год/факт | 2013 год/факт | 2014 год  прогноз/ факт | 2015 год/ прогноз | 2016 год/ прогноз | 2017 год/ прогноз | 2018 год/ прогноз |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек  тыс. | 1,924 | 1,940 | 1,996/1,996 | 1,996 | 2,073 | 2,122 | 2,198 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 39,3 | 56,7 | 56,8/64,0 | 47,0 | 63,6 | 64 | 65 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | человек  тыс. | 0,032 | 0,033 | 0,035/0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | 60,1 | 60,6 | 57,0/57,0 | 57,0 | 64,8 | 66,3 | 68,7 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 6 | 9 | 9/ 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2013  год/факт | 2014год факт/ прогноз | 2015  год/ прогноз | 2016  год /прогноз | 2017  год /прогноз | 2018  год /прогноз | Результаты |
| 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | процентов | 56,7 | 56,8/64,0 | 47,0 | 63,6 | 64 | 65 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 35,5 | 39/56,6 | 77 | 43 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к прогнозному значению заработной платы по Томской области | процентов | 75 | 100/100 | 90 | 90 | 95 | 100 | в учреждениях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 90 процентов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 2 к постановлению  Администрации Кривошеинского района  от 03.12.2015 №406 | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятий** | | | | | **2013 год** | | | | | | **2014 год** | | | | | | **2015 год** | | | | | | **2016 год** | | **2017 год** | | | **2018 год** | |
| **Консолидированный бюджет Кривошеинского района** | | **Планируемые внебюджетные средства** | | **Прогнозная Дополнительная потребность** | | **Консолидированный бюджет Кривошеинского района** | | **Планируемые внебюджетные средства** | | **Прогнозная Дополнительная потребность** | | **Консолидированный бюджет Кривошеинского района** | | **Планируемые внебюджетные средства** | | **Прогнозная Дополнительная потребность** | | **Прогнозная Дополнительная потребность** | | **Прогнозная Дополнительная потребность** | | | **Прогнозная Дополнительная потребность** | |
| **ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Обеспечение условий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | | 0,05 | |  | | 0,04 | | 0,10 | |  | | 0,09 | | 0,11 | |  | | 0,90 | |  | |  | | |  | |
|  | | | *Итого на обеспечение условий:* | | *0,05* | | *0,00* | | *0,04* | | *0,10* | | *0,00* | | *0,09* | | *0,11* | | *0,00* | | *0,90* | |  | |  | | |  | |
|  | | | *Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пункту 1: Потребность в дополнительных средствах на обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Источник дополнительной потребности - средства областного бюджета в рамках ГП "Обеспечение образования в Томской области"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Функционирование:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования | | 16,00 | |  | | 8,30 | | 17,90 | |  | | 1,90 | | 18,20 | |  | | 2,20 | | 23,70 | | 26,10 | | | 28,50 | |
|  | | | *ФЭО по пункту 3: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников и численности работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2016-2018 г.г., в том числе с учетом планируемого объема поступлений дотаций из областного бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг, из них: - оптимизации сети образовательных учреждений путем реорганизации учреждения 1 учреждения дошкольного образования (факт); - оптимизации неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала; Финансирование дополнительной потребности также может осуществляться за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *ВСЕГО* | | *16,05* | | *0,00* | | *8,34* | | *18,00* | | *0,00* | | *1,99* | | *18,31* | | *0,00* | | *3,10* | | *23,70* | | *26,10* | | | *28,50* | |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Обеспечение условий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | | 44,90 | |  | | 41,60 | | 2,20 | |  | | 1,10 | | 7,60 | |  | | 4,90 | | 15,00 | | 75,00 | | | 15,00 | |
| 2 | | | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 3 | | | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,20 | |  | | 0,20 | | 0,20 | | 0,20 | | | 0,20 | |
|  | | | *Итого на обеспечение условий:* | | *44,90* | | *0,00* | | *41,60* | | *2,20* | | *0,00* | | *1,10* | | *7,80* | | *0,00* | | *5,10* | | *15,20* | | *75,20* | | | *15,20* | |
|  | | | *ФЭО по пункту 1: Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств регионального бюджета, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений, создание новых учебных мест в рамках ГП "Развитие образования в Томской области". Источник дополнительной потребности - средства субсидий областного бюджета.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Функционирование:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования: | | 91,40 | |  | | 26,60 | | 107,00 | |  | | 15,60 | | 112,10 | |  | | 20,70 | | 131,10 | | 148,20 | | | 166,60 | |
|  | | | *ФЭО по пункту 4: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня заработной платы педагогических работников с учетом реализации Указа Президента РФ №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, в т.ч. связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности - средства областного бюджета на 2016-2018 г.г., в том числе с учетом планируемого объема поступлений дотаций, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг., из них: - оптимизации сети образовательных учреждений путем ликвидации порядка 3 филиалов общеобразовательных учреждений (прогноз),  - оптимизации неэффективных расходов, путем изменения системы оплаты труда обслуживающего персонала, а также сокращение обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала; - оптимизация текущих расходов общеобразовательных учреждений в результате закрытия групп дошкольного образования на период отпусков работников. Финансирование дополнительной потребности также может осуществляться за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ВСЕГО | | 136,30 | | 0,00 | | 68,20 | | 109,20 | | 0,00 | | 16,70 | | 119,90 | | 0,00 | | 25,80 | | 146,30 | | 223,40 | | | 181,80 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Обеспечение условий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей | |  | |  | |  | | 0,20 | |  | |  | | 0,32 | |  | |  | | 15,00 | |  | | |  | |
| 2 | | | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | | *Итого на обеспечение условий:* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,20* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,32* | | *0,00* | | *0,00* | | *15,00* | | *0,00* | | | *0,00* | |
|  | | | *ФЗО по пункту 1: Разработка и реализация программ развития дополнительного образования проводится в рамках ГП "Развитие образования в Томской области". Развитие инфраструктуры предполагает расходы на строительство (реконструкцию) спортивных сооружений, ремонт зданий учреждений дополнительного образования на условия софинансирования из средств федерального, областного бюджетов.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Функционирование:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | | 14,40 | |  | | 6,60 | | 18,00 | |  | | 3,60 | | 17,80 | |  | | 3,40 | | 24,20 | | 29,60 | | | 32,40 | |
|  | | | *ФЭО по пункту 3: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности - средства областного бюджета на 2016-2018 г.г., в том числе с учетом планируемого объема поступлений дотаций, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг, из них: - оптимизации образовательных программ образовательных учреждений путем выведение на вакансию часов педагогической нагрузки, ставок; - оптимизации неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений. Финансирование дополнительной потребности также может осуществляться за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ВСЕГО | | 14,40 | | 0,00 | | 6,60 | | 18,20 | | 0,00 | | 3,60 | | 18,12 | | 0,00 | | 3,40 | | 39,20 | | 29,60 | | | 32,40 | |
|  | | | ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию | | 166,75 | | 0,00 | | 83,14 | | 145,40 | | 0,00 | | 22,29 | | 156,33 | | 0,00 | | 32,30 | | 209,20 | | 279,10 | | | 242,70 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению   Администрации Кривошеинского района   от 03.12.2015 №406 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников | | | | | | | | |
| Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год (план) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Управление образования Администрации Кривошеинского района | | | | | | | | |
| Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***педагогических работников общеобразовательных учреждений в Кривошеинском районе*** | | | | | | | | |
| Число получателей услуг в общем образовании, чел. | х | 1 668 | 1 720 | 1 686 | 1 713 | 1 708 | 1 701 | 1 692 |
| Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. | х | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных учреждениях | х | 9,22 | 9,22 | 9,11 | 8,96 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных учреждениях | х | 64,15 | 47,78 | 50,48 | 50,98 | 53,38 | 53,16 | 52,88 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных учреждений, % | х | 50,7% | 49,2% | 50,7% | 48,1% | 48,9% | 48,9% | 48,9% |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных учреждений, % | х | 29,2% | 27,7% | 30,3% | 28,8% | 25,7% | 23,4% | 21,4% |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных учреждений, % | х | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных учреждениях, чел. | х | 371,0 | 380,0 | 390,4 | 376,1 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, чел. | 183 | 183,0 | 193,0 | 192,3 | 195,1 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| из них учителей, чел. | х | 157,0 | 157,0 | 158,9 | 161,5 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. | х | 22,0 | 18,0 | 19,3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. | х | 166,0 | 169,0 | 178,8 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, руб. | 23 172 | 31 964 | 35 299 | 35 597 | 36 760 | 44 380 | 50 187 | 56 402 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных учреждений, руб. | х | 37 862 | 42 825 | 47 180 | 47 180 | 47 180 | 47 180 | 47 180 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений, руб. | х | 9 527 | 10 908 | 11 569 | 12 331 | 12 331 | 12 331 | 12 331 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***педагогических работников общеобразовательных учреждений Кривошеинском районе*** | | | | | | | | |
| Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 66 253 | 91 391 | 106 442 | 106 951 | 112053 | 131 051 | 148 199 | 166 551 |
| ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 64 753 | 91 391 | 106 442 | 106 951 | 112053 | 131 051 | 148 199 | 166 551 |
| в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных учреждений, % | х | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***педагогических работников общеобразовательных учреждений***), тыс. руб. | х | 26 638 | 15 051 | 15 560 | 20 662 | 39 660 | 56 808 | 75 160 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных учреждений (интенсификация труда), тыс. руб. |  |  | -2 369 | -4 074 | -4 114 | -1 117 | -1 866 | -2 967 |
| Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. | х | 26 638 | 15 051 | 15 560 | 20 662 | 39 660 | 56 808 | 75 160 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. | х | 26 638 | 15 051 | 10 867 | 20 662 | 39 660 | 56 808 | 75 160 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, тыс. руб. | х | 21 391 | 12 922 | 8 748 | 18 422 | 37 039 | 53 844 | 71 829 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. | х | 5 247 |  |  |  |  |  |  |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  |  | 2 129 | 2 119 | 2 240 | 2 621 | 2 964 | 3 331 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  |  | 1 016 | 1 050 | 1 362 | 1 721 | 1 046 | 1 506 |
| от оптимизации сети образовательных учреждений и образовательных программ, тыс. руб. |  |  | 374 | 374 | 0 | 0 | 1 918 | 1 825 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. | 0 | 0 | 695 | 695 | 878 | 900 | 0 | 0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |  | 0,0% | -1,6% | -12,6% | -9,1% | 3,8% | 1,9% | 0,5% |
| Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |  | 26 638 | 41 689 | 42 198 | 47 300 | 66 298 | 83 446 | 101 798 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 26 638 | 41 689 | 10 867 | 47 300 | 66 298 | 83 446 | 101 798 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, тыс. руб. |  | 21 391 | 34 313 | 8 748 | 39 813 | 58 430 | 75 235 | 93 220 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |  | 5 247 | 5 247 | 5 247 | 5 247 | 5 247 | 5 247 | 5 247 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  |  | 2 129 | 2 119 | 2 240 | 2 621 | 2 964 | 3 331 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  | 0 | 1 016 | 1 050 | 1 362 | 1 721 | 1 046 | 1 506 |
| от оптимизации сети образовательных учреждений и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 | 1 918 | 1 825 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0 | 695 | 695 | 878 | 900 | 0 | 0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***педагогических работников учреждений дошкольного образования в Кривошеинском районе*** | | | | | | | | |
| Число получателей услуг в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |  | 415 | 415 | 407 | 408 | 415 | 415 | 415 |
| Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |  | 10,60 | 10,12 | 10,57 | 10,74 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных учреждений, % |  | 62,1% | 61,3% | 62,4% | 60,0% | 58,2% | 58,2% | 58,2% |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных учреждений, % |  | 38,6% | 37,0% | 39,6% | 39,8% | 33,7% | 31,6% | 29,7% |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных учреждениях, % |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных учреждениях, чел. |  | 103,0 | 106,0 | 102,5 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. | 35 | 39 | 41 | 38,5 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |  | 60,0 | 61,0 | 60,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, руб. | 15 134 | 26 265 | 29 581 | 29 727 | 30 670 | 36 998 | 40 666 | 44 491 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных учреждений, руб. |  | 33 065 | 33 065 | 35 406 | 34 816 | 34 816 | 34 816 | 34 816 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных учреждений, руб. |  | 8 548 | 9 501 | 10 125 | 12 360 | 12 360 | 12 360 | 12 360 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***педагогических работников учреждений дошкольного образования в Кривошеинском районе*** | | | | | | | | |
| Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 8 276 | 16 004 | 18 949 | 17 882 | 18 209 | 23 700 | 26 050 | 28 500 |
| ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. | 7 676 | 16 004 | 18 949 | 17 882 | 18 209 | 23 700 | 26 050 | 28 500 |
| в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников учреждений дошкольного образования, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г. , дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***педагогических работников учреждений дошкольного образования***, тыс. руб. |  | 8 328 | 2 945 | 1 877 | 2 205 | 7 696 | 10 046 | 12 496 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объема средств от оптимизации педагогических работников учреждений дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |  |  | -924 | -117 | 164 | -1 156 | -1 271 | -1 390 |
| Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |  | 8 328 | 2 945 | 1 525 | 2 205 | 7 696 | 10 046 | 12 496 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 8 328 | 2 945 | 1 525 | 2 205 | 7 696 | 10 046 | 12 496 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования, тыс. руб. |  | 7 775 | 2 566 | 1 146 | 1 841 | 7 222 | 9 525 | 11 926 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 553 |  |  |  |  |  |  |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  |  | 379 | 379 | 364 | 474 | 521 | 570 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  |  |  |  | 131 | 474 | 521 | 570 |
| от оптимизации сети образовательных учреждений и образовательных программ, тыс. руб. |  |  | 91 | 91 | 233 |  |  |  |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  |  | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительные средства бюджетов МО, тыс. руб. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |  |  | -18,5% | 17,2% | 23,9% | -8,9% | -7,5% | -6,6% |
| Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |  | 8 328 | 11 273 | 10 206 | 10 533 | 16 024 | 18 374 | 20 824 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 8 328 | 11 273 | 2 078 | 10 533 | 16 024 | 18 374 | 20 824 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования, тыс. руб. |  | 7 775 | 10 341 | 1 146 | 9 616 | 14 997 | 17 300 | 19 701 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0 | 379 | 379 | 364 | 474 | 521 | 570 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 131 | 474 | 521 | 570 |
| от оптимизации сети образовательных учреждений и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0 | 91 | 91 | 233 | 0 | 0 | 0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в Кривошеинском районе*** | | | | | | | | |
| Число получателей услуг в учреждениях дополнительного образования детей, чел. |  | 785 | 903 | 903 | 944 | 903 | 903 | 903 |
| Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного образования детей, чел. |  | 23,79 | 25,80 | 25,73 | 27,28 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений дополнительного образования детей, % |  | 23,3% | 22,2% | 19,3% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений дополнительного образования детей, % |  | 15,6% | 13,4% | 13,6% | 15,8% | 12,2% | 10,2% | 9,4% |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в учреждениях дополнительного образования детей, % |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в учреждениях дополнительного образования детей, чел. |  | 43,0 | 45,0 | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, чел. | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 35,1 | 34,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |  | 7,0 | 7,0 | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей, руб. | 15 593 | 27 926 | 32 976 | 32 960 | 32976 | 44 254 | 54 038 | 59 250 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования детей, руб. |  | 35 444 | 34 897 | 41 172 | 43972 | 43972 | 43972 | 43972 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в учреждениях дополнительного образования детей, руб. |  | 9 211 | 10 529 | 10 873 | 13862 | 13862 | 13862 | 13862 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в Кривошеинском районе*** | | | | | | | | |
| Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. | 7 796 | 14 398 | 18 033 | 18 075 | 17 827 | 24 200 | 29 550 | 32 400 |
| в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников учреждений дошкольного образования, % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей***, тыс. руб. |  | 6 602 | 3 634 | 3 677 | 3 428 | 9 801 | 15 152 | 18 002 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |  |  | 1 525 | 1 473 | 2 419 | 2 047 | 2 500 | 2 741 |
| Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |  | 6 602 | 3 634 | 3 677 | 3 428 | 9 801 | 15 152 | 18 002 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 6 602 | 3 995 | 3 677 | 3 791 | 10 285 | 15 743 | 18 650 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей, тыс. руб. |  | 5 950 | 3 634 | 3 677 | 3 428 | 9 801 | 15 152 | 18 002 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 652 |  |  |  |  |  |  |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0 | 361 | 361 | 363 | 484 | 591 | 648 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей |  |  | 178 | 178 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации сети образовательных учреждений и образовательных программ, тыс. руб. |  |  | 183 | 183 | 261 | 484 | 591 | 648 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |  |  | 51,9% | 49,9% | 87,0% | 25,8% | 20,4% | 18,8% |
| Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |  | 6 602 | 10 237 | 10 279 | 10 031 | 16 404 | 21 754 | 24 604 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Кривошеинского района, тыс. руб. |  | 6 602 | 10 237 | 10 279 | 10 031 | 16 404 | 21 754 | 24 604 |
| включая средства, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей, тыс. руб. |  | 5 950 | 9 064 | 9 107 | 8 857 | 15 108 | 20 352 | 23 145 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |  | 652 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |  | 0 | 361 | 361 | 363 | 484 | 591 | 648 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей |  | 0 | 178 | 178 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации сети образовательных учреждений и образовательных программ, тыс. руб. |  | 0 | 183 | 183 | 261 | 484 | 591 | 648 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дополнительные средства бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |