**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация города Усолье-Сибирское**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.06.2016 № 1605

**О внесении изменения в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 28.11.2014 г. № 2044 (с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947) «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»**

Во исполнение протокола заседания Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года, на основании письма министерства образования Иркутской области от 20.05.2016 г. № 55-37-4974/16, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.11.2014 г. № 2044 (с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947), изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

**И.о. главы администрации города Н.Г. Алтунина**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**города Усолье-Сибирское**

**от 27.06.2016 г. № 1605**

**«Утвержден**

**постановлением администрации**

**города Усолье-Сибирское**

**от 28.11.2014 года № 2044**

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»**

**I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода**

**к эффективному контракту**

**1. Основные направления**

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, включает в себя:

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС);

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования;

- внедрение эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных учреждений в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дошкольного образования;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

**2. Ожидаемые результаты**

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на за-

числение детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образова-

ния с учетом требований ФГОС дошкольного образования;

- введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

**3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования города Усолье-Сибирское**

| **Количественные характеристики** | **Единица**  **измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1,5 -7 лет | человек | 6488 | 6805 | 6972 | 7094 | 7148 | 7226 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 66,4 | 72,3 | 75,4 | 74,6 | 74,5 | 73,7 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений | человек | 4307 | 4917 | 5257 | 5292 | 5322 | 5322 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | человек | 228 | 588 | 340 | 35 | 30 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе (нарастающим итогом): | человек | 228 | 588 | 340 | 35 | 30 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе семейных дошкольных групп | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего из них: | человек | 228 | 588 | 340\*\* | 35\*\*\* | 0\*\*\*\* | 0\*\*\*\* |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений | человек | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений | человек | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях | человек | 228 | 420\* | 230 | 35 | 30 | 0 |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | тыс.  человек | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений(всего) | человек | 1136 | 1182 | 1148 | 1149 | 1155 | 1155 |
| Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | человек | 458 | 499 | 487 | 484 | 488 | 488 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,403 | 9,851 | 10,795 | 10,934 | 10,906 | 10,906 |

\*2014 г. - 120 мест в МБДОУ «Детский сад № 22», 268 мест дополнительный набор с января 2014 г. в августе состоялось открытие МБДОУ «Детский сад № 34» на 168 мест, в действующие дошкольные учреждения, 32 места дополнительный набор в действующие дошкольные учреждения с октября 2014 г.

\*\* 2015 г. - 110 мест МБДОУ «Детский сад № 2», 230 мест дополнительный набор детей на 2015 - 2016 учебный год в действующие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города: «Детский сад № 1» - 6 человек, «Детский сад № 2» - 10 человек, «Детский сад № 5» - 11 человек, «Детский сад № 6» - 9 человек, «Детский сад № 10» - 4 человека, «Детский сад № 17» - 2 человека, «Детский сад № 21» - 20 человек, «Детский сад № 25» - 10 человек, «Детский сад № 26» - 14 человек», «Детский сад № 29» - 38 человек, «Детский сад № 31» - 7 человек, «Детский сад № 32» - 3 человека, «Детский сад № 33» - 11 человек, «Детский сад № 34» - 5 человек, «Детский сад № 35» - 7 человек, «Детский сад № 37» - 10 человек, «Детский сад № 39» - 3 человека, «Детский сад № 40» - 15 человек, «Детский сад № 42» - 14 человек, «Детский сад № 43 - 21 человек, «Детский сад № 44» - 10 человек.

\*\*\* 2016 г. - открытие групп в действующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: «Детский сад № 5» - 20 мест, «Детский сад № 6» - 15 мест.

\*\*\*\*2017 г., 2018 г. – администрацией города Усолье-Сибирское рассматривается вопрос о реконструкции здания в два этапа с разбивкой на 2017-2018 гг. под детский сад № 28 на 215 мест.

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

| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 1.1 | Разработка подпрограммы «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города  Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 2015 год | Утверждение подпрограммы «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.»  муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» нормативно-правовым актом с целью обеспечения доступности современного качественного дошкольного образования |
| 1.2 | Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам  администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 2015-2018 годы | Охват детей программами дошкольного образования к 2018 г. от 1,5 - 7 лет по прогнозу составит 79,1% |
| 1.3 | Включение мероприятий по развитию дошкольного образования в муниципальную программу «Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.»:  1. Реконструкция, капитальный ремонт ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений:  - «Детский сад № 34»;  2. Выборочный капитальный ремонт ранее закрытых групп в действующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2014 - 2016 годы | Сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
|  | 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | | | |
| 2.1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:  - осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квалификации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений города, семинаров;  -организация деятельности городской творческой группы по введению ФГОС дошкольного образования;  - осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской творческой группой «Информационно-методическое сопровождение ФГОС» | Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 2014-2017 годы | Рост удельного веса численности воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, охваченных ФГОС до 100 % |
| 2.2 | Обеспечение требований к условиям учреждений 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 ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 2014 - 2015 годы | Увеличение доли дошкольников, обучающихся по программам в соответствии с ФГОС |
|  | 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | | | |
| 3.1 | Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Усолье - Сибирское | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 20,5% |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 3.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест |
| 3.3 | Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр» | 2014-2018 годы | Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные**

**с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1. | Отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспитателей дошкольных учреждений | процентов | 19,5 | 11,5 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

**II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере**

**общего образования, соотнесенные с этапами перехода**

**к эффективному контракту**

**1. Основные направления**

Достижение новых качественных образовательных результатов включает в себя введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС).

Обеспечение доступности качественного образования включает в себя внедрение системы оценки качества общего образования в условиях ФГОС разработанной и утвержденной Министерством образования Иркутской области.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;

- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения общего образования;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

**2. Ожидаемые результаты**

Достижение новых качественных образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения учащихся по ФГОС.

Обеспечение доступности качественного образования предусматривает повышение качества подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

**3. Основные количественные характеристики системы общего образования города Усолье-Сибирское**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количественные характеристики** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | 9299 | 9321 | 9044 | 9311 | 9630 | 9986 |
| Численность учащихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 8316 | 8418 | 8713 | 9121 | 9414 | 9782 |
| Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену | человек | 1662 | 1723 | 1448 | 1785 | 2028 | 2371 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений | человек | 590 | 590 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагога | человек | 14,095 | 14,267 | 14,843 | 15,538 | 16,037 | 16,664 |
| Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | процентов | 35,8 | 53,2 | 64,4 | 78,2 | 87,1 | 95,7 |

**4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами**

**перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
|  | 1.Достижение новых качественных образовательных результатов | | | |
| 1.1 | Разработка подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2015 год | Утверждение подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» с целью обеспечения доступности современного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 1.2 | Реализация подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.», муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2015-2018 годы | Увеличение уровня обеспеченности доступным и качественным современным начальным общим, основным общим, средним общим образованием |
| 1.3 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:  -обеспечение учебной литературой за счет средств субвенции федерального и областного бюджетов;  - осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квалификации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений города, семинаров;  -организация деятельности городского методического совета и городских методических объединений учителей по подготовке к введению ФГОС;  - осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской творческой группой «Информационно-методическое сопровождение ФГОС».  - организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ «СОШ №12» и МБОУ «Гимназия №1»;  - организация деятельности муниципальных пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Гимназия № 9»;  -организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС среднего общего образования на базе МБОУ «Гимназия № 9» и МБОУ «Лицей №1» | Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2018 годы | Рост удельного веса численности учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС с 53,2% до 95,7% |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 2. Обеспечение доступности качественного образования | | | | |
| 2.1 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации  города Усолье- Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр» | 2014-2018 годы | Достижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году 1,54 |
| 2.2 | Оптимизация сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации  города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Реорганизация в форме присоединения МБОУ «НОШ №14» к МБОУ «СОШ №16» В 2015 году экономия фонда оплаты труда составит 133,4 тыс. руб. |
| 3. Введение эффективного контракта в общем образовании | | | | |
| 3.1 | Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации  города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 15.5% |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 3.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест |
| 3.3 | Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации  города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр» | 2014-2018 годы | Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к**

**эффективному контракту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,59 | 1,5 | 1,5 | 1,56 | 1,55 | 1,54 |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | процентов | 16,6 | 14,66 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. Мероприятия по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях**

**города Усолье-Сибирское на 2016 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Количество мест | 267 | 100 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |

**III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере**

**дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода**

**к эффективному контракту**

1. **Основные направления**

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»;

- обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию [Концепции](garantf1://70089372.0/) общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:

- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования детей;

- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

1. **Ожидаемые результаты**

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

**3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количественные характеристики** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | человек | 11895 | 11785 | 11958 | 12319 | 12787 | 13258 |
| Численность детей, получающих образовательные услуги по программам дополнительного образования детей | человек | 9011 | 9042 | 9222 | 9365 | 9605 | 9605 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 75,7 | 76,7 | 77,1 | 76 | 75,1 | 73 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 150 | 150 | 147 | 153 | 153 | 153 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей для организаций дополнительного образования | человек | 79,3 | 79,57 | 81,35 | 80,52 | 83,58 | 86,65 |

**4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,**

**соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | | | | |
| 1.1 | Разработка подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования | 2015 год | Утверждение подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» нормативно-правовым актом |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 1.2 | Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.» муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.» | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское,  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»,  Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское, с участием муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | 2015-2018 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) не менее 73% |
| 2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | | | | |
| 2.1 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Иркутской области | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское,  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»,  Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования | 2014-2018 годы | Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. Введение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 3.1 | Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 38% |
| 3.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в соответствии с типовой формой трудового договора | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское,  Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 3.3 | Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское,  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр» | 2014-2018 годы | Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 75,7 | 76,7 | 77,1 | 76 | 75,1 | 73 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 53 | 55,6 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области | процентов | 73,8 | 80 | 73,3 | 82,5 | 100 | 100 |
| 4. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей | процентов | 28 | 22,2 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |

**Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных учреждений (единиц)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень образования** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Дошкольное образование | 1\* | 1\*\* | - | - | - |
| всего: |
| в том числе созданных: | 1 | 1 | - | - | - |
| Общее образование | 1\*\*\* | - | - | - | - |
| всего: |
| в том числе созданных: | - | - | - | - | - |
| Дополнительное образование детей | - | - | - | - | - |
| всего: |
| в том числе созданных: | - | - | - | - | - |

\*открыто МБДОУ «Детский сад № 34» (капитальный ремонт ранее закрытого дошкольного образовательного учреждения);

\*\*создано МБДОУ «Детский сад № 2»;

\*\*\*реорганизованы МБОУ «НОШ № 14» и МБОУ «СОШ № 16».

**Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761**

**«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система образования и науки *(в % - к приросту средств, предусмотренных субъектом Российской Федерации (из всех источников) в соответствующем году по сравнению с 2013 годом на повышение заработной платы соответствующих категорий работников)* для муниципального образования «город Усолье-Сибирское» | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| 11,9 | 16,6 | 44,7 | 56,8 |

**Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты»)**

**«Изменения в системе образования города**

**Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | **2013г.** | | | **2014г.** | | | **2015г.** | | | | | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** |
| Средства местного бюджета | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Средства местного бюджета | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Средства местного бюджета | | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | | Потребность | Потребность | Потребность |
| **Дошкольное образование** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», участие в областной государственной целевой программы «Поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 гг.» Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 годы,** всего:  в том числе: | **9 008,24** | **-** | **-** | **3 496,146** | **-** | **7 029,041** | **1611,45** | | **-** | **7029,041** | | **2556,03** | **2791,68** | **2273,42** |
| - капитальный ремонт  МБДОУ «Детский сад № 34» | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| - реконструкция  МБДОУ «Детский сад № 28» | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| - строительство ДОУ | - | - | - | 500,0 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| - | - | - | Стоимость 1 объекта – 100 000 тыс. руб. (5% - 500 тыс. руб.) | | | |  | | | |  | | |
| - капитальный ремонт вновь открываемых групп: | 1708,81 | - | - | 565,7 | - | - | - | | - | - | | 150 | 259,13 | - |
| МБДОУ № 8 | 49,73 | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 6 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 64,0\* | - | - |
| МБДОУ № 33 | 23,84 | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 1 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 5 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 76,0\* | - | - |
| МБДОУ № 40 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | 145,7\* | - |
| МБДОУ № 43 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 44 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБОУ «Нач. школа – д/сад № 22» | 1 635,24 | - | - | 273,9 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 42 | - | - | - | 225,7 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 38 | - | - | - | 66,1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 29 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | 113,43\* | - |
| - лицензирование | 4 984,95 | - | - | - | - | 5 272,541 | - | | - | 5 272,541 | | - | - | - |
| - противопожарные мероприятия | 2 099,16 | - | - | 2 094,575 | - | 1 756,5 | 1522,45 | | - | 1 756,5 | | 2256,03 | 2273,42 | 2273,42 |
| - оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием | 215,32 | - | - | 335,871 | - | - | 89,0 | | - | - | | - | - | - |
| Планирование дополнительных расходов местных бюджетов 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" | 0 | - | 62 599,1 | 0 | - | 44 469 | 0 | | - | 41399,3 | | 40197,9 | 76962,3 | 99327,3 |
| **ВСЕГО** | **9 008,24** | **-** | **62 599,1** | **3 496,146** | **-** | **51 498,041** | **1611,45** | | **-** | **48428,341** | | **42753,93** | **79753,98** | **101600,72** |
| **Общее образование** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», участие в ведомственной целевой программе Иркутской области «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях на 2012-2014 гг.», Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 годы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» всего:**  **в том числе:** | **7 654,14** | **-** | **-** | **2 561,474** | **-** | **6 429,434** | **2403,40** | | **-** | **6429,434** | | **2500** | **2700** | **2700** |
| - лицензирование | 3892,07 | - | - | 398,274 | - | 4 177,459 | - | | - | 4 177,459 | | - | - | - |
| - противопожарные мероприятия | 1742,03 | - | - | 1345,2 | - | 2 251,975 | 1703,4 | | - | 2 251,975 | | 1800 | 2000 | 2000 |
| - кап.ремонт пищеблока | 1709,19 | - | - | 800,0 | - | - | 700,00\*\* | | - | - | | 700 | 700 | 700 |
| - оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием | 310,85 | - | - | 18 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 5 546,0 | - | 44 537,5 | 5 546,0 | - | 13 366,1 | 5 546,0 | | - | 18354,7 | | 18126,9 | 84 863,6 | 117 780,3 |
| **ВСЕГО** | **13 200,14** | **-** | **44 537,5** | **8 107,474** | **-** | **19795,534** | **7949,4** | | **-** | **24 784,134** | **20 626,9** | | **87563,7** | **120480,3** |
| **Дополнительное образование детей** |  |  |  |  | - |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012-2014 гг.» всего:**  **в том числе:** | 1 246,99 | - | - | 479,75 | - | 1 718,8 | 141,00 | | - | 1 718,8 | 482 | | 482 | 1 718,8 |
| - лицензирование | 543,3 | - | - | - | - | 1 060,0 | - | | - | 1 060,0 | - | | - | - |
| - противопожарные мероприятия | 573,69 | - | - | 479,75 | - | 658,8 | 141,00 | | - | 658,8 | 482 | | 482 | 482 |
| - организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства | 130,0 | - | - | - | - | - |  | | - | - |  | |  |  |
| Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" | 2 167,9 | 637,3 | 10 383,0 | 2167,9 | 354,5 | 5 392,3 | 3 417,0 | | 653,8 | 2780,6 | 5012,9 | | 18674,3 | 24287,4 |
| **ВСЕГО** | **3 414,89** | **637,3** | **10 383,0** | **2 647,65** | **354,5** | **7 111,1** | **3558,0** | | **653,8** | **4499,4** | **5494,5** | | **19156,3** | **24769,4** |
| **ИТОГО** | **25 623,27** | **637,3** | **117 519,6** | **14 251,27** | **354,5** | **78 404,675** | **13118,85** | | **653,8** | **77711,875** | **68875,33** | | **186473,98** | **246850,42** |
| |  | | --- | | \*Софинансирование Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018годы | | \*\* Дополнительная потребность на участие в Государственной программе «Развитие образования» 2014-2018 годы (мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях»: 2015 год -700 тыс. руб. МБОУ «Гимназия №9», 2016,2017 год – 700 тыс. руб. МБОУ «СОШ №13», 2018 год -700 тыс. руб. МБОУ «Гимназия №1». | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансово - экономическое обоснование мероприятий («дорожной карты»)**  **«Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| **Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | | | |
|  | **Категория работников - педагогические работники общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2013г.-2015г. | | | 2013г.-2018г. | | |
| 1 | Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365,00 | | 29 229,0 | | 31 823,30 | | 34 704,7 | | 37 614,50 | | 40 524,30 | | 44 455,20 | | Х | | | Х | | |
| 1.а | Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб. | 23 159,1 \* | | 26 687,06 | | 29 055,7 | | 29 716,70 | | 29 723,3 | | 37 000,00 | | 40 589,10 | | Х | | | Х | | |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 115,2\* | | 108,9 | | 102,3 | | 100,0 | | 124,5 | | 109,7 | | Х | | | Х | | |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек | 601,00 | | 590,0 | | 590,0 | | 587,0 | | 587,0 | | 587,0 | | 587,0 | |  | | |  | | |
| 4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб. | 21176,14**\***\* | | 27004,09 \*\* | | 29 055,7\*\* | | 29 717,8\*\* | | 29 723,3 | | 37 000,00 | | 40 589,10 | | Х | | | Х | | |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 127,5 | | 107,6 | | 102,3 | | 100,0 | | 124,5 | | 109,7 | | Х | | | Х | | |
| 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к средней заработной плате по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования, % (стр.4 /стр.1а. \* 100) | **91,4** | | **101,2** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | |  | | |  | | |
| 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | Х | | | Х | | |
| 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 198 844,5 | | 248 928,0 | | 267 840,1 | | 272 550,5 | | 272 600,9 | | 339 337,7 | | 372 254,3 | | 789 318,6 | | | 1 773 451,3 | | |
| 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году(фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.) | Х | | 50 083,5 | | 18 912,1 | | 23 622,5 | | 23 672,9 | | 90 409,7 | | 123 326,3 | | 92 618,1 | | | 329 966,5 | | |
|  | в том числе: | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | Х | | 5 546 | | 5 546 | | 5 546 | | 5 546 | | 5 546 | | 5 546 | | 16 638 | | | 33 276 | | |
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 12 | за счет средств ОМС, тыс. рублей | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 15 | **Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14)** | **Х** | | **5 546** | | **5 546** | | **5 546** | | **5 546** | | **5 546** | | **5 546** | | **16 638** | | | **33 276** | | |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15\*100%) | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Х | | | Х | | |
| 17 | **Дополнительная потребность (дефицит)** | Х | | **44 537,5** | | **13 366,1** | | **18 076,5** | | **18 126,9** | | **84 863,7** | | **117 780,3** | | **76 258,3** | | | **297 029,3** | | |
|  | **Категория работников - педагогические работники дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование показателей** | **2012 г.** | | **2013 г.** | | **2014 г.** | | **2015 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | | **2018 г.** | | | **2013г.-2015г.** | | **2013г.-2018г.** | | |
| 1 | Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365,00 | | 29 229,0 | | 31 823,30 | | 32 547,30 | | 37 614,50 | | 40 524,30 | | 44 455,20 | | | Х | | Х | | |
| 2 | Средняя заработная плата по общему образованию в Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 17 756,0 | | 23 728,0 | | 26 858,9 | | 29 290,8 | | 31 746,6 | | 34 202,5 | | 37 520,2 | | | Х | | Х | | |
| 2.а | Среднемесячная заработная в общем образовании Иркутской области с учетом районного регулирования**,** для города Усолье-Сибирское(дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб. | 16 215,9 \* | | 21 664,5 | | 24 523,1 | | 25 627,8 | | 25 627,8 | | 30 239,6 | | 33 172,9 | | | Х | | Х | | |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 133,6 | | 113,2 | | 104,5 | | 109,5 | | 107,7 | | 109,7 | | | Х | | Х | | |
| 4 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, человек | 463,0 | | 458,0 | | 499,0 | | 487,0 | | 484,0 | | 488,0 | | 488,0 | | |  | |  | | |
| 5 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб. | 11 629,0\*\* | | 20503,99\*\* | | 24 523,1\*\* | | 25 627,8\*\* | | 25 627,8 | | 30 239,6 | | 33 172,9 | | | Х | | Х | | |
| 6 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 176,3 | | 119,6 | | 104,5 | | 100,0 | | 118,0 | | 109,7 | | | Х | | Х | | |
| 7 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы по Иркутской области, % (стр.2/стр.1\*100) | **64,0** | | **74,1** | | **77,1** | | **78,7** | | **68,1** | | **74,6** | | **74,6** | | |  | |  | | |
| 8 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в Иркутской области с учетом районного регулирования, %, (стр.5/стр.2а.\*100) | **72,1** | | **94,6** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | | **100,0** | | |  | |  | | |
| 9 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | | Х | | Х | | |
| 10 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 84 123,2 | | 146 722,3 | | 191 191,3 | | 194 999,2 | | 193 797,8 | | 230 562,2 | | 252 927,2 | | | 532 912,8 | | 1 210 201,5 | | |
| 11 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году(фонд оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.) | Х | | 62 599,1 | | 44 469,0 | | 48 276,9 | | 47 075,5 | | 83 839,9 | | 106 204,9 | | | 155 345,0 | | 392 466,8 | | |
| 12 | в том числе: | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 14 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | | 0 | | 0 | | 6 877,6 | | 6 877,6 | | 6 877,6 | | 6 877,6 | | | 6 877,6 | | 27 510,4 | | |
| 15 | за счет средств ОМС, тыс. рублей | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 16 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 18 | **Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда ,тыс. руб. (стр. 13+14+15+16+17)** | **Х** | | 0 | | 0 | | **6 877,6** | | **6 877,6** | | **6 877,6** | | **6 877,6** | | | **6 877,6** | | **27 510,4** | | |
| 19 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15\*100%) | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | Х | | Х | | |
| 20 | **Дополнительная потребность (дефицит)** | Х | | **62 599,1** | | **44 469,0** | | **41 399,3** | | **40 197,9** | | **76 962,3** | | **99 327,34** | | | **148 467,4** | | **364 956,4** | | |
|  | **Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования (в т.ч. учреждения культуры)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | 2017 г. | | | 2018 г. | 2013г.-2015г. | | | 2013г.-2018г. | | | | |
| 1 | Средняя заработная плата учителей по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 21 900,0 | | 30 820,0 | | 33 064,4 | | 36 110,2 | | 32 406,0 | 32 406,0 | | | 34 976,0 | Х | | | Х | | | | |
| 1.а | Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.. | 19 999,8 | | 28 139,7 | | 30 188,9 | | 32 969,8 | | 29 608,0 | 29 608,0 | | | 31 956,1 | Х | | | Х | | | | |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 110,9 | | 107,3 | | 109,2 | | 89,8 | 100,0 | | | 109,7 | Х | | | Х | | | | |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 147 | | 153,0 | 153,0 | | | 153,0 |  | | |  | | | | |
| 4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб. | 15146,61\*\* | | 20773,93\*\* | | 24 151,1\*\* | | 24 181,0\*\* | | 24 438,08 | 29 608,0 | | | 31 956,1 | Х | | | Х | | | | |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 136,8 | | 116,3 | | 100,1 | | 101,1 | 121,2 | | | 109,7 | Х | | | Х | | | | |
| 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Иркутской области, % (стр.4/стр.1а.\*100) | **75 ,7** | | **73,8** | | **80,0** | | **73,3** | | **82,5** | **100,0** | | | **100,0** |  | | |  | | | | |
| 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | | 30,2 | 30,2 | | | 30,2 | Х | | | Х | | | | |
| 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 35 497,6 | | 48 685,8 | | 56 600,5 | | 55 537,2 | | 58 418,4 | 70 777,1 | | | 76 390,2 | 160 823,5 | | | 366 409,2 | | | | |
| 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году(фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.) | Х | | 13 188,2 | | 7 914,7 | | 6 851,4 | | 9 732,6 | 22 091,3 | | | 27 704,4 | 27 954,3 | | | 87 482,6 | | | | |
|  | в том числе: | Х | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | | | |
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | Х | | 2 167,9 | | 2 167,9 | | 2 167,9 | | 2 167,9 | 2 167,9 | | | 2 167,9 | 6 503,7 | | | 13 007,4 | | | | |
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | |  | |  | | 1 249,1 | | 1 249,1 | 1 249,1 | | | 1 249,1 | 1 249,1 | | | 4 996,4 | | | | |
| 12 | за счет средств ОМС, тыс. рублей | Х | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | | | |
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | Х | | 637,3 | | 354,5 | | 653,8 | | 1 303,1 | 0,0 | | | 0,0 | 1 645,6 | | | 2 948,7 | | | | |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | Х | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 15 | **Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14)** | **Х** | | **2 805,2** | | **2 522,4** | | **4 070,8** | | **4 720,1** | **3 417,0** | | | **3 417,0** | **9 398,4** | | | **20 952,5** | | | | |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15\*100%) | Х | | 0 | | 0 | | 0,3 | | 0,3 | 0,4 | | | 0,4 | Х | | | Х | | | | |
| 17 | **Дополнительная потребность (дефицит)** | Х | | **10 383,0** | | **5 392,3** | | **2 780,6** | | **5 012,5** | **18 674,3** | | | **24 287,4** | **18 555,9** | | | **66 530,1** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* - фактическая средняя заработная плата за 2012, 2013, 2014, 2015 годы. | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник отдела образования УСЭВ М.А. Правдеюк**