**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация города Усолье-Сибирское**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»**

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 04.12.2012 г., распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 г. № 722-р «Об утверждении [План](consultantplus://offline/ref=0D48F01DB6DA3C5B3608451B1091E3AAC89732ACD284B33E144110D346C8BC6E10FA109EF2D7F102iB03A)а мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжения Правительства Иркутской области от 26.02.2013 г. № 55-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Иркутской области», руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

**Глава администрации города О.П. Жилкин**

**Приложение**

**Утвержден**

**Постановлением администрации**

**города Усолье-Сибирское**

**от 28.11.2014 г. №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;

- разработку и 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 зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования 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** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Численность детей в возрасте 1-7 лет | человек | 6876 | 7013 | 7102 | 6946 | 6910 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 71,5 | 75 | 75,5 | 77 | 77,6 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений | человек | 4916 | 5256 | 5471 | 5471 | 5471 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | человек | 588 | 340 | 215 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе (нарастающим итогом): | человек | 588 | 340 | 215 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе семейных дошкольных групп | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего из них: | человек | 588 | 340\*\* | 215\*\*\* | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений | человек | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений | человек | 168 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях | человек | 420\* | 15 | 105 | 0 | 0 |
| **Количественные характеристики системы дошкольного образования** | **Единица измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Численность других категорий работников дошкольного образования | тыс.  человек | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений(всего) | человек | 1182 | 1303 | 1369 | 1369 | 1369 |
| Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | человек | 499 | 542 | 571 | 571 | 571 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

\*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», 215 мест МБДОУ «Детский сад № 28», 15 мест в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 40».

\*\*\* 2016 г. – 110 мест строительство дошкольного учреждения, 20 мест в МБДОУ «Детский сад № 5», 15 мест в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6», 70 мест в МБДОУ «Детский сад №29».

**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 | | | | |
| 1.1 | Разработка подпрограммы «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское на 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» | | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2014 год | Утверждение подпрограммы «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское на 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» нормативно-правовым актом с целью обеспечения доступности современного качественного дошкольного образования |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 1.2 | Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» | | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2015-2017 годы | Охват детей программами дошкольного образования к 2018 г. от 1-7 лет по прогнозу составит 77,6% |
| 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»;  - «Детский сад № 28».  2. Выборочный капитальный ремонт ранее закрытых групп в действующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.  3. Открытие детских садов в городе Усолье-Сибирское. | | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское | 2014 - 2016 годы | Сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения |
|  | 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 администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | | 2014-2017 годы | Рост удельного веса численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, охваченных ФГОС до 100 % |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 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 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 дошкольных образовательных учреждениях города Усолье - Сибирское | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское | | 2014-2018 годы | Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 13% |
| 3.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора | Отдел образования 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 дошкольных образовательных учреждений | Отдел образования 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 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** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 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 | 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 |
| 3. | Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспитателей дошкольных учреждений | процентов | 11,5% | 12,5% | 13,0 % | 13,0 % | 13,0 % |

**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** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | 9321 | 9422 | 9655 | 9966 | 10316 |
| Численность учащихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 8458 | 8458 | 8500 | 8600 | 8700 |
| Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 16,4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС | процентов | 53,8 | 67,5 | 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 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2014 год | | | Утверждение подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 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 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2015-2017 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 администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2014-2018 годы | | | Рост удельного веса численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС с 53,8% 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 общеобразовательных учреждений | Отдел образования 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 общеобразовательных учреждений | Отдел образования 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 общеобразовательных учреждениях | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 16.5% | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** | | |
| 3.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора | Отдел образования 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 общеобразовательных учреждений | Отдел образования 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 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** | **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 |  | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | процентов | 14,66% | 15,5% | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**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** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | человек | 12342 | 12596 | 12825 | 13157 | 13522 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 141 | 150 | 150 | 150 | 150 |

**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 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2014 год | Утверждение подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2017 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» нормативно-правовым актом |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 1.2 | Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2017 гг.» муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2017 гг.» | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское,  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское, с участием муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2015-2017 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) до 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 администрации города Усолье-Сибирское,  Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр»  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское  муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. Введение эффективного контракта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результаты** |
| 3.1 | Внедрение эффективного контракта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское | 2014-2018 годы | Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 38% |
| 3.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой трудового договора | Отдел образования администрации города Усолье-Сибирское,  отдел культуры, спорта и молодежной политики 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 образовательных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования 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 образовательных учреждений дополнительного образования детей |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **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 | 73 | 73 | 73 | 73 | 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 | 55,6 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 4. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей | процентов | 22,2 | 32 | 34 | 36 | 38 |

**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** | **-** | **-** | **3 461,146** | **-** | **7 029,041** | **-** | **-** | **96 174,741** | **7 629,041** | | **7 029,041** | **7 029,041** |
| - капитальный ремонт  МБДОУ «Детский сад № 34» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| - реконструкция  МБДОУ «Детский сад № 28» | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 000,0 | - | | - | - |
| - строительство ДОУ | - | - | - | 465,0 | - | - | - | - | - | 465,0 | | - | - |
| - | - | - | Стоимость 1 объекта – 93 000 тыс. руб. (5% - 465 тыс. руб.)  Стоимость 2 объекта –93 000 тыс. руб. (5% - 465 тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| - капитальный ремонт вновь открываемых групп: | 1708,81 | - | - | 565,7 | - | - | - | - | 145,7 | | 135,0 | 0,0 | - |
| МБДОУ № 8 | 49,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 75,0\* | - | - |
| МБДОУ № 33 | 23,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| МБДОУ № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 60,0\* | - | - |
| 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 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| - лицензирование | 4 984,95 | - | - | - | - | 5 272,541 | - | - | 5 272,541 | | 5 272,541 | 5 272,541 | 5 272,541 |
| - противопожарные мероприятия | 2 099,16 | - | - | 2 094,575 | - | 1 756,5 | - | - | 1 756,5 | | 1 756,5 | 1 756,5 | 1 756,5 |
| - оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием | 215,32 | - | - | 335,871 | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 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 | - | 107 068,1 | 0 | - | 146 232,4 | | 185 634,7 | 220 250,3 | 254 788,2 |
| **ВСЕГО** | **9 008,24** | **-** | **62 599,1** | **3 461,146** | **-** | **114 097,141** | **0** | **-** | **242 407,141** | | **193 263,741** | **174 623,482** | **199 650,782** |
| **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** | **-** | **-** | **7 129,434** | | **8 929,434** | **8 929,434** | **8 929,434** |
| - лицензирование | 3892,07 | - | - | 398,274 | - | 4 177,459 | - | - | 4 177,459 | | 4 177,459 | 4 177,459 | 4 177,459 |
| - противопожарные мероприятия | 1742,03 | - | - | 1345,2 | - | 2 251,975 | - | - | 2 251,975 | | 2 251,975 | 2 251,975 | 2 251,975 |
| - кап.ремонт пищеблока | 1709,19 | - | - | 800,0 | - | - | - | - | 700,0\*\* | | 2500\*\* | 2500\*\* | 2500 \*\* |
| - 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 | - | 63 449,6 | 5 546,0 | - | 89 692,2 | | 122 504,5 | 164 451,2 | 206 305,9 |
| **ВСЕГО** | **13 200,14** | **-** | **44 537,5** | **8 107,474** | **-** | **69 879,034** | **5 546,0** | **-** | **96 821,634** | | **131 433,934** | **173 380,634** | **215 235,334** |
| **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 | - | - | 1 718,8 | | 1 718,8 | 1 718,8 | 1 718,8 |
| - лицензирование | 543,3 | - | - | - | - | 1 060,0 | - | - | 1 060,0 | | 1 060,0 | 1 060,0 | 1 060,0 |
| - противопожарные мероприятия | 573,69 | - | - | 479,75 | - | 658,8 | - | - | 658,8 | | 658,8 | 658,8 | 658,8 |
| - 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 | 189,9 | 5 556,9 | 3 417,0 | - | 15 940,1 | | 27 981,1 | 48 297,5 | 59 690,3 |
| **ВСЕГО** | **3 414,89** | **637,3** | **10 383,0** | **2 647,65** | **189,9** | **7 275,7** | **3417,0** | **-** | **17 208,9** | | **29 699,9** | **50 016,3** | **61 409,1** |
| **ИТОГО** | **25 623,27** | **637,3** | **117 519,6** | **14 216,27** | **189,9** | **191 251,875** | **8 963,0** | **-** | **356 437,675** | | **354 397,575** | **398 020,416** | **476 295,216** |
| \*Софинансирование Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2016годы суммы будет уточнены после прохождения государственной экспертизы  \*\* Дополнительная потребность на участие в Государственной программе «Развитие образования» 2014-2016 годы (мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях»: 2015 год -700 тыс. руб. МБОУ «Гимназия №9», 2016 год – 2500 тыс. руб. МБОУ «СОШ №13», 2017 год -2500 тыс. руб. МБОУ «Гимназия №1», 2018год -2500 тыс. руб. МБОУ «Лицей №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 | | 35 300,20 | | 39 238,9 | | 44 274,00 | | 49298,0 | | 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. | 23 159,1 \* | | 26 687,06 | | 29 055,7 | | 32 230,3 | | 35 826,4 | | 40 423,6 | | 45 010,7 | | Х | | | Х | | |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 115,2\* | | 108,9 | | 110,9 | | 111,2 | | 112,8 | | 111,3 | | Х | | | Х | | |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек | 601,00 | | 590,0 | | 590,0 | | 584,0 | | 584,0 | | 584,0 | | 584,0 | |  | | |  | | |
| 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 | | 32 230,3 | | 35 826,4 | | 40 423,6 | | 45 010,7 | | Х | | | Х | | |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 127,5 | | 107,6 | | 110,9 | | 111,2 | | 112,8 | | 111,3 | | 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 | | 294 082,7 | | 326 895,0 | | 368 841,7 | | 410 696,4 | | 810 850,8 | | | 1 917283,9 | | |
| 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 | | 45 154,6 | | 77 967,0 | | 119 913,7 | | 161 768,3 | | 114 150,2 | | | 473 799,2 | | |
|  | 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+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** | | **39 608,6** | | **72 421,0** | | **114 367,7** | | **156 222,3** | | **97 512,2** | | | **440 523,2** | | |
|  | **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 | | 35 300,20 | | 39 238,9 | | 44 274,00 | | 49 298,0 | | | 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 | | 29 793,4 | | 33 117,6 | | 37 367,3 | | 41 607,5 | | | 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 | | 27 202,4 | | 30 237,5 | | 34 117,6 | | 37 989,0 | | | Х | | Х | | |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 133,6 | | 113,2 | | 110,9 | | 111,2 | | 112,8 | | 111,3 | | | Х | | Х | | |
| 4 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, тыс. человек | 463,0 | | 458,0 | | 499,0 | | 542,0 | | 571,0 | | 571,0 | | 571,0 | | |  | |  | | |
| 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 | | 27 202,4 | | 30 237,5 | | 34 117,6 | | 37 989,0 | | | Х | | Х | | |
| 6 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 176,3 | | 119,6 | | 110,9 | | 111,2 | | 112,8 | | 111,3 | | | 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** | | **65,0** | | **77,1** | | **77,1** | | **77,1** | | **77,1** | | **77,1** | | |  | |  | | |
| 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 | | 230 355,6 | | 269 757,9 | | 304 373,5 | | 338 911,4 | | | 568 269,2 | | 1 481 312,0 | | |
| 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 | | 83 633,3 | | 123 035,6 | | 157 651,2 | | 192 189,1 | | | 190 701,1 | | 663 577,4 | | |
| 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 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 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. 10+12+13+14)** | **Х** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 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** | | **83 633,3** | | **123 035,6** | | **157 651,2** | | **192 189,1** | | | **190 701,1** | | **663 577,4** | | |
|  | **Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (в т.ч. учреждений 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 | | 36 676,9 | | 40 769,2 | 46 000,7 | | | 51 220,6 | 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 | | 33 487,2 | | 37 223,6 | 42 000,2 | | | 46 766,1 | Х | | | Х | | | | |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 140,7 | | 107,3 | | 110,9 | | 111,2 | 112,8 | | | 111,3 | Х | | | Х | | | | |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | | 153,0 | | 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 | | 28 464,2 | | 33 501,3 | 42 000,2 | | | 46 766,1 | Х | | | Х | | | | |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | | 137,2 | | 116,3 | | 117,9 | | 117,7 | 125,4 | | | 111,3 | 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** | | **85,0** | | **90,0** | **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 | 35 497,6 | | 48 685,8 | | 56 600,5 | | 68 042,9 | | 80 083,9 | 100 400,3 | | | 111 793,1 | 173 329,2 | | | 465 606,5 | | | | |
| 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 | | 19 357,1 | | 31 398,1 | 51 714,5 | | | 63 107,3 | 40 460,0 | | | 186 679,9 | | | | |
|  | 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 | | 189,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 827,2 | | | 827,2 | | | | |
| 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+12+13+14)** | **Х** | | **2 805,2** | | **2 357,8** | | **3 417,0** | | **3 417,0** | **3 417,0** | | | **3 417,0** | **8 580,0** | | | **18 831,0** | | | | |
| 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 | | **10 383,0** | | **5 556,9** | | **15 940,1** | | **27 981,1** | **48 297,5** | | | **59 690,3** | **31 880,0** | | | **167 848,9** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание:

\*\* - фактически достигнутая средняя заработная плата за 2012, 2013 годы.

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