

### III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

#### 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

участие в реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года»;

реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы;

участие в реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках Региональной государственной программы Томской области «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

изучение и внедрение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы «Одаренные дети» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 года»;

реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы;

реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы;

участие в реализации подпрограммы «Развитие творческого потенциала на территории Томской области» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»;

реализацию целевой программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы;

разработку и реализацию целевой программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы».

Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании включает в себя: внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации

дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Департамента общего образования Томской области;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

В организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск среди мероприятий по реформированию системы здравоохранения, направленных на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности) рассматриваются:

обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников, организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, как результат повышения качества и количества оказываемых услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала;

повышение престижности и привлекательности профессии.

Введение «эффективного контракта» для медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск включает в себя:

разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с медицинскими работниками организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

## 2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, которые реализуются в подведомственных учреждениях Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не мене 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками, переход на «эффективный контракт» с медицинскими работниками всех организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

Увеличится средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей. Увеличится средняя заработная плата медицинских работников дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта.

[illegible]

Ведение динамического наблюдения: текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, врачебно-педагогическое наблюдение (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	процент от общей численности детей и молодежи 5-18 лет	80	80	80	80	80	80
Наличие разработанного комплекса мер по профилактике травматизма в учреждении (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие
Санитарно-эпидемиологическое благополучие в учреждениях (в организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	предписания надзорных органов	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует



4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

№ п/п	Мероприятие	Исполнители (соисполнители)	Срок исполнения	Показатели/результаты
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей				
1.	Участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 года».	Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее – УО), Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее – УМСП КиС)	2014 год	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
1.1.	Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации (реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 – 2013 годы» - строительство (реконструкция) спортивных сооружений)	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС		
1.2.	Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС	2014-2018 годы	Аналитические материалы
2.	Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации программы «Развитие дополнительного	УО, УМСП КиС	2014-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга

	образования детей»			
3.	Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы	УМСП КИС	2013-2014 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
4.	Участие в реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках Региональной государственной программы Томской области «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»	УМСП КИС	2013-2018 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет Количество поданных заявок
5.	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей	УО, УМСП КИС	2013-2015 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
5.1.	Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, Томской области регулируемыми требованиями к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КИС	2013-2015 годы	Нормативные правовые акты
5.2.	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей	УО, УМСП КИС	2013 год	Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
5.3.	Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КИС	2016 год	Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей

6.	Изучение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС	2015-2017 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
6.1.	Участие в конкурсных процедурах по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» (далее – РЦО)	2015 год	
6.2.	Изучение и внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС, РЦО	2014-2018 годы	
7.	Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС	2013 год	Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
7.1.	Изучение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основе федеральных рекомендаций и методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области (далее – ДОО ТО)	УО, УМСП КиС	2013 год	
7.2.	Изучение и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России	УО, УМСП КиС	2013 год	
7.3.	Изучение и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников	УО, УМСП КиС, организации дополнительного образования детей (далее – ОДОД)	2013 год	
Нормативные правовые акты				

7.4	Изучение и внедрение методических рекомендаций ДОО ТО показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников	УО, УМСП КиС	2013 год	
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению				
8.	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	УО, УМСП КиС, РЦО	2013-2018 годы	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
8.1.	Участие в реализации мероприятий региональной подпрограммы «Одаренные дети» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 года».	УО, УМСП КиС, ОДОД	2013-2018 годы	
8.2.	Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы	УО	2013-2016 годы	
8.3.	Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы	УМСП КиС	2013-2014 годы	Удельный вес численности учащихся по программам физкультурно-спортивной направленности, участвующих в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам физкультурно-спортивной направленности
8.4.	Реализация подпрограммы «Развитие творческого потенциала на территории Томской области» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы» Реализация целевой программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы Разработка и реализации целевой программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы	УМСП КиС	2013-2017 годы  2013-2014 годы 2014-2017 годы	Удельный вес численности учащихся по программам художественного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам художественного образования
Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей				
9.	Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных			

	организаций дополнительного образования детей			
9.1.	Изучение и участие в апробации моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей: изучение и внедрение критериев оценки деятельности основных категорий персонала; изучение и внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат	УО, УМСП КИС	2013-2014 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
9.2.	Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей	УО, УМСП КИС, ОДОД	2013-2014 годы	Количество ОДОД, работники которых переведены на «эффективные контракты»
9.3.	Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КИС	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда
9.4.	Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей:	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КИС	2013-2018 годы	
9.4.1.	изучение и внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и ее нормативное правовое обеспечение;			
9.4.2.	подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДОО ТО;	Администрация ЗАТО Северск, УО	2013-2018 годы	Соглашение с ДОО ТО
9.4.3.	подготовка проектов соглашений с Департаментом по культуре и туризму Томской области (далее – ДКТ ТО) по вопросам дополнительного финансирования и	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КИС	2013-2018 годы	Соглашение с ДКТ ТО

	установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДКТ ТО;	(художественно-эстетическая направленность)		
9.4.4.	подготовка проектов соглашений с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее – ДМПФКС ТО) по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДМПФКС ТО	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КИС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Соглашение с ДМПФКС ТО
10.	Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей на основе рекомендаций ДОО ТО	УО, УМСП КИС	2013 год	Количество организаций дополнительного образования детей, руководители которых переведены на «эффективные контракты»
10.1.	Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей на основе методических рекомендаций ДОО ТО	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КИС	2013 год	Правовые акты по установлению системы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей
10.2.	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора	УО, УМСП КИС, ОДОД	2013 год	Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей
10.3.	Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителей образовательной организации	УО, УМСП КИС	2013 год	Правовые акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей
11.	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей	УО, УМСП КИС, РЦО	2014 -2018 годы	



11.1.	Участие в программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	УО, УМСП КиС, РЦО	2014-2018 годы	Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования детей
11.2.	Организация и обеспечение проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	УО, РЦО	2014-2018 годы	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
12.	Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	Администрация ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС, РЦО, ОДОД	2013-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УО, УМСП КиС и ОДОД на ТВ и радио; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников ОДОД; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников
12.1	Муниципальный мониторинг по выполнению целевых показателей	УО, УМСП КиС, РЦО, ОДОД	2013-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга
В организациях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли (формирование эффективной системы оказания медицинских услуг в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности)				
13.	Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских кабинетов в организациях дополнительного образования детей в сфере	УМСП КиС (физкультурно-спортивная)	2013-2018 годы	Пояснительная записка с результатами анализа, методические рекомендации

	физической культуры и спорта требованиям оказания медицинской помощи	направленность)		
14.	Разработка и утверждение, на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, показателей эффективности деятельности медицинских работников, организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты  Методические рекомендации
Введение «эффективного контракта» для медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта муниципального образования ЗАТО Северск				
15.	Разработка и апробация моделей «эффективного контракта» для медицинских работников: разработка критериев оценки деятельности медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта; внесение изменений в систему оплаты труда, в части стимулирующих выплат	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных образований к среднемесячной заработной плате Томской области
16.	Обеспечение перевода медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сферу физической культуры и спорта на «эффективный контракт»	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Количество организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, медицинские работники которых переведены на «эффективные контракты»
17.	Постоянное повышение заработной платы медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты по финансовому обеспечению оплаты труда
18.	Планирование дополнительных расходов местного бюджета муниципального образования на постоянное повышение оплаты труда медицинских работников	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КиС	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Томской области и муниципалитета по финансовому обеспечению оплаты труда

	организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта: подготовка проектов соглашений с ДМПФКС ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам); подписание соглашений с ДМПФКС ТО	(физкультурно-спортивная направленность)		Соглашение с ДМПФКС ТО
19.	Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества медицинских услуг организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта	УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Выполнение плана мероприятий («дорожной карты»)  Отчет по итогам мониторинга
20.	Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» для медицинских работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	Администрация ЗАТО Северск, УМСП КиС (физкультурно-спортивная направленность)	2013-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС и ОДОД на ТВ и радио; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
1.	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18	процентов	43,8	47	53	61	69	75	Не менее 75 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
2.	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	процентов	35	38	40	43	44	46	Увеличиться доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск)	процентов	97,1	103,6	110,1	116,5	123	129,5	Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) составит к 2018 году 129,5 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
4.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации дополнительного	процентов	76	81	86	91	96	102	Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
	образования детей отрасли культуры, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)								(организации дополнительного образования детей отрасли культуры, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск) составят к 2018 году 102 процента к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
5.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области (организации дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск)	процентов	92,7	100,3	106,6	112,8	119,1	125,5	Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей (организации подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО Северск) составит к 2018 году 129,5 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
6.	Отношение среднемесячной заработной платы муниципальных работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области (врачи)	процентов	77,7	90,7	131,1	163,9	191,3	218	Во всех организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с медицинскими работниками (врачи). Средняя заработная плата медицинских работников (врачи) составит к 2018 году 218 процентов к

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
7.	Отношение среднемесячной заработной платы медицинских работников муниципальных образований к среднемесячной заработной плате детей к дополнительного образования детей к среднему месячной заработной плате Томской области (средний медицинский персонал)	процентов	59,2	67,6	72,6	83,1	103,8	103,8	среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области.  Во всех организациях дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск будет обеспечен переход на «эфективный контракт» с медицинскими работниками (средний медицинский персонал). Средняя заработная плата медицинских работников (средний медицинский персонал) составит к 2018 году 103,8 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области
8.	Присвоенные разряды и звания:								Повышение качества подготовки спортсменов. Увеличение численности спортсменов-разрядников
	III разряд	кол-во человек	78	90	100	110	120	130	
	II разряд	кол-во человек	82	85	88	91	95	98	
	I разряд	кол-во человек	82	83	84	85	86	87	
	КМС	кол-во человек	41	42	43	44	45	46	
	МС	кол-во человек	12	13	13	14	14	15	
	МСМК	кол-во человек	-	-	1	-	-	1	



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Результаты
			год	год	год	год	год	год	
9.	Выступление на соревнованиях: региональные соревнования	кол-во медалей	1171	1180	1185	1190	1195	1200	Повышение качества подготовки спортсменов. Увеличение численности учащихся, занявших призовые места на региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях
	межрегиональные соревнования	кол-во медалей	400	405	410	415	420	425	
	всероссийские соревнования	кол-во медалей	87	90	93	96	100	105	

\* Примечание. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»: №6 «Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зарплате Томской области (врачи)», №7 «Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зарплате Томской области (средний медицинский персонал)», №8 «Присвоенные разряды и звания», №9 «Выступление на соревнованиях», только для организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

МЛН.руб.

[illegible]

2	Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	169,401	0	0	150,919	0	0	166,365	0	0	135,0	140,0	145,0
3	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения												
4	Создание условий для развития дошкольного образования (в т.ч. негосударственного сектора)												
5	Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования												
6	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования	2,9											
7	Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования												
	Итого на обеспечение условий:	172,301	0	0	150,919	0	0	166,365	0	0	135,00	140,0	145,0
<p>ФЭО по пунктам:</p> <p>Потребность в средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию мероприятий ДЦП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы», реализацию мероприятий целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск, на 2011-2016 годы» и на обеспечение дополнительных 1728 мест учтенных в проекте «Дорожной карты по ликвидации очередности в дошкольные учреждения».</p> <p>Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета.</p>													
Функционирование:													
8	Разработка и внедрение механизмов эффективного	357,0	0	0	393,6	0	0	431,2	0	0	233,7	282,7	336,4



4	Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования:												
6	Разработка и реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях:												
	Итого на обеспечение условий:	40,0	0,00	0,00	41,3	0,00	235,6	43,0	0,00	246,7	436,9	442,0	468,1
ФЭО по пунктам: Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта ОУ в рамках ДЦП «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области».													
Функционирование:													
7	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:	372,8	0	0	415,1	0	0	461,0	0	0	192,7	249,0	311,5
8	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования:												
9	Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:												
ФЭО по пункту 7: Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента РФ №597.													





[illegible]

ФЭО по пунктам: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников . Объем дополнительной потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах федерального бюджета в форме дотаций.												
ВСЕГО	138,7	0,0	0,00	165,8	0	0	196,8	0	0	129,6	171,7	218,4
ИТОГО по дошкольному, общему и дополнительному образованию	1080,801	0.00	0,00	1166,719	0	235,6	1298,365	0	246,7	1127,8	1285,4	1479,4
ВСЕГО:	1080,801	0.00	0,00	1166,719	0	235,6	1298,365	0	246,7	1127,8	1285,4	1479,4

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Администрации ЗАТО Северск  
от 06.05.2018 № 647-р

## Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной платы работников организаций,  
подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск

млн.руб.

Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		111%	111%	111%	111%	111%	111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в Томской области, руб.	22 559	30 020	33 340	37 024	41 097	45 618	50 636
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		133%	111%	111%	111%	111%	111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в Томской области, руб.	15 518	25 008	27 575	30 205	33 230	36 666	40 427
Темп роста средней заработной платы, %		161%	110%	110%	110%	110%	110%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб.	12 837	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Темп роста средней заработной платы, %		175%	118%	118%	118%	117%	117%
Управление образования Администрации ЗАТО Северск							
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений района, руб.	26 454	33 000	36 650	40 699	45 177	50 146	55 662
Темп роста средней заработной платы, %		125%	111%	111%	111%	111%	111%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	735	723	725	725	725	725	725
ФОТ, млн. руб.	303,8	372,8	415,1	461,0	511,7	568,0	630,5
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	298,4	372,8	415,1	461,0	511,7	568,0	630,5
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.		79,2	120,8	166,6	217,4	273,7	336,1
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 8,4%		24,7	x	x	x	x	x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		76,6	96,1	142,0	192,7	249,0	311,5
Источники финансирования дополнительной потребности, всего.; в том числе:	x.	x.	x.	x.	x.	x.	x.
- Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:		76,6	96,1	142,0	192,7	249,0	311,5
- Планируемые внебюджетные средства*							
- Средства ОМС	x.	x.	x.	x.	x.	x.	x.
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения.							
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования района, руб.	17 635	26 475	29 193	31 977	35 179	38 817	42 798
Темп роста средней заработной платы, %		150%	110%	110%	110%	110%	110%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	842	863	863	863	863	863	863
ФОТ, млн. руб.	232,0	357,0	393,6	431,2	474,3	523,4	577,1
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб.	224,7	357,0	393,6	431,2	474,3	523,4	577,1
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.		126,7	163,3	200,9	244,1	293,1	346,8
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		10,4	x	x	x	x	x

ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		112,8	153,0	190,5	233,7	282,7	336,4
Источники финансирования дополнительной потребности, всего, в том числе:	х.	х.	х.	х.	х.	х.	х.
- Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:		112,8	153,0	190,5	233,7	282,7	336,4
- Планируемые внебюджетные средства*							
- Средства ОМС	х.	х.	х.	х.	х.	х.	х.
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения.							
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования района, руб.	17 985	29 154	34 537	40 750	47 894	56 116	65 567
Темп роста средней заработной платы, %		162%	118%	118%	118%	117%	117%
Среднестатистическая численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	64	64	64	64	64	64	64
ФОТ, млн. руб.	18,0	29,2	34,5	40,7	47,9	56,1	65,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТ <sub>n</sub> -ФОТ <sub>2012</sub> )		11,2	16,6	22,8	29,9	38,1	47,6
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		0,8	х	х	х	х	х
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		10,1	15,7	22,0	29,1	37,3	46,8
Источники финансирования дополнительной потребности, всего, в том числе:	х.	х.	х.	х.	х.	х.	х.
- Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:		10,1	15,7	22,0	29,1	37,3	46,8
- Планируемые внебюджетные средства*							
- Средства ОМС	х.	х.	х.	х.	х.	х.	х.
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения.							

## УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Администрации ЗАТО Северск

от 20.06.2013 № 647-р

## Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Наименование показателей	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075,0	30 020,0	33 340,0	37 024,0	41 097,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %		111%	111%	111%	111%	111%	111%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в Томской области, руб., в том числе	12 075	22 515	26 672	31 470	36 987	43 337	50 636
Темп роста средней заработной платы, %		186%	118%	118%	118%	117%	117%
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб.	13 413	21 012	27 672	44 429	61 646	79 832	101 272
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" %		156,7%	131,7%	160,6%	138,8%	129,5%	126,9%



Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб.	10 539,8	16 721,0	21 671,0	25 917,0	32 878,0	45 618,0	50 636,0
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" %		158,6%	129,6%	119,6%	126,9%	138,7%	111,0%
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск							
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск (спортивные школы), в руб.	19 440,0	27 861,3	33 433,6	39 451,6	46 355,6	54 328,8	63 564,7
Темп роста средней заработной платы		143%	120%	118%	118%	117%	117%
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	163	163	163	163	163	163	163
ФОТ, млн. руб.	49,5	71,0	85,1	100,5	118,1	138,4	161,9
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТ <sub>n</sub> -ФОТ <sub>2012</sub> )		21,4	35,6	51,0	68,5	88,9	112,4
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		19,2	33,4	48,8	66,3	86,7	110,2
Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в том числе:	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.
- Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:		19,2	33,4	48,8	66,3	86,7	110,2
- Планируемые внебюджетные средства*							
- Средства ОМС	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения.							

Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" в руб.	16 889,0	23 339,0	30 224,0	48 539,8	67 373,2	87 248,3	110 369,1
Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", %		138,2%	129,5%	160,6%	138,8%	129,5%	126,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", %	62,4%	77,7%	90,7%	131,1%	163,9%	191,3%	218,0%
Планируемая численность работников по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", чел.	5	5	5	5	5	5	5
Планируемый ФОТ по категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб.	1,3	1,8	2,4	3,8	5,3	6,8	8,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", млн. руб.		0,5	1,0	2,5	3,9	5,5	7,3
Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" руб.	11 467,8	17 765,3	22 526,4	26 896,6	34 131,7	47 340,7	52 548,2

Соотношение к средней заработной плате по Томской области по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", %	42,4%	59,2%	67,6%	72,6%	83,1%	103,8%	103,8%
Темп роста средней заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" % ЗАТО Северск		154,9%	126,8%	119,4%	126,9%	138,7%	111,0%
Планируемая численность работников по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", чел. ЗАТО Северск	12	12	12	12	12	12	12
Планируемый ФОТ по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. ЗАТО Северск	2,2	3,3	4,2	5,0	6,4	8,9	9,9
Дополнительная потребность на повышение заработной платы по категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб.		1,2	2,1	2,9	4,2	6,7	7,7
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, млн. рублей.	3,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учёта индексации в 2013г. ФОТ на 4,5%), млн. руб.		1,5	3,0	5,2	8,0	12,1	14,8
Предусмотрено, млн. рублей, в том числе:							
- Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:		1,5	3,0	5,2	8,0	12,1	14,8
- Планируемые внебюджетные средства*							
- Средства ОМС	х.	х.	х.	х.	х.	х.	х.
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения.							
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (учреждения культуры), руб.	18 896	22 714	26 965	31 873	37 516	44 011	51 476

Соотношение к средней заработной, %	70%	76%	81%	86%	91%	96%	102%
Темп роста средней заработной платы, %		120%	119%	118%	118%	117%	117%
Среднестатистическая численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.	94	94	94	94	94	94	94
ФОТ, млн. руб.	27,8	33,4	39,6	46,8	55,1	64,6	75,6
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТ <sub>н</sub> -ФОТ <sub>2012</sub> )		5,6	11,9	19,1	27,3	36,9	47,8
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб.		4,4	10,6	17,8	26,1	35,6	46,6
Источники финансирования дополнительной потребности, всего:, в том числе:		4,4	10,6	17,8	26,1	35,6	46,6
- Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:		4,4	10,6	17,8	26,1	35,6	46,6
- Планируемые внебюджетные средства*							
- Средства ОМС	х.	х.	х.	х.	х.	х.	х.
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения.							