

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

78

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

| № строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
|----------|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 12,7 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 12,9 | 13,0 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 259105 | 261318 | 282530 | 295991 | 300580 | 305169 | 307463 | 293034 | 292175 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, человек | 20402 | 21074 | 22423 | 22945 | 22945 | 22945 | 22945 | 22771,0 | 22546 |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 4307,6 | 4315,8 | 4320,7 | 4324,1 | 4327,8 | 4331,9 | 4333,5 | | |

80

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | | | | | | | | | |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 5170,938 | 7806,759 | 9389,731 | 10434,646 | 11394,690 | 12568,395 | 13787,628 | 31219,067 | 65381,849 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года) | X | 2635,821 | 1582,972 | 2627,887 | 3587,931 | 4761,636 | 5980,869 | 7798,790 | 21177,116 |
| 16 | в том числе | X | | | | | | | | |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 2477,313 | 1435,972 | 2473,954 | 3425,931 | 4591,636 | 5802,869 | 7335,857 | 20207,675 |
| 18 | исключая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | X | - | 151,439 | 420,754 | 643,250 | 912,224 | 1111,883 | 1215,443 | 3239,550 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

82

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 26 | Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей | X | | | | | | | | |

85

Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

| № строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
|----------|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 13,3 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 13,9 | 13,9 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 414242 | 419008 | 430300 | 448000 | 465000 | 484332 | 503300 | 447767 | 458323 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, человек | 31185 | 31251 | 31373 | 32230 | 33270 | 34220 | 35070 | 32291 | 32902 |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 4307,6 | 4315,8 | 4320,7 | 4324,1 | 4327,8 | 4331,9 | 4333,5 | | |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: по Программе поэтапного | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

79

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации: | | | | | | | | | |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 70,5 | 90,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 98,4 |
| 8 | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, рублей | 23005 | 26173,5 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 31231 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 113,8 | 102,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей | 16222 | 23710 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 30821 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 146,2 | 113,0 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |

81

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | - | 151,439 | 420,754 | 643,250 | 912,224 | 1111,883 | 1215,443 | 3239,550 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 158,508 | 147,000 | 153,933 | 162,000 | 170,000 | 178,000 | 462,933 | 969,441 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | 0,000 | - |
| 24 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23) | X | 2635,821 | 1582,972 | 2627,887 | 3587,931 | 4761,636 | 5980,869 | 7798,790 | 21177,116 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строка 24 * 100 процентов) | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

83

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 23 710 рублей или 90,6 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля).
Недостигание на 9,4 процента до целевого (индикативного) показателя (100 процентов) уровня фактически сложившейся средней заработной платы в общем образовании связано с перевыполнением показателя уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования на 9,6 процента по сравнению с планируемым показателем, сложившимся за счет оптимизации расходов в учреждениях общего образования, в том числе численности работников на 1 068 человек.

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2014–2018 годах осуществлялась с учетом достигнутых в 2013 году и I квартале 2014 года значений целевых показателей в общем образовании и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 26 802 рубль;
на 2015 год — 29 107 рублей;
на 2016 год — 31 785 рублей;
на 2017 год — 35 059 рублей;
на 2018 год — 38 460 рублей.

В областном бюджете на 2014 год (с учетом изменений) на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования Свердловской области предусмотрены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год — 1 435,972 млн. рублей;
на 2015 год — 2 473,954 млн. рублей;
на 2016 год — 3 425,931 млн. рублей.

84

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Потребность в расходах за счет консолидированного бюджета Свердловской области при безусловном выполнении указов Президента Российской Федерации определена с учетом прогнозируемых бюджетных доходов, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов в следующих объемах (нарастающим итогом):

в 2014 году — 151,439 млн. рублей;
в 2015 году — 420,754 млн. рублей;
в 2016 году — 643,250 млн. рублей;
в 2017 году (оценочно) — 912,224 млн. рублей;
в 2018 году (оценочно) — 1 111,883 млн. рублей.

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры региональной системы дошкольного образования и перспектив ее развития согласно Программе социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. В настоящее время по данным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда педагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 63 процентов от 37 процентов соответственно.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения № 311-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала».

Апробация моделей «Эффективного контракта» в дошкольном образовании будет осуществляться в 2014–2015 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.

86

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 7 | совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | | | | | | | | | |
| 7 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 103,7 | 105,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 |
| 8 | Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 25138,8 | 27978,5 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | 33382,7 | 35352,1 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей | 26059,0 | 29547,3 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | 33382,7 | 35613,6 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 113,4 | 103,6 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | X | X |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | | | | | | | | | |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 12696,842 | 14426,885 | 15003,177 | 16738,385 | 18869,120 | 21409,656 | 24077,302 | 50610,682 | 110524,525 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года) | X | 1730,043 | 576,292 | 2311,500 | 4442,235 | 6982,771 | 9650,417 | 7330,027 | 25693,258 |
| 16 | в том числе | | | | | | | | | |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | X | 1592,529 | 425,027 | 2145,108 | 4259,204 | 6781,437 | 9428,950 | 2570,135 | 24632,255 |

(Продолжение на 11-й стр.).