



# АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 сентября 2017 года

г. Владивосток

№

415-ра

**О внесении изменений в распоряжение Администрации  
Приморского края от 7 мая 2014 года № 142-ра  
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  
на повышение эффективности образования  
и науки» 2013-2018 годы»**

На основании Устава Приморского края

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы», утвержденный распоряжением Администрации Приморского края от 7 мая 2014 года № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 7 ноября 2014 года № 393-ра, от 1 июля 2015 года № 197-ра, от 13 февраля 2017 года № 51-ра) (далее – План мероприятий), следующие изменения:

1.1. В разделе I Плана мероприятий:

изложить подраздел 1.3 в следующей редакции:

«1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Количественные характеристики	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность детей в возрасте 1-7 лет	человек	140568	143929	148440	153573	157582	161348	163726
Охват детей программами дошкольного образования (в возрасте 1-6 лет) (данные крайстата)	процентов	63,3	63,1	65,0	65,7	66,1	65,3	64,5
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций всех форм собственности	человек	77401	80447	85666	89256	89908	88788	90208
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом)	тыс. мест	3,105	8,162	13,562	16,664	17,433	18,018	18,383
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно), всего, в том числе:								
количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования:	тыс. мест	3,105	5,057	5,400	3,102	0,769	0,585	0,365
в том числе высокозатратные места (строительство, пристрой, реконструкция)	тыс. мест	0,400	1,650	1,550	1,415	0,00	0,220	-
за счет развития негосударственного сектора	тыс. мест	0,755	0,353	0,040	0,226	1,083	0,060	0,060
иные формы создания мест	тыс. мест	1,950	3,054	3,810	1,461	0,586	0,305	0,305

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего	человек	18531	19086	18711	18080	18250	20036	20136
В том числе педагогические работники (данные крайстата)	человек	6697	6739	7287	7034	7068	7103	7103
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория	процентов	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	40,0
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций	процентов	25	25	24	24	23	23	22
Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника	человек	11,6	11,9	11,8	12,7	12,7	12,5	12,7
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими	процентов	0	0	33,8	99,1	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования								
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	про-цен-тов	92,6	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных	про-цен-тов	-	47,7	77,1	100,0	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
образовательных организаций до 100% к 2016 году								

»;

изложить подраздел 1.5 в следующей редакции:

«1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)	процентов	14,7	16,4	15,6	15,4	15,8	16,0	увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации
2.	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования	процентов	-	29,1	98,9	100,0	100,0	100,0	во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта до

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									-школьного образования
3.	Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования	про- цен- тов	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,0	всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
4.	Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности работников дошкольных образовательных организаций	про- цен- тов	26,1	24,8	24,4	24,9	24,6	24,7	в муниципальных образованиях Приморского края предусмотрены меры по привлечению молодых специалистов в дошкольные образовательные организации и улучшению их социального положения
5.	Удельный вес муниципальных образований Приморского края, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на	про- цен- тов	-	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	в муниципальных образованиях Приморского края внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования								организаций
6.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона	про- цен- тов	104,5	96,4	97,1	97,25	100,0	100,0	средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования

»;

1.2. В разделе II Плана мероприятий:

в графе «2016» подраздела 2.3:

заменить во второй строке цифры «202,660» цифрами «202,292»;

заменить в третьей строке цифры «194,916» цифрами «195,758»;

заменить в четвертой строке цифры «67,0» цифрами «53,0»;

заменить в шестой строке цифры «15,6» цифрами «16,53»;

заменить в восьмой строке цифры «12370» цифрами «11840»;

изложить подраздел 2.5 в следующей редакции:

«2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ	процентов	-	-	3,1	3,4	3,0	3,0	улучшение результатов выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена
2.	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе	процентов	102,1	102,7	114,4	108,7	104,2	100	доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до 100% средней заработной платы по экономике региона
3.	Удельный вес муниципальных образований края, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования	процентов	-	60	100	100	100	100	внедрение системы оценки деятельности общеобразовательных организаций во всех муниципальных образованиях края
4.	Удельный вес численности	процентов	17,0	14,3	15,9	14,9	16,4	16,6	доведение численности



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	тов							молодых учителей в возрасте до 35 лет до 16,6% от общей численности учителей общеобразовательных организаций

»;

1.3. В разделе III Плана мероприятий:

изложить подраздел 3.3 в следующей редакции:

**«3.3. Основные количественные характеристики системы  
дополнительного образования детей**

Количественные характеристики	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет	человек	236923	264235	243476	249975	257535	255154
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	процентов	65,0	67,0	68,0	70,6	70,0	71,0
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей	человек	2 641	2 588	2 475	2 458	2 578	2 542
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоены первая или высшая категория	процентов	55,0	56,0	53,0	53,1	53,2	53,3

»;

изложить подраздел 3.5 в следующей редакции:

**«3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере  
дополнительного образования детей, соотнесенные 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	процентов	35,0	38,0	40,0	42,5	44,0	46,0	увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителя в регионе	процентов	82,9	85,7	87,36	86,10	95	100	обеспечение перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками во всех организациях дополнительного образования детей. Доведение средней заработной платы педагогов дополнительного образования детей до 100% от среднемесячной заработной платы учителей по региону к 2017 году
3.	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника	человек	89,7	102,1	98,4	101,71	99,9	100,4	увеличение интенсивности труда педагогов с учетом оптимизации численности работников

»;

1.4. В разделе IV Плана мероприятий:

в графе «2016» подраздела 4.3:

заменить во второй строке цифры «142,0» цифрами «135,40»;

заменить в третьей строке цифры «13,8» цифрами «14,32»;

заменить в четвертой строке цифры «14,3» цифрами «14,84»;

изложить пункты 3, 4 подраздела 4.5 в следующей редакции:

«

3.	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций профессионального образования к средней заработной плате в соответствующем регионе	про- цен- тов	93,6	94,6	105,33	101,2	97	100	доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций профессионального образования до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе (приложение)
4.	Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы	про- цент ов	23,6	37,0	37,0	38,6	37,0	37,0	доведение численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы до 37%

»;

1.5. В разделе V Плана мероприятий:

изложить подраздел 5.3 в следующей редакции:

«5.3. Основные количественные характеристики системы подготовки педагогических работников, работающих в организациях

для детей-сирот

№ п/п	Количественные характеристики	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Численность педагогических работников организаций для детей-сирот	человек	1 338	1 112	1 110	1 071	1 096	1 024	1 027
2.	Численность воспитанников в организациях для детей-сирот	человек	10 189	9 579	7 339	8 638	9 155	9 182	9 094
3.	Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в организациях для детей-сирот	человек	7,62	8,61	6,61	8,07	8,35	8,97	8,85

»;

изложить подраздел 5.5 в следующей редакции:

«5.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

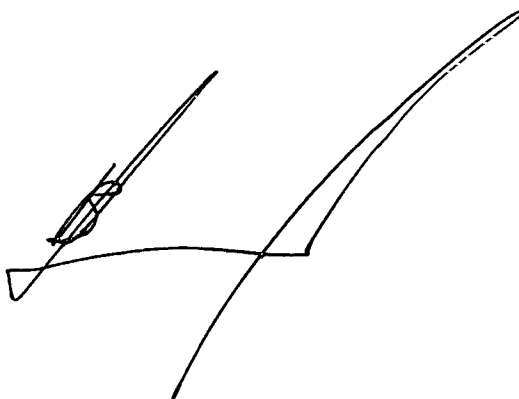
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот до 100% от средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	процентов	83,1	84,3	95,51	92,58	100	100	средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот будет соответствовать средней заработной плате в соответствующем регионе. Будет обеспечено качественное предоставле-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ние услуг в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот

»;

1.6. Изложить приложение к Плану мероприятий в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор края –  
Глава Администрации  
Приморского края



В.В. Миклушевский

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы»

**ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА**

Информация о параметрах заработной платы работников организаций, расположенных на территории Приморского края, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

**Категория работников: педагогические работники дошкольных образовательных организаций**

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование)	X	11,9	11,8	13,1	13,18	12,5	12,7
2.	Число получателей услуг, чел.	X	80 447	79 221	83 548	84 266	88 788	90 208
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	6 697	6 739	6 742	6 379	6 394	7 103	7 103
4.	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, руб.	20 778,0	25 355,6	28 029,2	29 005,9	29 977,6	29 977,6	30 153,7
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	122,0	110,5	103,5	103,4	100,0	100,6
6.	Среднемесячная заработная плата	15 110,0	26 496,6	27 023,9	28 164,5	29 152,8	29 977,6	30 153,7

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
	категории работников, рублей							
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	175,4	102,0	104,2	103,5	102,8	100,6
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4*100%)	72,7	104,5	96,4	97,1	97,25	100	100
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	1 581,0	2 789,8	2 846,6	2 807,2	2 912,3	3 326,8	3 346,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года – строка 10 в базовом году) <sup>1</sup>	X	1 208,8	56,8	17,3	122,44	537,0	556,54
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13+строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	1 208,8	56,8	17,3	122,44	537,00	556,54

<sup>1</sup> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	1 207,3	52,4	13,7	110,24	482,20	485,54
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	1,5	4,4	3,6	12,20	54,80	71,00
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0,0	0,0	272,7	302,43	156,03	213,00
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	X	0,0	0,0	1 562,5	245,66	29,01	38,22

**Категория работников: педагогические работники образовательных организаций общего образования**

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности)	X	14,8	15	15,8	16,53	16,0	16,3



№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
	работников в соответствии с формой ФСП № 3П-образование)							
2.	Число получателей услуг, чел.	X	183 737	185 334	190 049	195 758	198 640	202 365
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	13 126	12 415	12 366	12 066	11 840	12 415	12 415
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	104,4	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	23 815,0	30 592,4	33 326,5	33 444,2	33 874,0	33 874,0	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	128,5	108,9	100,4	101,3	100,0	101,4
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4*100%)	86,8	102,1	102,7	114,37	108,72	104,2	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	4 884,0	5 934,1	6 438,9	6 304,9	6 266,1	6 570,6	6 663,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года – строка 10 в базовом году) <sup>2</sup>	X	1 050,1	504,8	370,8	332,0	636,5	729,3

<sup>2</sup> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13+строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	1 050,1	504,8	370,8	332,0	636,5	729,3
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей	X	1 043,9	487,8	361,6	312,6	613,5	692,3
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	6,2	17,0	9,2	19,4	23,0	37,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0,0	82,6	404,7	732,64	532,75	675,35
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	X	0,0	16,4	109,1	219,52	83,67	92,58

**Категория работников: педагогические работники дополнительного образования**

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт.	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование)	X	89,7	102,1	98,4	101,71	99,9	100,4
2.	Число получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), чел.	X	236 923	264 235	243 476	249 975	257 535	255 154
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 487	2 641	2 588	2 475	2 458	2 578	2 542
4.	Средняя заработная плата учителей по Приморскому краю (прогноз Приморского края), рублей	27 490,0	31 549,3	34 278,0	34 244,0	34 673,2	34 673,2	34 673,2
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	114,8	108,6	99,9	101,3	100,0	100,0
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25 613,0	26 165,6	29 379,3	29 915,2	29 855,0	32 939,5	34 673,2
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	102,2	112,3	101,8	99,8	110,3	105,3
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4*100%)	93,2	82,9	85,7	87,36	86,10	95,0	100,0
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) /	995,2	1 079,8	1 187,95	1 156,9	1 146,45	1 326,8	1 377,1

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт.	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
	100% * 12 месяцев/1000000)							
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года – строка 10 в базовом году) <sup>3</sup>	X	84,4	108,17	77,1	66,67	246,97	297,30
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13+строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	84,4	108,17	77,1	66,67	246,97	297,30
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	82,4	91,2	72,0	49,67	223,77	265,80
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	2,0	17,0	5,1	17,0	23,2	31,5
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн. рублей	X	0,0	164,2	111,8	153,49	150,87	162,71
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к	X	0,0	151,8	145,1	230,36	61,10	57,25

<sup>3</sup> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт.	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
	потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %							

**Категория работников: преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций  
среднего профессионального образования**

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование)	X	12,3	13,7	14,2	14,84	14,6	14,8
2.	Число получателей услуг, чел.	X	19 303	20 748	20 310	20 240	20 500	20 500
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 484	1 565	1 514	1 433	1 364	1 404	1 385
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	104,4	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	25 613,0	28 052,0	30 699,6	30 799,5	31 530,0	31 530,0	34 352,4
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	109,5	109,4	100,3	102,4	100,0	109,0
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4*100%)	93,3	93,6	94,6	105,33	101,2	97,0	100,0

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							прогнозируемые показатели	
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	593,9	685,9	726,2	689,5	671,8	691,6	743,4
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года – строка 10 в базовом году) <sup>4</sup>	X	92,1	40,3	3,6	-14,1	5,7	57,4
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13+строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	92,1	40,3	3,6	0,0	5,7	57,4
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	92,1	40,3	0,4	0,0	1,5	50,4
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	3,2	0,0	4,2	7,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>4</sup> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн.рублей	X	0,0	24,5	102,9	136,8	127,34	148,93
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	X	0,0	60,75	2 886,8	-970,2	2234,0	260,00

**Категория работников: педагогические работники, предоставляющие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей**

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование)	X	8,61	6,61	8,07	8,35	8,97	8,85
2.	Число получателей услуг, чел.	X	9 579	7 339	8 638	9 155	9 182	9 094
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 338	1 112	1 110	1 071	1 096	1 024	1 027
4.	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	27 444,6	29 969,6	32 431,0	29 242,0	31 156,2	32 512,2	34 352,4
5.	Темп роста к предыдущему году, %	X	109,2	108,2	90,1	106,5	104,4	105,7
6.	Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей	15 653,00	24 904,7	27 361,0	27 930,1	28 845,0	32 512,2	34 352,4

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. 2018 г.	
							проектируемые показатели	
7.	Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %	X	159,1	109,9	102,1	103,3	112,7	105,7
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4*100%)	57,0	83,1	84,3	95,51	92,58	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
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 6 * строка 3 * (строка 9 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	327,2	432,7	474,5	467,4	494,1	520,2	551,2
11.	Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 10 по графе i-го года – строка 10 в базовом году) <sup>5</sup>	X	105,5	41,8	34,7	61,4	87,5	118,5
12.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн. рублей (строка 13+строка 14 + строка 15 = строка 11):	X	105,5	41,8	34,7	61,4	87,5	118,5
13.	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	X	105,5	41,8	18,6	61,4	87,5	118,5

<sup>5</sup> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 и 2015 годах к 2013 году.



№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
							проектируемые показатели	
14.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0
16.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн.рублей	X	0,0	0,9	17,9	7,03	12,7	11,77
17.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16/ строка 12 * 100%), %	X	0,0	2,0	51,6	11,44	14,5	9,9