



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2014

№ 480

с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в муниципальном образовании «Кожевниковский район»

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-Ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», постановлением Администрации Кожевниковского района от 08.05.2013 № 381 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Кожевниковского района», постановлением Администрации Кожевниковского района от 25.12.2013 № 1117 «О переходе МБОУ ДОД «Кожевниковская детская школа искусств» из сферы образования в сферу культуры»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в муниципальном образовании «Кожевниковский район» (далее-план), согласно приложению 1 к настоящему постановлению, финансовое обеспечение плана, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации Кожевниковского района (Вильт О.Л.) при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Кожевниковского района

И.о. начальника отдела
правовой и кадровой работы
В.И.Савельева
«20» 08 2014

А.М.Емельянов

Начальник Управления финансов
О.Л.Вильт
«20» 08 2014

Рассылка:

1. Управление финансов
2. Отдел по культуре и спорту

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в муниципальном образовании «Кожевниковский район»

1. Основные направления

1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

- разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
- участие в реализации государственной программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»;
- участие в реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кожевниковского района на 2015-2019 годы»;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России.

1.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению:

- реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»;
- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с директором МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности директора учреждения на основе рекомендаций Министерства образования и науки России;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 35 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ», в том числе 80 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 46 процентов обучающихся по программам дополнительного образования МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

В МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области.

3. Основные количественные характеристики

	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет	чел.	1393	1411	1422	1440	1449
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	проценты	30	31	32	34	35
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей	человек	19	20	20	21	22

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 государственной программы «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»: -переход на рекомендуемую форму муниципального задания		2014-2017 годы 2014год	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

	-финансовое обеспечение реализации муниципального задания			
2.	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:		2014-2015 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
2.1.	Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.		2014-2015 годы	Нормативные правовые акты
2.2.	Мониторинг состояния материально-технической базы МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	ОМСУ	2014 год	Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
3.	Распространение современной муниципальной модели организации дополнительного образования детей	МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014-2018 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
4.	Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:		2014 год	
4.1.	Разработка показателей эффективности деятельности МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ», их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций	ОМСУ	2014 год	Число ОМСУ, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на

				основании показателей эффективности деятельности
4.1.	Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России	ОМСУ	2014 год	Методические рекомендации
4.2.	Разработка 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	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014 год	
5.	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014-2018 годы	
5.1.	Участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети» в рамках государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 г.г.»	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	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
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей				
6.	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»:			
6.1.	Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей: - критерии оценки деятельности основных категорий персонала - методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014 год	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области

6.2.	Внедрение моделей эффективного контракта в МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014 год	Количество работников, которые переведены на эффективные контракты
6.3.	Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	ОМСУ	2014-2018	Нормативные правовые акты ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
7.	Внедрение механизмов эффективного контракта с директором МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	ОМСУ	2014 год	Количество организаций дополнительного образования детей руководители, которых переведены на эффективные контракты
7.1.	Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию эффективной деятельности директора МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	ОМСУ	2014 год	Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов по установлению системы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей
7.2.	Проведение работы по заключению трудового договора с директором МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» в соответствии с типовой формой договора	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014 год	Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей
7.3.	Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию эффективной деятельности директора МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ», направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности директора МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	ОМСУ	2014 год	Нормативные акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей
8.	Обеспечение качества кадрового состава МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»			
8.1.	Участие в реализации программы подготовки	ОМСУ	2014 -2018 годы	Удельный вес численности

	современных менеджеров организаций дополнительного образования детей			педагогических работников в возрасте до 30 лет в МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» в общей их численности
8.2.	Участие в курсах повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014-2018 годы	Удельный вес численности учащихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам дополнительного образования
9.	Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	ОМСУ	2014-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей ОМСУ; включение тем в программы повышения квалификации педагогических работников; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников
9.1.	Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей	ОМСУ МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»	2014-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга

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

	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Результаты
1. Доля детей, охваченных образовательными программами МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ», в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18	процентов	30	31	32	34	35	не менее 35 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования в МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ»
2. Удельный вес численности учащихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	процентов	38	40	43	44	46	увеличится доля обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» к среднемесячной заработной плате по экономике Томской области	процентов	80	85	90	95	100	в МБОУ ДОД «Кожевниковская ДШИ» будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области.

Муниципальное образование "Кожевниковский район"

Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области

	2012	2013 (план)	2013 (факт)	2014	2015	2016	2017	2018
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.		147 915	148 868	153 388	157 060	161 257	166 190	170 471
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.		303,10	307,51	287,24	294,12	301,98	311,22	319,23
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %				42,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %				25,0%	23,7%	20,3%	16,6%	15,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %				0,9%	0,9%	0,7%	0,5%	0,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.				31	31	31	31	31
в том числе:								
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	18	x	x	18	18	18	18	18
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	x	x	x	1	1	1	1	1
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	x	x	x	12	12	12	12	12

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	9 980	X	X	21 226	22 762,5	27 661,6	35 578,7	39 716,2
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	X	X	X	31461,5	31461,5	31461,5	31461,5	31461,5
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	X	X	X	7 180,6	7 180,6	7 180,6	7 180,6	7 180,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Кожевниковский район"								
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	2 806,7	0,0	0,0	5 969,4	6 401,5	7 779,3	10 005,9	11 169,5
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	X	X	X	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %		X	X	100%	100%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		X	X	5 969,4	6 401,5	7 779,3	10 005,9	11 169,5
Дополнительные средства в связи с переходом учреждений (МБОУ ДОД "Центр детского творчества", ЗАТО Северск", МБОУ ДОД "Кожевниковская детская школа искусств"), в ведомство Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.				2 806,7	2 806,7	2 806,7	2 806,7	2 806,7
с учетом:								
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.								

Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		0	0	3 162,7	3 594,8	4 972,6	7 199,2	8 362,8
в том числе:								
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		0	0	3 107,9	3 540,0	4 917,8	7 144,3	8 307,9
включая средства,								
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		0	0	2 862,2	3 285,7	4 635,9	6 817,9	7 958,2
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		0	0	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	119,4	128,0	155,6	200,1	223,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	0	119,4	128,0	155,6	200,1	223,4
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0	0	3,8%	3,6%	3,1%	2,8%	2,7%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012-году - всего, тыс. руб.		0	0	3 162,7	3 594,8	4 972,6	7 199,2	8 362,8
в том числе:		0	0					
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		0	0	3 107,9	3 540,0	4 917,8	7 144,3	8 307,9
включая средства,		0	0					
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		0	0	2 862,2	3 285,7	4 635,9	6 817,9	7 958,2
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		0	0	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0	119,4	128,0	155,6	200,1	223,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	0	119,4	128,0	155,6	200,1	223,4
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0					
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8

Финансовое обеспечение мероприятий региональной "дорожной карты" субъекта Российской Федерации в части повышения заработной платы, тыс. рублей
 Дополнительное образование детей (ДШИ, ДМШ, ДХШ) в муниципальном образовании "Кожевниковский район"

Наименование категории работников	2012 год				2013 год				Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс руб.
	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %	Годовой ФОТ (без отчислений во внебюджетные фонды) консолидированного бюджета	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %	Годовой ФОТ (без отчислений во внебюджетные фонды) консолидированного бюджета			Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %					Областной бюджет	Местные бюджеты	средства ОМС	средства от оптимизационных мероприятий	Средства от приносящей доход деятельности	
											1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	В среднем за год							
1	2	3	4	5	2	3	4	5	11	12	10	11	12	14	15	16	17	18	19		
Учреждение дополнительного образования детей																					
Категория "Педагогические работники"																					
в том числе:																					
Муниципальные учреждения (в разрезе муниципальных образований), всего:	x	x	x	x	x	x	x	x	18,0	21225,9	32,2%	32,2%	56,6%	62,6%	4584,8	0,0	2252,7	0,0	91,7	42,1	2198,3
Кожевниковский район (МБОУ ДОД "Кожевниковская школа искусств)	x	x	x	x	x	x	x	x	18,0	21225,9	32,2%	32,2%	56,6%	62,6%	4584,8	0,0	2252,7	0,0	91,7	42,1	2198,3
Итого по категории 1	x	x	x	x	x	x	x	x	18,0	21225,9	32,2%	32,2%	56,6%	62,6%	4584,8	0,0	2252,7	0,0	91,7	42,1	2198,3
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5969,4	0,0	2933,0	0,0	119,4	54,8	2862,2