

Финансово-экономическое обоснование муниципальной "дорожной карты" муниципального района Усольского районного муниципального образования

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений

Категория работников - педагогические работники общего образования

№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г-2015г	2016 г.-2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	29 229,40	31 823,30	34 704,70	37 614,50	40 524,30	44 455,20	X	X
1.1	Прогнозные данные по средней заработной плате по Усольскому районному муниципальному образованию, руб.	26 687,42	29 055,74	31 686,56	34 343,3	37 000,0	40 589,1	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, %	115,2	108,9	109,1	108,4	107,7	109,7	X	X
3	Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, тыс. человек	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	X	X
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования Усольского района , руб.	27 117,1	29 034,5	29 716,7	34 343,3	37 000,0	40 589,1	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, %	140,8	107,1	102,3	115,6	107,7	109,7	X	X
6	<i>Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования Усольского района с прогнозными данными по средней заработной плате по Усольскому районному муниципальному образованию, %</i>	101,6	100	94	100	100	100	X	X

№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г-2015г	2016 г. -2018 г.
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	190,65	204,14	199,65	230,73	248,58	272,69	594,44	752,00
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 г считается по отношению к 2012 году, в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 г (ФОТ стр.8 по графе соответствующего года-стр8. за 2013 г)	55,21	13,48	8,99	40,07	57,92	82,04	77,68	180,03
	<i>в том числе:</i>								
10	<i>за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.</i>	<i>55,21</i>	<i>13,48</i>	<i>8,99</i>	<i>40,07</i>	<i>57,92</i>	<i>82,04</i>	<i>77,68</i>	<i>180,03</i>
11	<i>включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12	<i>за счет средств ОМС, млн. рублей</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	<i>за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	<i>за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)	55,21	13,48	8,99	40,07	57,92	82,04	77,68	180,03
16	Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренные на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр. 15*100%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Дополнительная потребность (дефицит)	55,21	13,48	8,99	40,07	57,92	82,04	77,68	180,03

№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г-2015г	2016 г. -2018 г.
Категория работников - педагогические работники дошкольного образования									
№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г-2015г	2016 г. -2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	29 229,40	31 823,30	34 704,70	37 614,50	40 524,30	44 455,20	X	X
2	Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	23 728,00	26 858,90	29 290,80	31 746,60	34 202,50	37 520,20	X	X
2.2	Прогнозные данные по средней заработной плате в общем образовании по Усольскому районному муниципальному образованию, руб (по данным Министерства образования Иркутской области) . (стр.2 / 1,7524*1,6)	21 664,5	24 523,1	26 743,5	28 985,7	31 228,0	34 257,2	X	X
3	Темп роста к предыдущему году, %	133,6	113,2	109,1	108,4	107,7	109,7	X	X
4	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, тыс. человек	0,215	0,241	0,251	0,255	0,252	0,248	X	X
5	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования Усольского района	19 630,2	24 560,6	25 626,6	28 068,3	30 239,6	33 172,9	X	X
6	Темп роста к предыдущему году, %	151,4	125,1	104,3	109,5	107,7	109,7	X	X

№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г- 2015г	2016 г. -2018 г.
20	Дополнительная потребность (дефицит)	37,49	26,63	34,65	45,98	53,21	62,69	98,77	161,88

№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г-2015г	2016 г. -2018 г.
Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей									
№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г-2015г	2016 г. -2018 г.
	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	29 229,40	31 823,30	34 704,70	37 614,50	40 524,30	44 455,20	X	X
1	Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	30 820,00	33 064,40	36 110,20	39 137,90	42 165,50	46 255,60	X	X
1.1	Прогнозные данные по средней заработной плате учителей по Усольскому районному муниципальному образованию , руб.	28 139,69	30 188,91	32 969,82	35 734,22	38 498,52	42 232,91	X	X
2	Темп роста к предыдущему году, %	140,7	107,3	109,2	108,4	107,7	109,7	X	X
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, тыс. человек	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	X	X
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, руб.	20 452,0	24 195,4	23 619,2	32 160,8	38 498,5	42 232,9	X	X
5	Темп роста к предыдущему году, %	176,4	118,3	97,6	136,2	119,7	109,7	X	X
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, %	72,7	80	72	90	100	100	X	X
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	X	X
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	26,20	31,00	30,26	41,20	49,32	54,11	87,46	144,63

№ пп	Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013 г-2015г	2016 г. -2018 г.
10	Прирост фонда оплаты труда с начислениями, млн. рублей (в 2013 г считается по отношению к 2012 году, в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 г(ФОТ стр 9 по графе соответствующего года-стр 9 за 2013 г))	11,35	4,80	4,06	15,00	23,12	27,91	20,20	66,03
12	<i>в том числе:</i>							0,00	0,00
13	<i>за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.</i>	11,35	4,80	4,06	15,00	23,12	27,91	20,20	66,03
14	<i>включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>за счет средств ОМС, млн. рублей</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей</i>							0,00	0,00
17	<i>за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)	11,35	4,80	4,06	15,00	23,12	27,91	20,20	66,03
19	<i>Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренные на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр. 15*100%)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Дополнительная потребность (дефицит)	11,35	4,80	4,06	15,00	23,12	27,91	20,20	66,03