

Приложение № 3
к распоряжению
Департамента общего образования
Томской области
от
31.01.2018 №57-0373

"Утверждено
Руководитель муниципального органа
Управления образованием Томского
района _____ (Ефимов С.Н.)
"15" февраля 2018г.

Форма
отчета по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»
в муниципальном образовании Томской области

за 2017 год

наименование муниципального образования: "Томский район"

1. Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" (в том числе показателей установленных в Соглашении о
взаимодействии по реализации плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области"

1.1. Информация о достижении целевых показателей в системе общего образования

№ п/п	Наименование целевых показателей	Планируемое значение	Фактически достигнутое значение	Источник информации	Примечание (причины недостижения планируемого значения, перевыполнения планируемого показателя)
-------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------	---

1	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций общего образования по перечню должностей, включенных в Форму № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», всего, рублей.	31755	31769	ЗП-образование	
1.1	в том числе учителей	31755	32898	ЗП-образование	
2	Среднегодовая численность педагогических работников муниципальных организаций общего образования по перечню должностей, включенных в Форму № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», всего, чел.	760	760	ЗП-образование	
2.1	в том числе учителей	644,1	679,2	ЗП-образование	
3	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда, всего % в т.ч.:	28,2	30,4	ЗП-образование	
3.1.	Фонд оплаты труда всего за год по общеобразовательным организациям, тыс.руб.	289606	423851	ЗП-образование	
3.2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала всего за год, тыс.руб.	81669	128851	ЗП-образование	
4	Удельный вес численности административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % в т.ч.:	35,1	26,9	ЗП-образование	
4.1.	Общая численность работников общеобразовательных организаций, чел.	1300,6	1324,5	ЗП-образование	

4.2.	Численность административно-управленческого и вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, чел.	554,9	473	ЗП-образование	
5	Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (чел.)	9015	8583	Ведомственная статистика	
6	Численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника (чел.)	12,18	11,29	Расчетный показатель	
7	Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, %	73	84,1		
7.1.	Численность обучающихся в организациях общего образования, чел.	9255	8583		
7.2.	Численность обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, чел.	6756	7218		
8	Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности, %	100	100		
8.1.	Численность обучающихся в организациях общего образования, чел.	9255	8583		
8.2.	Численность обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, чел.	9255	8583		
9	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %	29,0	30,2		
9.1.	Численность учителей в общеобразовательных организациях, чел.	644	679		

9.2.	Численность учителей в возрасте до 35 лет, чел.	187	205		
10	Удельный вес муниципальных организаций общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, %	100	100		
10.1.	Число муниципальных организаций общего образования	35	35		
10.2.	Число муниципальных организаций общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования	35	35		
11	Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, %	100	100		
11.1.	Численность руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, чел.	35	32	ЗП-образование	
11.2.	Численность руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.	35	32		

12	Доля работников муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, %	100	100		
12.1.	Общая численность работников муниципальных общеобразовательных организаций, чел.	1300,6	1324,5		
12.2.	Численность работников муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.	1300,6	1324,5		
13	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, %	12	12		
13.1.	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, чел.	9	9		
14	Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, направленных на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций общего образования по перечню должностей, включенных в Форму № 3П-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», тыс. рублей	5514,2	5514,2		

Другие показатели, предусмотренные «дорожными картами»			

1.2. Информация о достижении показателей в системе дополнительного образования

№ п/п	Наименование целевых показателей	Планируемое значение	Фактически достигнутое значение	Источник информации	Примечание (причины недостижения планируемого значения)
Показатели, установленные в Соглашении о взаимодействии по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»:					
1	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования по перечню должностей, включенных в Форму № 3П-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», всего, рублей.	30945	30971		
2	Среднегодовая численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования по перечню должностей, включенных в Форму № 3П-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», всего, чел.	61	61		
3	Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, чел.	11714	11714		
4	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника, чел.	192	192		
5	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в общем фонде оплаты труда, всего %	21,7	18,6		

5.1.	Фонд оплаты труда всего за год по организациям дополнительного образования, тыс.руб.	30545,5	27884,1		
5.2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала всего за год, тыс.руб.	4494,3	3103,1		
6	Удельный вес численности административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования, %	25,7	24,1		
6.1.	Общая численность работников муниципальных организаций дополнительного образования, чел.	80,6	85,1		
6.2.	Численность административно-управленческого и вспомогательного персонала организаций дополнительного образования, чел.	20,7	24,1		
7	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	55,0	55,0		
7.1.	Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, чел.	6457	6457		
8	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (проценты)	60	69		
8.1.	Общая численность учащихся по программам общего образования, чел.	6457	6457		

8.2.	Численность учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел.	4443	4443		
9	Доля руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой трудового договора, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования, %	100	100		
9.1.	Численность руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, чел.	7,8	8,2	ЗП-образование	
9.2.	Численность руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.	7,8	8,2		
10	Доля работников муниципальных организаций дополнительного образования, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей численности работников организаций дополнительного образования, %	100	100		
10.1.	Общая численность работников муниципальных организаций дополнительного образования, чел.	61	61	ЗП-образование	
10.2.	Численность работников муниципальных организаций дополнительного образования, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.	61	61	ЗП-образование	

11	Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, направленных на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования по перечню должностей, включенных в Форму № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», тыс. рублей	501,4	501,4		
	Другие показатели, предусмотренные «Дорожными картами»				

1.3. Информация о достижении целевых показателей в системе дошкольного образования

№ п/п	Наименование целевых показателей	Планируемое значение	Фактически достигнутое значение	Источник информации	Примечание (причины недостижения планируемого значения)
	Показатели, установленные в Соглашении о взаимодействии по реализации плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»:				
1	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования по перечню должностей, включенных в Форму № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», всего, рублей.	27809	27992,4	ЗП-образование	
2	Среднегодовая численность педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования по перечню должностей, включенных в Форму № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», всего, чел.	300	300,5	ЗП-образование	
3	Численность работников дошкольных образовательных организаций всего, чел.	706,4	694,4	ЗП-образование	

4	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда, всего %	33,3	30,4	ЗП-образование	
4.1.	Фонд оплаты труда всего за год по дошкольным образовательным организациям, тыс.руб.	188470,4	188470,4	ЗП-образование	
4.2.	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала всего за год, тыс.руб.	57328,5	57328,5		
5	Удельный вес численности административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	28,2	33,1		
5.1.	Численность административно-управленческого и вспомогательного персонала в дошкольных образовательных организациях, чел.	230	230		
6	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (1-6 лет), чел.	2720	2622		
7	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (1-7 лет), чел.	3310	3327		
8	Охват детей программами дошкольного образования, %	85	81		
8.1.	Численность детей дошкольного возраста в муниципальном образовании, чел.	3869	4315		
8.2.	Численность детей дошкольного возраста охваченных программами дошкольного образования, чел.	3228	3289		

9	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), %	64,4	34		
9.1.	Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, чел.	1453	1453		
9.2.	Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, чел.	496	496		
10	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, %	100	100		
10.1.	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, чел.	2793	2793		
10.2.	Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, чел.	2793	2793		
11	Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций, %	57	73,3		

11.1.	Численность штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел.	328	333		
11.2.	Численность штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет, чел.	186,96	244		
12	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, %	18	9		
12.1.	Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, чел.	54	28		
13	Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 педагогического работника, чел.	9,07	7,72		
13.1.	Численность воспитанников организаций дошкольного образования, чел.	3288	4197		
14	Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, %	88	89		
14.1.	численность детей 3-7 лет	3380	3701		
14.2.	Численность детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел.	2793	2793		
14.3.	Численность детей 5-7 лет, обучающихся в школе	492	519		

15	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, %	100	100		
15.1.	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, чел.	2793	2793		
15.2.	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, чел.	0	0		
16	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %	0	0		
16.1.	Численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, чел.	0	0		
16.2.	Общая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, чел.	0	0		
17	Удельный вес муниципальных организаций дошкольного образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, %	0	0		
17.1.	Количество муниципальных организаций дошкольного образования	23	23		

17.2.	Количество муниципальных организаций дошкольного образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования	23	23		
18	Доля руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой трудового договора, в общей численности руководителей организаций дошкольного образования, %	100	100		
18.1.	Численность руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, чел.	23	21,9		
18.2.	Численность руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.	23	21,9		
19	Доля работников муниципальных организаций дошкольного образования, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей численности работников организаций дошкольного образования, %	100	100		
19.1.	Общая численность работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, чел.	690,4	694,4		

19.2.	Численность работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.	690,4	694,4		
20	Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, направленных на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования по перечню должностей, включенных в Форму № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала», тыс. рублей	1601,3	1601,3	ЗП-образование	
Другие показатели, предусмотренные «Дорожными картами»					

2. Информация об использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на повышение заработной платы работникам

№ п.п.	Наименование субсидии из областного бюджета	Предусмотренный объем средств на повышение заработной платы на 2017 год, рублей		Профинансировано за отчетный период, рублей		Фактически израсходовано средств (нарастающим итогом), рублей		Кассовый расход (нарастающим итогом), рублей		Неиспользованный остаток, рублей (гр. 4-гр.5)		Процент исполнения	
		Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной и бюджет	Местный и
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций												
1	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	68076600		68076600		67940320		67940320		136280		99,8	
2		47338700		47338700		47320018		47320018		18682		100,0	