Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРОТОКОЛ

совещания межведомственной рабочей группы по реализации планов мероприятий («дорожной карты») в сфере образования и культуры ЗАТО Северск по итогам 1 квартала 2018 года

11 апреля 2018 г. каб. 419

Проводила совещание председатель межведомственной рабочей группы заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутова Л.А.

Присутствовали:

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск	–	О.А.Кулешова
Начальник финансово-экономического отдела Управления образования Администрации ЗАТО Северск	-	О.Д.Галева
Заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по экономике	–	Н.Н.Шестакова
Главный специалист Управления образования Администрации ЗАТО Северск	-	Т.А.Котлевская
Врио начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	-	Т.Ю.Кондинская
Заместитель начальника УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск - начальник отдела культуры	-	Ю.А.Кобзева
Начальник отдела БУиП УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	–	И.И.Майорова
Советник отдела БУиП УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	-	Н.М.Гуркова
Секретарь:		
Консультант отдела культуры УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	–	И.Ю.Бушуева

СЛУШАЛИ:

1. Врио начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск Т.Ю.Кондинскую:

- о фактическом исполнении целевых показателей «дорожной карты» в части среднемесячной заработной платы и средней численности работников культуры и педагогов дополнительного образования детских школ искусств, а также целевых показателей (индикаторов) за 1 квартал 2018 года:

- о фактическом исполнении целевых показателей «дорожной карты» в части среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования и медицинских работников спортивных школ, а также целевых показателей (индикаторов) за 1 квартал 2018 года.

2. Начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск О.А.Кулешову:

- о фактическом исполнении целевых показателей «дорожной карты» в части среднемесячной заработной платы и средней численности педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования и медицинских работников, а также целевых показателей (индикаторов) за 1 квартал 2018 года.

РЕШИЛИ:

1. Информацию всех выступивших на совещании принять к сведению.

2. Управлению молодежной и семейной политике, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Кондинская Т.Ю.):

- держать на контроле исполнение всех целевых показателей планов мероприятий («дорожных карт») в сфере культуры и образования в 2018 году.

Срок: постоянно.

- держать на контроле соблюдение установленного соотношения между оплатой труда руководителя и работников учреждений.

Срок: постоянно.

3. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (О.А.Кулешова):

- держать на контроле исполнение всех целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») в сфере образования в 2018 году.

Срок: постоянно.

- обеспечить заключение соглашений по общеобразовательным и дошкольным организациям в возможно кратчайшие сроки после получения проекта соглашения из Департамента общего образования Томской области.

- при реализации плана мероприятий («дорожной карты») в текущем году использовать механизм 2017 г.

Срок: постоянно.

- подготовить проект распоряжения о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по реализации плана мероприятий («дорожной карты»).

Срок: до 20.04.2018.

Заместитель Главы Администрации
ЗАТО Северск по социальной политике Л.А.Лоскутова

Врио начальника Управления молодежной
и семейной политики, культуры и спорта
_____ Т.Ю.Кондинская
«_____» _____ 2018 г.

И.Ю.Бушуева
78 51 24

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» между Департаментами Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключены Соглашения:

- по работникам учреждений культуры 20.02.2018 с Департаментом по культуре и туризму с изменениями от 03.04.2018;
- по работникам учреждений допобразования художественно-эстетической направленности (педагоги) 23.01.2018 с Департаментом по культуре и туризму;

по работникам учреждений допобразования спортивной направленности (педагоги, медики) 31.01.2017 с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Обязательства по средней заработной плате работников на 2018 год, рублей:

	2017 год	**2018 год**	**Рост к 2017 году, %**
Учреждения (все категории работников)*	28 376	33 805	119
Учреждения допобразования художественно-эстетической направленности (педагоги)	31 893	35 784	112
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (педагоги)	34 527	38 774	112
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (врачи)	34 396	46 407	135
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (средний медперсонал)	25 223	35 170	139

*По культуре план на 2018 год указан на 1 полугодие 2018 согласно Соглашению

Обязательства по численности работников на 2018 год, человек:

	2017 год	**2018 год**	**Рост к 2017 году, %**
Учреждения культуры (все категории работников)	604,1	604.1	100
Учреждения допобразования художественно-эстетической направленности (педагоги)	132,3	132,3	100

Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (педагоги)*	165,2	174,9	106
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (врачи)	6,8	6,8	100
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (средний медперсонал)**	17,5	18	103

*Численность педагогов учреждений допобразования физкультурно-спортивной направленности запланирована с увеличением на 9,7 чел. на инструкторов по спорту.

**Численность среднего медперсонала учреждений допобразования физкультурно-спортивной направленности запланирована с увеличением на 0,5 чел. по МАУ СДЮСШОР им.Л.Егоровой.

Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий (за счет сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений), направленный на повышение средней заработной платы педагогическим и медицинским работникам, тыс.рублей:

	2017 год	2018 год	Рост к 2017 году, %
Учреждения культуры (все категории работников)	8 238,9	*	*
Учреждения допобразования художественно-эстетической направленности (педагоги)	1 545,5	1 734,1	112
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (педагоги)	2 392,0	2 392,0	100
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (врачи)	234,3	234,3	100
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (средний медперсонал)			

*Соглашение заключено на 1 полугодие, показатель оптимизации не установлен.

Объем средств областного бюджета, в рамках «дорожной карты», тыс.рублей:

	2017 год	2018 год	Рост к 2017 году, %
Учреждения культуры (все категории работников)	112 960,0	88 620,7	78% *

Учреждения допобразования художественно-эстетической направленности (педагоги)	25 858,0	34 111,4	132
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (педагоги)	40 070,6	54 958,5	137
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (врачи)	4 946,9	8 844,0	179
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (средний медперсонал)			

*План 2018 год по культуре установлен в настоящее время только на 1 полугодие, затем будет на 9 месяцев и год.

Реализация Планов мероприятий («дорожной карты»)
за 1 квартал 2018 года

- Средняя заработная плата

	Факт, рублей	**План, рублей**	**Процент исполнения, %**
Средняя заработная плата работников учреждений культуры-всего, в т.ч.	33 229	33 142	100
АУП	71 792	74 236	97*
Основной персонал	38 074	38 127	100
Вспомогательный персонал 1 категории	27 814	26 239	106**
Вспомогательный персонал 2 категории	17 919	17 878	100
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений допобразования художественно-эстетической направленности	35 820	35 784	100
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений допобразования физкультурно-спортивной направленности	38 790	38 774	100
Средняя заработная плата медицинских работников учреждений допобразования физкультурно-спортивной			

направленности:			
- врачей	46 402	46 407	100
- средний медицинский персонал	35 169	35 170	100

*недовыполнение уровня средней заработной платы по категории «Административно-управленческий персонал» учреждений культуры связано с больничными руководителей (Центральная детская библиотека , Самусьский дом культуры);

**перевыполнение уровня средней заработной платы по категории «Вспомогательный персонал 1 категории» учреждений культуры связано с выплатами отпускных, а также для выполнения уровня средней заработной платы по учреждениям и ЗАТО Северск в целом.

- Численность работников

	Факт, чел.	**План, чел.**	**Процент исполнения, %**
Численность работников учреждений культуры-всего, в т.ч.	601,4	604,1	100
АУП	27,0	29,0	93*
Основной персонал	323,4	328,6	98*
Вспомогательный персонал 1 категории	124,8	111,6	112*
Вспомогательный персонал 2 категории	126,2	134,9	94*
Численность педагогических работников учреждений допобразования художественно-эстетической направленности	129,8	132,3	98**
Численность педагогических работников учреждений допобразования физкультурно-спортивной направленности	173,6	174,9	99***
Численность медицинских работников учреждений допобразования физкультурно-спортивной направленности:			
- врачей	6,8	6,8	100
- средний медицинский персонал	18,3	18,0	102***

*По численности учреждений культуры: уменьшение численности АУП (сокращение 2 чел. в Детском театре: зам.директора по экономике, по маркетингу), уменьшение численности по основному персоналу (сезонные работники в Природном парке будут приняты с апреля), по вспомогательному персоналу

приведено в соответствии с нормативными документами (Приказы Министерства здравоохранения и социального развития);

**По численности учреждений допобразования художественно-эстетической направленности - уменьшение численности педагогических работников в 2017 году (незапланированный уход на пенсию (5 человек), изменение места жительства (1 человек), уход из жизни (1 человек). В 2018 вновь приняты работники: увеличение на 2,3 чел., вакансии открыты. Планируется прием на работу на новый учебный год.

*** По численности учрежденияй допобразования спортивной направленности - уменьшение численности педагогических работников в связи с вакансиями по должностям педагогических работников: МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой (0,3 ставки), МБУ ДО ДЮСШ "Смена" (0,5 ставки), МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова (0,5 ставки). С 01.03.2018 в МБУДО СДЮСШОР "Лидер" принята медсестра на полную ставку в спорткомплекс "Химик".

- Обьем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий

	Факт. за 1 квартал, тыс.рублей	**План на 1 квартал, тыс.рублей**	**Процент исполнения, %**
Учреждения культуры (все категории работников)	0	0	100
Учреждения допобразования художественно-эстетической направленности (педагоги)	433,3	433,5	100
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (педагоги)	598,2	598,0	100
Учреждения допобразования физкультурно-спортивной направленности (врачи)	58,4	58,6	100

- Целевые количественные показатели

Наименование показателя	Значения показателей		Процент исполнения, %
	В соответствии с соглашениями на 1 квартал 2018 год (план на отчетный период)	Факт. за 3 месяца 2018 года	
1	2	3	4
Учреждения культуры			
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, %	4,2	4,2	100
Увеличение объема электронного каталога библиотек, в том числе библиографических записей, %	2,2	5,8	264 (выравнивание по году)
Увеличение численности участников культурно-досуговых	7,2	7,4	103%

1	2	3	4
мероприятий, %			
Увеличение посещаемости учреждений культуры, % к 2012 году	30	30	100
Повышение уровня удовлетворенности граждан ЗАТО Северск качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, %	90	90	100
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры	30	26%	87% (выравнивание по году)
Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности			
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	19	19	100
Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, к общему числу педагогов, имеющих категорию, %	5.8	6.4	110
Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности			
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в области физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет	25%	27.6%	110
Расходы на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения	40%	45,8%	на 5,8% отклонение

Врио начальника Управления Т.Ю.Кондинская

Майорова И.И.

О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в 2017 году

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» между Департаментом общего образования Томской области и Администрацией ЗАТО Северск заключены:

– соглашение предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск Томской области» на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области от 26.01.2018 № 10;

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала от 26.01.2018 № 3.

Соглашения по общеобразовательным организациям и организациям дошкольного образования будут заключены после согласования Департаментом общего образования порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования».

Итоги реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» за 1 квартал 2018 года:

- средняя заработная плата

Наименование	1 квартал 2018 года, рублей	Обязательства, рублей	Процент исполнения, %	Примечание
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организации	39 416	39 416	100	
Средняя заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования	34 650	34 650	100	
Средняя заработная плата педагогических работников МБОУ ДОД «Центр «Поиск»	39 416	39 416	100	
Средняя заработная плата медицинского работника МБОУ «Северская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»	44 983	44 970	100	

- численность педагогических работников

Наименование	1 квартал 2018 года, человек	Обязательства, человек	Процент исполнения, %	Примечание
Численность педагогических работников общеобразовательных организации	795,6	800	99,5	Планируется увеличение педагогических работников с 01.09.2018
Численность педагогических работников организаций дошкольного образования	902,9	887,2	101,8	Планируется уменьшение педагогических работников в летний период (ремонты)
Численность педагогических работников МБОУ ДОД «Центр «Поиск»	25,4	25,4	100	
Численность медицинских работников МБОУ «Северская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»	2,0	2,0	100	

- по объемам средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение средней заработной платы педагогических и медицинских работников

	1 квартал 2018 года, тыс.рублей	Обязательства, тыс.рублей	Процент исполнения, %	Примечание
Общеобразовательные организации (педагогические работники)	6 640,9	3 461,8	52,1	Обязательства установлены на год. По итогам за 2018 год, объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, направляемых на повышение средней заработной платы педагогических и медицинских работников будут выполнены на 100%
Организации дошкольного образования (педагогические работники)	5 372,6	3 344,3	62,2	
МБОУ ДОД «Центр «Поиск» (педагогические работники)	238,0	37,7	15,8	
МБОУ «Северская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» (медицинские работники)	50,2	0	0	

Исполнение годовых целевых показателей за 1 квартал 2018 года, в сопоставлении к уровню 2017 года, составляет:

Наименование показателя	Значения показателей (показатели годовые)		Процент исполнения, %
	План 2017 года (соглашение)	Фактическая за 3 месяца 2018 года	

1	2	3	4
Дошкольные образовательные организации			
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (1-7 лет), чел.	6 774	6 804	100,4%
в том числе: численность воспитанников ГДО в общеобразовательных организациях, чел.	171	168	98,2% (отсутствие детей в очереди в пос.Орловка)
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 педагогического работника, чел.	7,3	7,4	101,4%
Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %	0	0	100%
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, %	100	100	100%
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	100%
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	100%

1	2	3	4
Общеобразовательные организации			
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.	10 877	10 999	101,1%
в том числе численность воспитанников ГДО в общеобразовательных организациях, чел.	171	168	98,2% (отсутствие детей в очереди в пос.Орловка)
Численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника (чел.)	14,1	13,8	98% (планируется увеличение педагогических работников с 01.09.2018)
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности, %	100	100	100%
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	100%
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, %	100	100	100%
Доля работников муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, %	100	100	100%

Исполнение годовых целевых показателей за 1 квартал 2018 года, по соглашению от 26.01.2018 № 10, составляет:

Наименование показателя	Значения показателей (показатели годовые)		Процент исполнения, %
	В соответствии с соглашением на 2018 год	Фактическая за 3 месяца 2018 года	
1	2	3	4
Дополнительное образование			
Численность детей и молодежи 5 – 18 лет, чел.	15 045	15 484	103%
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника, чел.	592,3	609,6	103%