

| № п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 г- 2015г | 2016 г. - 2018 г. |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------------|
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб.(субвенция) | | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 16,20 | 16,20 |
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | за счет средств ОМС, млн. рублей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14) | | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | | |
| 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 | | |
| 17 | Дополнительная потребность (дефицит) | | 27,79 | 48,67 | 71,14 | 96,73 | 124,41 | 153,99 | 147,60 | 375,12 |
| Категория работников - педагогические работники дошкольного образования * | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365,00 | 28 130,00 | 31 308,00 | 34 721,00 | 38 627,00 | 42 841,00 | 47 339,00 | | |
| 2 | Средняя заработная плата по общему образованию в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 17 500,00 | 19 691,00 | 21 915,60 | 24 304,70 | 27 038,90 | 29 988,70 | 33 137,30 | | |
| 3 | Прогнозные данные по средней заработной плате в по Усольскому районному муниципальному образованию, руб (по данным Министерства образования Иркутской области) | 23 733,3 | 26 320,5 | 29 294,0 | 32 487,5 | 36 142,2 | 40 085,1 | 44 293,8 | | |

| № п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 г- 2015г | 2016 г. - 2018 г. |
|-------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|----------------------|
| 15 | за счет средств ОМС, млн. рублей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | Соотношение объема средств по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Дополнительная потребность (дефицит) | | 14,35 | 41,78 | 59,63 | 68,96 | 82,49 | 102,84 | 115,75 | 254,29 |

***Примечание в расчетах учтена штатная численность педагогов с 2014 года (0,0585 тыс. ед.) государственных дошкольных образовательных учреждений, не входящих в сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального района Усольского районного муниципального образования, но планируемых к передаче в муниципальный район Усольского районного муниципального образования**

| Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей * (см. примечание) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| № п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365,00 | 28 130,00 | 31 308,00 | 34 721,00 | 38 627,00 | 42 841,00 | 47 339,00 | | |
| 2 | Прогнозные данные по средней заработной плате по Усольскому районному муниципальному образованию, руб. | 23 733,33 | 26 320,47 | 29 294,04 | 32 487,49 | 36 142,22 | 40 085,15 | 44 293,80 | | |
| 3 | Прогнозные данные по средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования по Усольскому районному муниципальному образованию, | 12,10 | 19,74 | 23,44 | 27,61 | 32,53 | 38,08 | 44,29 | | |
| | Темп роста к предыдущему году, % | | 110,90 | 111,30 | 110,90 | 111,25 | 110,91 | 110,50 | | |

| № п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 г- 2015г | 2016 г. - 2018 г. |
|-------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------|
| 17 | Дополнительная потребность (дефицит) | | 17,79 | 26,39 | 36,12 | 47,56 | 60,48 | 74,94 | 80,29 | 182,98 |

* **Примечание:** В категории работников учреждений дополнительного образования учтены данные Детских школ искусств.

Категория работников* - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (Детские школы искусств)

| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.- 2015г. | 2013г.- 2018г. |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365,00 | 28 130,00 | 31 308,00 | 34 721,00 | 36 627,00 | 42 841,00 | 47 339,00 | X | X |
| | Средняя заработная плата по Усольскому району (прогноз Усольского района), руб. | 23 733,33 | 26 320,47 | 29 294,04 | 32 487,49 | 36 142,22 | 40 085,15 | 44 293,80 | X | X |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | | 110,9 | 111,3 | 110,9 | 111,2 | 110,9 | 110,5 | X | X |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, тыс. человек | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | X | X |
| 4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, тыс. рублей | 12,10 | 19,74 | 23,44 | 27,61 | 32,53 | 38,08 | 44,29 | X | X |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % | | 164,3 | 118,7 | 117,8 | 117,8 | 117,1 | 116,3 | X | X |

| № п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013 г- 2015г | 2016 г. - 2018 г. |
|-------|--|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| 17 | Дополнительная потребность (дефицит) | X | 5,8 | 8,6 | 11,8 | 15,6 | 19,9 | 24,6 | 26,2 | 86,3 |

Начальник Отдела культуры и молодежной политики

И.В. Журавская