



№ 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	<b>Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)</b>		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	<b>Дополнительная потребность (дефицит)</b>		27,79	48,67	71,14	96,73	124,41	153,99	147,60	375,12
<b>Категория работников - педагогические работники дошкольного образования *</b>										
№ 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**

<b>Категория работников - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей * (см. примечание)</b>										
№ 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	<b>Дополнительная потребность (дефицит)</b>		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	<b>Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 10+12+13+14)</b>	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	<b>Дополнительная потребность (дефицит)</b>	X	<b>5,8</b>	<b>8,6</b>	<b>11,8</b>	<b>15,6</b>	<b>19,9</b>	<b>24,6</b>	<b>26,2</b>	<b>86,3</b>

Начальник Отдела культуры и молодежной политики

И.В. Журавская