



Департамент общего образования Томской области

Итоги реализации проекта модернизации общего образования в Томской области за 2011 год.

Условия реализации, обязательства и финансовое обеспечение проекта модернизации общего образования в рамках Комплекса мер Томской области на 2012 год.

Т.М.Величутина

*Заместитель начальника Департамента
общего образования Томской области по
экономическим вопросам*



Цель

Новое качество образовательных результатов в соответствии с потребностями инновационной экономики региона, в котором создан

Центр образования, исследований и разработок

Бюджет Проекта модернизации общего образования Томской области в 2011 году

Федеральный бюджет 174,502 млн.руб.

+

**Региональный бюджет 243,3 млн.руб.
(в т.ч. повышение з/платы – 203,3 млн.
руб.)**

+

Местные бюджеты более 96, 0 млн.руб.



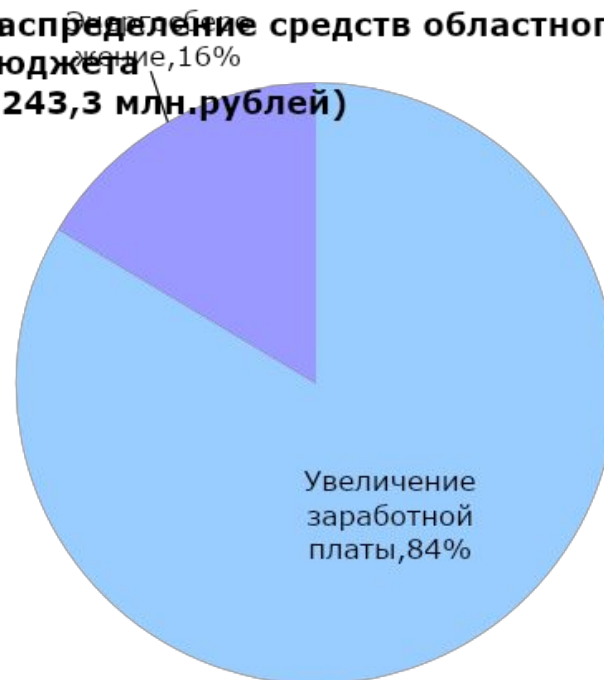
ИТОГО более 513, 802 млн.руб.

Структура финансирования Проекта в 2011 году

Распределение средств федерального бюджета
(174, 502 млн.рублей)



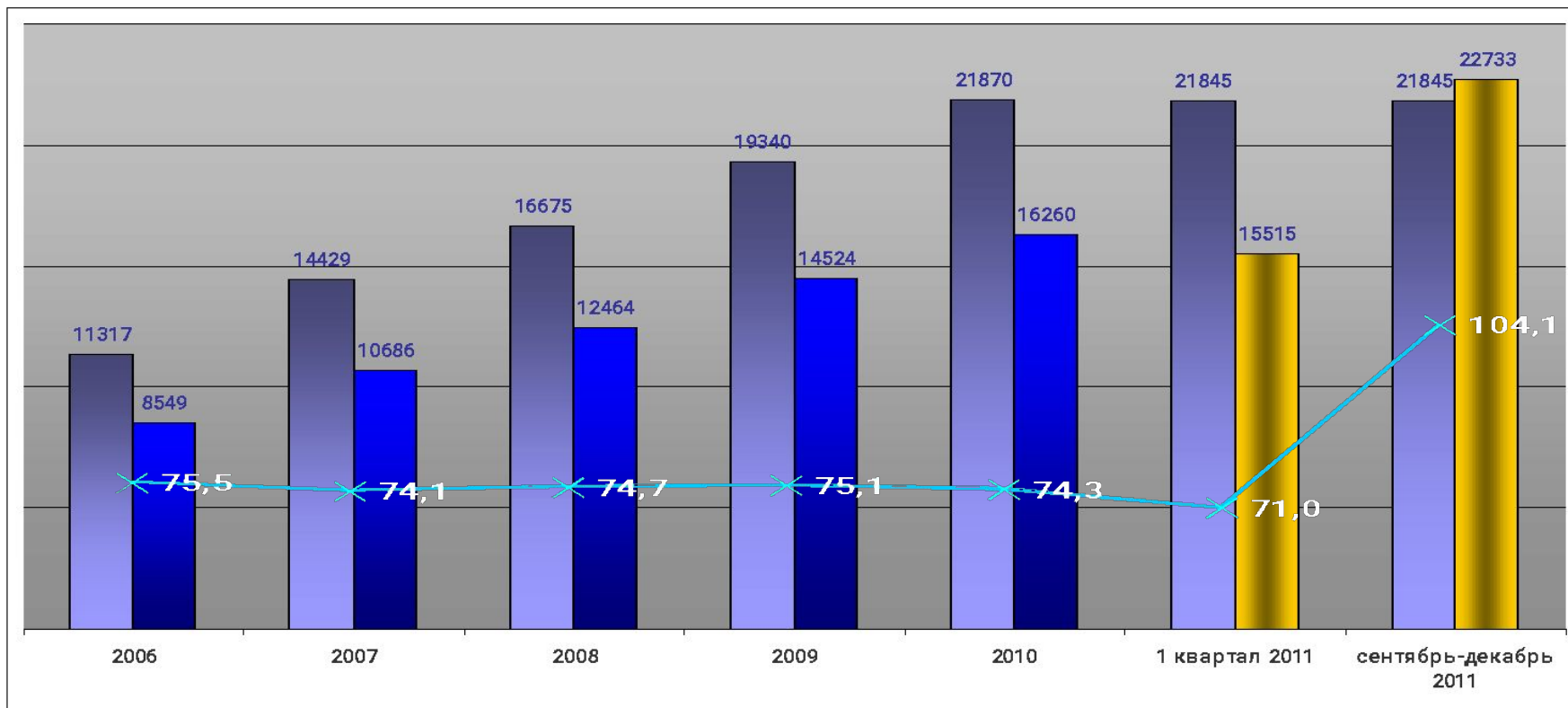
Распределение средств областного бюджета
(243,3 млн.рублей)



Выполнение показателей результативности Проекта в 2011 году

№ п/п	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности согласно соглашения		Фактическое исполнение
		III квартал	IV квартал	
1.	Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты)	92,3	92,3	104
2.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты)	10,2	10,2	11,17
3.	Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)	1,7	13,3	17,5
4.	Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты)	20	33	45,56
5.	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)	6	10	31,49
6.	Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов	положительная		

Динамика показателей средней заработной платы



- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в экономике Томской области
- Средняя ЗП учителей по годам
- Средняя ЗП учителей в 2011 году
- ↔ Соотношение средней заработной платы учителей и средней заработной платы в экономике Томской области

Результаты Проекта в 2011 году

- Увеличение заработной платы учителей за сентябрь-декабрь в 1.46 раза.
- Доля образовательных учреждений в которых:
 - **приобретено:**

учебно-производственное оборудование	45%
медицинское оборудование	21 %
спортивное оборудование	60 %
оборудование для школьных столовых	38 %
учебно-производственное оборудование	41%
библиотечный фонд	90%
компьютерное оборудование	79 %
 - **Осуществляются мероприятия по энергосбережению**
89%
 - **Увеличена пропускная способность доступа к Интернет**
34 %
 - **Обновлено программное обеспечение**
37 %
 - **Осуществлен текущий ремонт (выполнение СанПиН)**
47 %
- Проведение комплексного капитального ремонта в 18 школах Томской области

Изменения, внесенные в Постановление Правительства № 436

▣ **I. Направления расходов:**

- а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование и **инвентарь** для общеобразовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых, **оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся**);
 - б) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
 - в) пополнение фондов школьных библиотек;
 - г) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);
 - д) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
 - е) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);
 - ж) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;
 - з) **проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений.**
-

II. Определение показателей

Изменение методики расчета соотношения средней заработной платы учителей к средней заработной плате в экономике:

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<i>Зарплата учителей за 1,2,3 квартал (соответственно) / средняя зарплата в экономике за 1 квартал 2011 года</i>			<i>Зарплата учителей за 4 квартал / средняя зарплата в экономике за 2011 год = 1</i>

положительная динамика

III. Изменения по содержанию

Комплекс мер должен содержать в том числе:

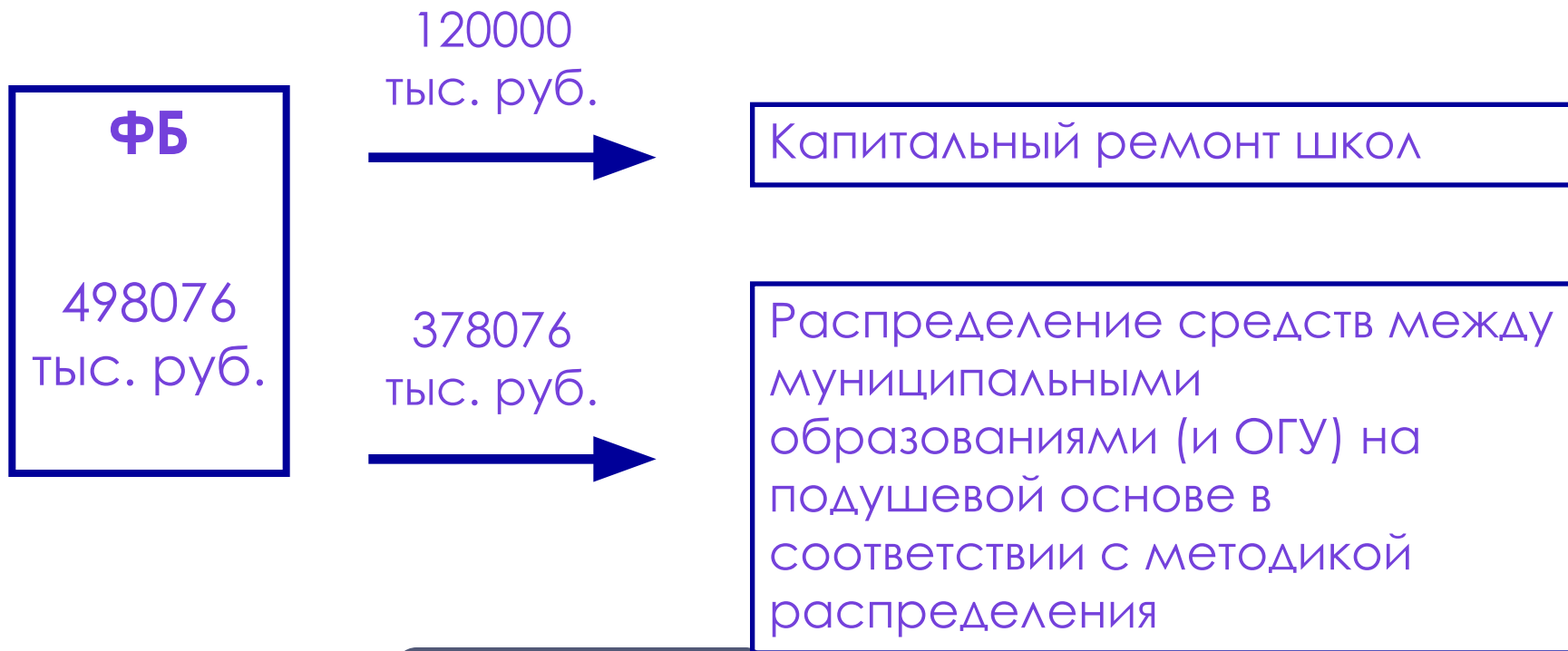
- а) план-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации;
- б) план-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам;

**РЕШЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2011-2012 г.г.**

- 1) Принять к сведению информацию о результатах реализации проекта модернизации общего образования Томской области за 2011год. Активизировать работу в общеобразовательных учреждениях по разъяснению оплаты труда и распределению стимулирующих выплат.
 - 2) Согласовать представленный Департаментом общего образования проект Комплекса мер на 2012 год с учетом замечаний и предложений.
 - 3) Одобрить предложения Департамента общего образования по принципам распределения средств федерального бюджета в 2012 году на обеспечение обязательств по выполнению показателей Проекта и подготовить методические рекомендации МО по распределению средств.
-



Принципы и схема распределения средств федерального бюджета на мероприятия по реализации комплекса мер



$$V_{\text{субс. МО}i} = \frac{378076_{\text{тыс. руб.}}}{N_{\text{числ. общ.}}} \times N_{\text{числ. МО}i} \times K_{(\text{село, город})}$$

$K_{\text{село}}=2$ $K_{\text{город}}=1$



Реализация Проекта в 2012 году

Наименование МО	Распределение объемов финансирования из ФБ на 2012 год, тыс.руб.
Александровский район	5 724
Асиновский район	14 943
Бакчарский район	8 443
Верхнекетский	10 077
ЗАТО Северск	29 505
Зырянский район	9 545
Каргасокский район	15 368
Кедровый	1 883
Кожевниковский район	12 314
Колпашевский район	18 337
Кривошеинский район	8 838
Молчановский район	8 707
Парабельский район	8 175
Первомайский район	11 514
Стрежевой	13 819
Тегульдетского района	5 203
Томск	133 442
Томский район	37 990
Чаинский район	7 621
Шегарский район	9 946
ОГУ	6 681
Итого	378 076

Распределение средств федерального бюджета в 2012 году (498076 тыс. рублей)



**Значения показателей результативности предоставления
федеральной субсидии на модернизацию в 2012 году
региональной
системы общего образования**

Наименование показателя	1 квартал	2 кварт ал	3 квартал	4 кварт ал
Размер среднемесячной заработной платы учителей в Томской области (рубли)	21 504	21 600	21 700	24 000
Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Томской области (рубли)	21 846	21 846	21 846	24 000

1 квартал 2011 года

↓
Прогноз средней
заработной
платы в
экономике за
2011 год

Финансовое обеспечение обязательств Томской области по показателям средней заработной платы учителей

Бюджет
обеспечения
ФОТ мо ОУ
(без учета стр.
взн.)

ОБ

Госстандарт
1630,0 млн.руб.
Коррекционка
ЦФС в оу
165,1 млн.руб.
35 ст.
145,5 млн.руб.
Кл.рук-во
(ОБ+ФБ)
95,5 млн.руб.

ИТОГО

2 036,1 млн.руб.

Риски ((-))

В т.ч.
сокращение
численности
обучающихся и
педагогических
работников с
квалификационной
категорией

ИТОГО

42,0 млн.руб.

ВСЕГО

2036,1 - 42,0 =

1994,1 млн.руб.

1 994,1
млн.руб.

:

7 400

кол-во учителей по
состоянию на
01.01.2012 года

12
месяцев

22 456,08руб.

Методика расчета ФОТ учителей, в рамках субвенции на госстандарт (V_i)

$$V_i = V_{\text{общ.}} \cdot \frac{K1 \times K2}{1.302}$$

V_i - ФОТ учителей на 2012 год.

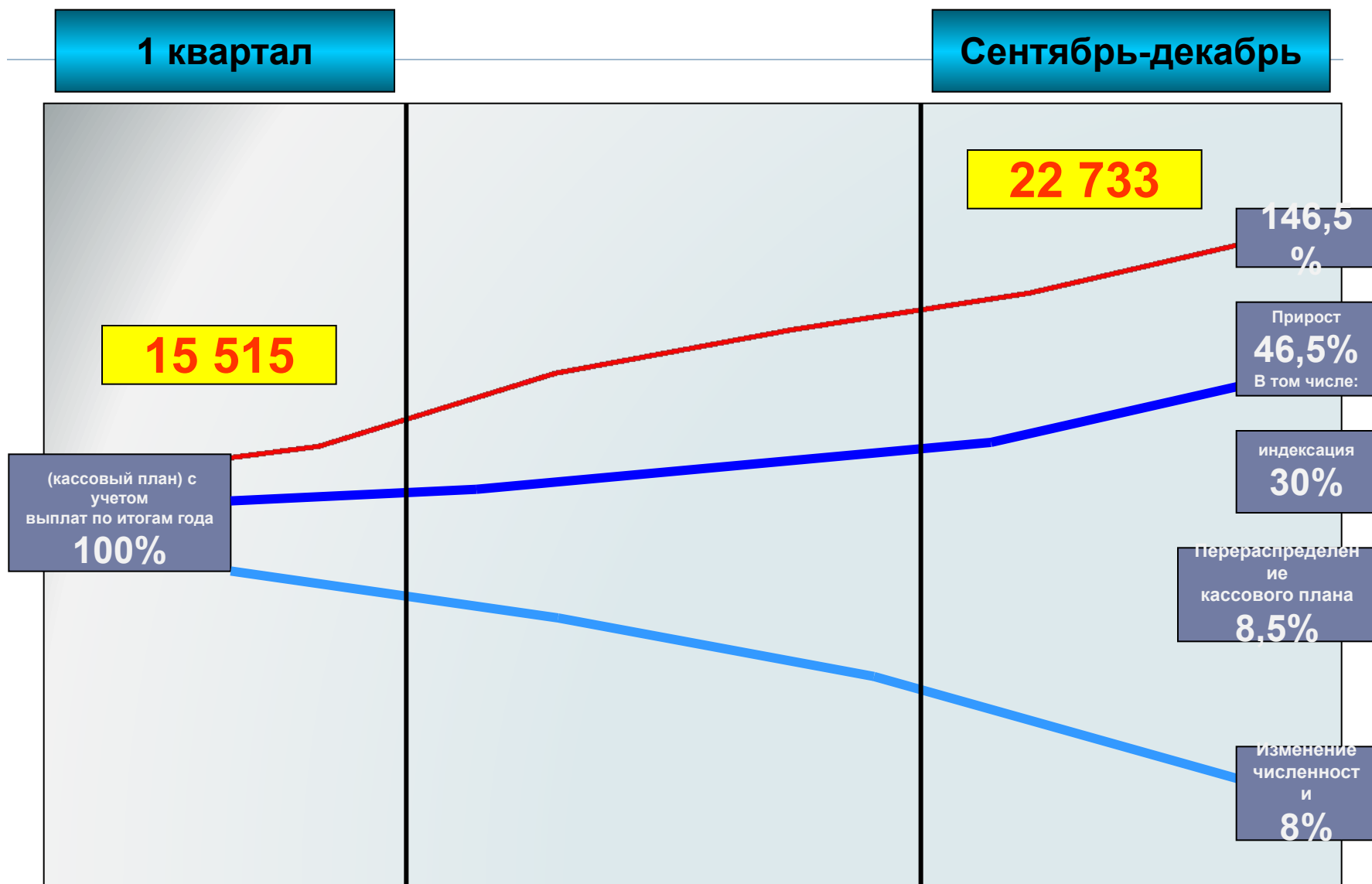
$V_{\text{общ.}}$ - общий объем субвенции на госстандарт в 2012 год

$K1$ - доля общего ФОТ (95% в соответствии с Законом То №276-ОЗ от 17.12.2007)

$K2$ - доля ФОТ учителей в субвенции на госстандарт (65%)



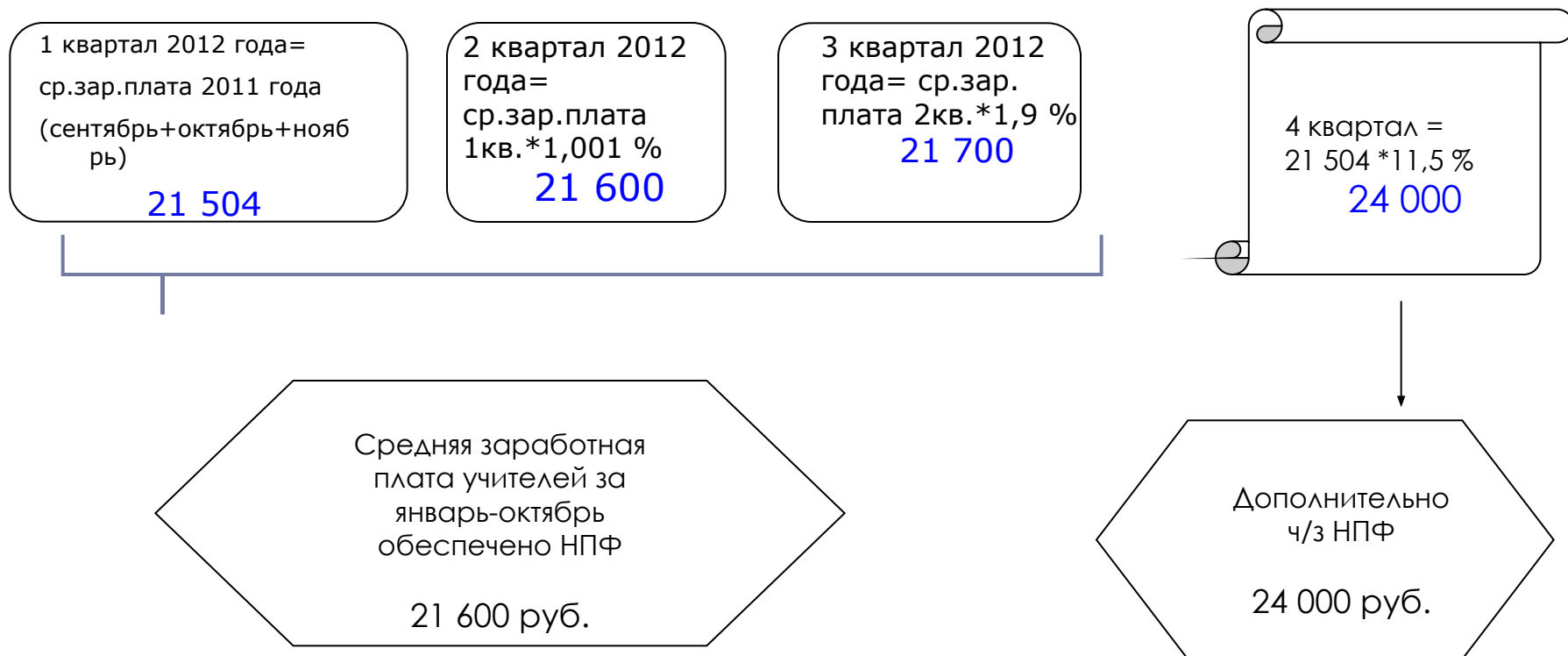
Факторный анализ изменения показателя средней заработной платы за 2011 год



Динамика изменения средней заработной платы учителей за 2011 год

	1 квартал	апрель- август	за период действия проекта						Всего за год	темп прироста,% (сентябрь- декабрь)
			сентябрь	октябрь	ноябрь	средняя за сентябрь- ноябрь	декабрь	сентябрь- декабрь		
Александровский	19 568	20 532	24 915	30 267	29 203	27 947	34 411	29 425	22 794	50
Асиновский	12 803	12 714	16 722	19 745	18 640	18 357	20 595	18 907	14 678	48
Бакчарский	18 928	20 492	23 879	25 960	24 932	24 928	25 870	25 164	21 671	33
Верхнекетский	18 055	18 598	23 390	23 557	23 479	23 476	24 014	23 612	20 045	31
Зырянский	13 291	15 897	16 521	18 184	17 323	17 345	19 005	17 760	15 812	34
Каргасокский	21 930	22 251	28 556	28 542	28 493	28 531	28 510	28 525	24 117	30
Кожевниковский	12 963	14 107	14 317	19 411	18 378	17 452	22 656	18 786	15 445	45
Колпашевский	20 613	21 878	27 083	27 303	27 092	27 159	27 733	27 303	23 334	32
Кривошеинский	12 993	14 832	16 514	27 662	26 279	23 279	28 905	24 658	17 020	90
Молчановский	19 887	20 183	25 807	25 904	25 855	25 855	25 908	25 868	21 993	30
Парабельский	19 768	20 995	25 781	25 698	25 917	25 798	38 050	28 875	23 316	46
Первомайский	11 274	11 751	14 433	15 248	15 404	15 028	20 529	16 403	13 115	46
Тегульдетский	18 140	20 989	22 993	25 092	24 173	24 090	29 516	25 450	21 722	40
Томский	12 137	13 670	15 362	18 607	20 697	18 159	20 736	18 789	14 846	55
Чаинский	17 432	18 594	20 989	24 417	22 756	22 721	25 409	23 384	19 949	34
Шегарский	11 600	14 663	16 263	17 282	17 602	17 049	18 679	17 449	14 785	50
г. Стрежевой	23 896	26 659	31 152	33 349	34 023	32 814	49 177	36 750	29 187	54
г. Кедровый	19 206	21 064	22 156	28 161	24 969	25 022	24 997	25 016	21 642	30
г. Томск	14 359	15 273	19 714	19 873	19 942	19 843	26 917	21 617	17 137	51
ЗАТО Северск	16 571	19 446	19 669	27 351	24 416	23 827	26 627	24 515	20 275	48
ОГУ	13 088	13 825	17 718	18 094	19 263	18 359	27 158	20 490	15 728	57
ВСЕГО	15 515	16 857	20 231	22 255	22 025	21 500	26 462	22 733	18 416	47

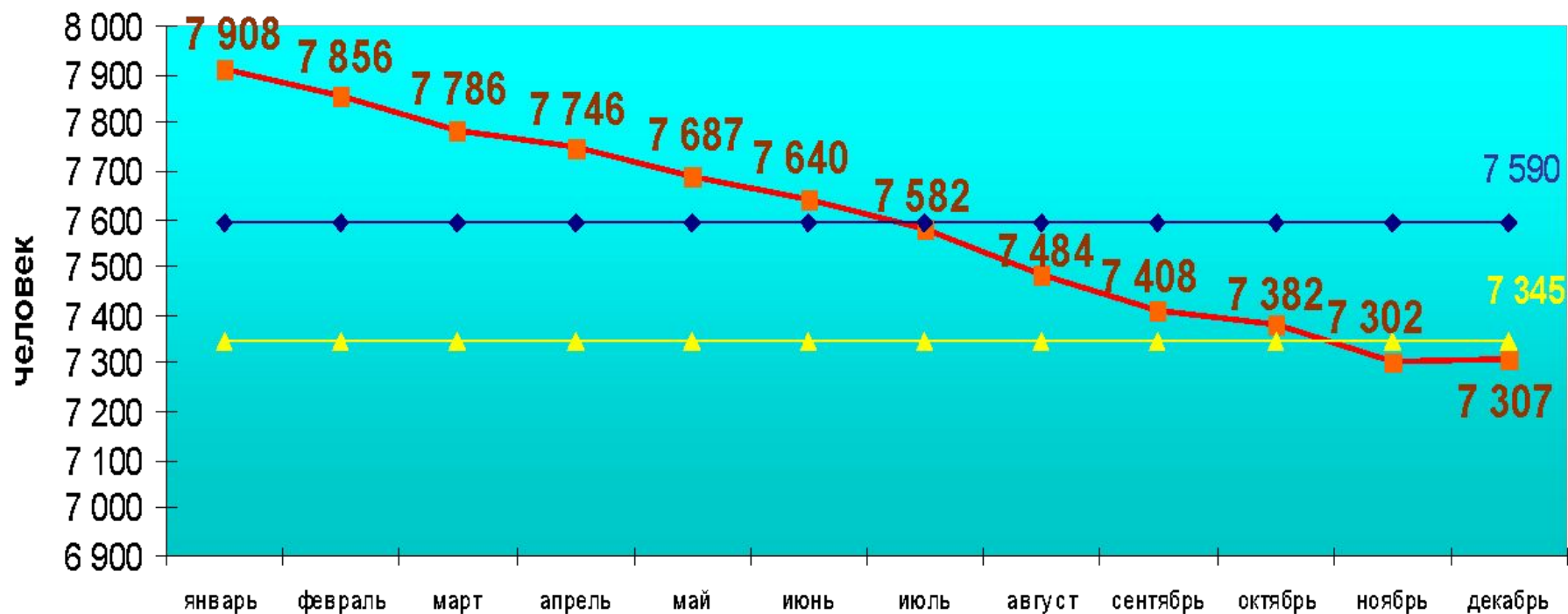
Условия, определяющие уровень обязательств по средней заработной плате учителей в соответствии с Постановлением Правительства № 436, согласованные с Министерством образования и науки РФ



Анализ численности обучающихся

Наименование муниципального образования	Кол-во обучающихся в ОУ по состоянию на 20.09.11	Прогнозное кол-во обучающихся в ОУ по состоянию на 01.09.12	% снижения
Кожевниковский	2 246	2 216	-1,3
Парабельский	1 491	1 475	-1,1
Первомайский	2 100	2 080	-1
Шегарский	1 814	1 817	0,2
Верхнекетский	1 802	1 812	0,6
Бакчарский	1 540	1 553	0,8
Чаинский	1 390	1 401	0,8
г.Стрежевой	4 955	4 999	0,9
Зырянский	1 712	1 727	0,9
г.Томск	46 083	46 554	1
Колпашевский	4 745	4 801	1,2
Молчановский	1 528	1 547	1,2
Тегульдетский	939	953	1,5
Кривошеинский	1 441	1 466	1,7
Каргасокский	2 741	2 813	2,6
Александровский	1 044	1 075	3
Асиновский	3 953	4 074	3,1
ЗАТО Северск	9 903	10 224	3,2
Томский	6 651	6 892	3,6
г.Кедровый	532	566	6,4
ИТОГО	98 610	100 045	1,5

Численность учителей за 2011 год



■ Численность учителей по данным МО ◆ Средняя численность за 2011 год ▲ Статистика 83-РИК

Задачи на период февраль-март (план-график организации мероприятий)

- Доработка и утверждение НПА Комплекса мер
 - на региональном уровне -до 15.02.2012
 - на муниципальном уровне -до 22.02.2012
- Распределение средств ФБ и утверждение
 - на региональном уровне (Проект постановления, решение Совета, Распоряжение) -до 15.02.2012
 - на муниципальном уровне (НПА по распределению средств между ОУ) -до 22.02.2012
- Заключение Соглашений:
 - между Администрацией Томской области и Министерством образования -до 20.02.2012
 - между Департаментом общего образования и Администрациями муниципальных образования до - 01.03.2012



Информация по выплате аванса за январь 2012 года

г. Стрежевой	Просрочена выплата аванса за январь 2012 года
Асиновский	
Молчановский	
Парабельский	
Чаинский	
Бакчарский	
Колпашевский	
Первомайский	
Кривошеинский	
Кожевниковский	
г. Кедровый	
Александровский	Выплаты произведены во время
Верхнекетский	
Зырянский	
Каргасокский	
Тегульдетский	
Томский	
Шегарский	
г. Томск	
ЗАТО Северск	

Спасибо за внимание !

Творческих успехов!