



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.03.2020

№ 347

с. Александровское

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  
Томской области от 21.06.2013 № 762

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в сфере образования Томской области», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 № 283-ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Александровского района от 21.06.2013 № 762 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Александровский район» следующие изменения:

1) в плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Александровский район» (приложение 1):

а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Численность детей и молодежи 5-18 лет	человек	915	894	890	885	885	885	885	885	885
Количество детей, охваченных образовательным и программами дополнительного образования сферы культуры детей 5-18 лет	человек	138	138	138	138	138	138	138	145	145
Доля детей, охваченных образовательным и программами дополнительного художественного образования детей, в общей численности детей и молодежи	процент	15,08	15,43	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	16,4	16,4

5-18 лет										
Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры	человек	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория	процент	25	37,5	75	75	75	75	75	62,5	62,5

2) Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Александровский район» в части повышения заработной платы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Л.М. Монакову.

Глава Александровского района

В.П. Мумбер

МКУ Отдел культуры, Финансовый отдел, Отдел экономики

**Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Александровский район»**

Наименование показателей	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год	2018 год (факт)	2019 год	2020 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области															
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29,000	30,071.3	31,719.0	31,604.1	34,200.0	32,871.1	36,297.0	36,121.0	37,850.0	40,339.0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27,376	29,692	30,446	32,988	32,503	33,998									
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13,890	22,269	23,421	27,134	27,159	27,159	27,423.3	27,423.3	27,676.0	32,490.0	32,662.9	36,297.0	36,751.0	36,687.0	37,858.0
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	72%	75%	80%	80%	80%	80.2%	80.2%	81.0%	95.0%	94.9%	100.0%	100.8%	100.0%	100.0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23,865	31,062	31,303	33,917	34,073	33,998	34,182.7	34,182.7	34,177.5	34,200.0	34,430.2	36,297.0	36,453.9	36,687.0	37,858.0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	114%	107.8%	108.1%	100.0%	104.7%	100.0%	100.9%	96.9%	93.8%
Муниципальное образование "Александровский район"															
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области															

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147,915	148,868	152,070	152,070	153,662	147,125	150,473	150,976	155,491	151,426	154,626	159,474	159,474	163,854
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		303.1	307.5	284.8	287.3	287.8	276.1	282.4	283.7	289.8	285.49	291.53	295.54	289.74	297.70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %				11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %				8.7%	12.2%	12.6%	14.6%	14.6%	14.8%	12.9%	13.5%	12.6%	13.6%	13.9%	13.5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %				1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.				9	9	9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
в том числе:															
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	x	x	x	1	1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	x	x	x	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	28,569	34,451	34,451	42,316	42,364	42,364	42,363.5	42,363.5	42,363.5	-	-	-	-	-	-
										49,604.8р.-	49,606.3р.-	55,530.2р.-	55,530.2р.-	54,142.7р.-	56,173.7р.-
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	x	x	x	32,100	47,258	48,657	58,091.7	58,091.7	58,716.7	58,716.7	62,100.0	64,300.0	70,016.7	70,016.7	70,016.7
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	x	x	x	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Александровский район"															
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	3,570.9	4,306.0	4,306.1	5,289.1	5,295.1	5,295.1	5,295.1	5,295.1	5,295.1	6,200.2	6,200.4	6,940.8	6,940.8	6,767.4	7,021.3
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0.0	0.0	63.7	63.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %		0%	0%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		735.1	735.2	983.0	989.0	989.0	989.0	989.0	989.0	1,894.1	1,894.3	2,634.7	2,634.7	2,461.3	2,715.2

Дополнительные средства муниципального образования Гомской области, тыс. руб				-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
с учетом:															
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.															
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.	735.1	735.2	982.9	988.9	988.9	988.9	988.9	988.9	988.9	1,894.0	1,894.2	2,634.6	2,634.6	2,461.2	2,715.1
в том числе:															
Консолидированный бюджет Гомской области, тыс. руб. включая средства,	735.1	735.2	982.9	993.0	993.0	993.0	993.0	993.0	993.0	1,898.1	1,898.3	2,638.7	2,638.7	2,465.2	2,719.1
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.	574.5	574.5	877.1	877.1	887.7	887.7	887.7	887.7	887.7	1,792.8	1,793.0	2,533.4	2,533.4	2,359.9	2,613.8
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	160.7	160.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0.0	0.1	105.8	115.9	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3
от оптимизации численности вспомогательного и административно- управленческого персонала, тыс. рублей	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс.	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

руб.															
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0.0	0.1	105.8	115.9	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0.0	0.0	10.8%	11.7%	10.6%	10.7%	10.6%	10.6%	5.6%	5.6%	4.0%	4.0%	4.3%	3.9%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		735.1	735.2	1,718.1	1,724.1	1,724.1	1,724.1	1,724.1	1,724.1	2,629.2	2,629.4	3,369.8	3,369.8	3,196.4	3,450.3
в том числе:															
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		735.1	735.2	1,718.1	1,728.2	1,728.2	1,728.2	1,728.2	1,728.2	2,633.3	2,633.3	3,373.7	3,373.7	3,160.3	1,992.0
включая средства,															
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		574.5	574.5	1,451.7	1,451.7	1,462.2	1,462.2	1,462.2	1,462.2	2,367.3	2,367.3	3,107.7	3,107.7	2,894.3	1,726.0
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7	160.7
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	0.1	105.8	115.9	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3

от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.	0	0.1	105.8	115.9	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.0	1,462.2
в том числе:															
дотация муниципальным образованиям Томской области														40.0	1,462.2
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0