

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 21.02.2022 | № 250 |
| 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 Томской области 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 к постановлению):

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 | 2021 год | 2022 год |
| Численность детей и молодежи  5-18 лет | человек | 915 | 894 | 890 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 912 | 901 |
| Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования сферы культуры детей  5-18 лет | человек | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 145 | 145 | 110 | 101 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного художественного образования детей, в общей численности детей и молодежи  5-18 лет | процент | 15,08 | 15,43 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,4 | 16,4 | 12,1 | 11,2 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры | человек | 8 | 8 | 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 | 75 | 75 |

2) Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Александровский район» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на специально отведенных для этого стендах, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (www.alsadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

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

Глава Александровского района В.П. Мумбер

Складнова Н.В.

2-51-14

Рассылка: Финансовый отдел, Отдел экономики, Отдел культуры, спорта и молодежной политики

Приложение 1

к постановлению Администрации

Александровского района от 21.02.2022 № 250

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 (план) | 2018 год (факт) | | | 2019 год (план) | 2019 год (факт) | | 2020 год (план) | | 2020 год (факт) | | | 2021 год | 2022 год | |
|  | | 13 890,0 | | | 22 269,0 | | 23 421,0 | | 27 134,0 | | 27 159,0 | | 27 159,0 | | 27 423,3 | 27 423,3 | | | 27 676,0 | | 32 490,0 | | 32 662,9 | | 36 297,0 | 36 751,0 | | | 36 687,0 | 36 918,0 | | 37 858,0 | | 38 011,5 | | | 41 278,0 | 41 278,0 | |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, руб. | |
| Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, % | | 58,2 | | | 0,7 | | 74,8 | | 0,8 | | 79,7 | | 0,8 | | 80,2 | 0,8 | | | 81,0 | | 1,0 | | 94,9 | | 1,0 | 100,8 | | | 1,0 | 100,0 | | 1,0 | | 95,7 | | | 100,0 | 100,0 | |
| Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. | | 23 865,0 | | | 31 062,0 | | 31 303,0 | | 33 917,0 | | 34 073,0 | | 33 998,0 | | 34 182,7 | 34 182,7 | | | 34 177,5 | | 34 200,0 | | 34 430,2 | | 36 297,0 | 36 453,9 | | | 36 687,0 | 36 914,0 | | 37 858,0 | | 39 727,4 | | | 41 278,0 | 41 278,0 | |
| **Муниципальное образование «Александровский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |  | | |  | |  | | 11,1 | | 11,1 | | 0,1 | | | 11,1 | | 0,1 | 11,1 | | 0,1 | | 11,1 | | 0,1 | | | 11,1 | 0,1 | | | 11,1 | 0,1 | | | 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 | | 0,1 | | | 14,6 | | 0,1 | 14,8 | | 0,1 | | 13,5 | | 0,1 | | | 13,6 | 0,1 | | | 14,4 | 0,1 | | | 11,7 | 10,9 | | | 10,9 |
| Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |  | | |  | |  | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 | | | 9,0 |
| в том числе: |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
| **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** | **8,0** | | | **8,0** | **8,0** | | | **8,0** |
| административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. | х | | | х | | х | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 |
| вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. | х | | | х | | х | | 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 | 0,0 | | | 0,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |  | | |  | |  | | 41 180,5 | | 42 907,4 | | 43 062,8 | | | 44 111,0 | | 44 111,0 | 44 180,5 | | 50 617,2 | | 50 994,4 | | 56 504,6 | | | 57 139,8 | 55 906,5 | | | 56 241,7 | 57 711,8 | | | 56 563,9 | 60 938,4 | | | 60 938,4 |
| в том числе: |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
| **педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.** | **28 569,0** | | | **34 451,0** | | **34 451,0** | | **42 316,0** | | **42 364,0** | | **42 364,0** | | | **42 363,5** | | **42 363,5** | **42 363,5** | | **49 604,8** | | **49 606,3** | | **55 530,2** | | | **55 530,2** | **54 142,7** | | | **54 142,7** | **56 173,7** | | | **56 174,0** | **61 095,3** | | | **61 095,3** |
| административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. | х | | | х | | х | | 32 100,0 | | 47 258,0 | | 48 657,0 | | | 58 091,7 | | 58 091,7 | 58 716,7 | | 58 716,7 | | 62 100,0 | | 64 300,0 | | | 70 016,7 | 70 016,7 | | | 73 033,3 | 70 016,7 | | | 59 683,3 | 59 683,3 | | | 59 683,3 |
| вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. | х | | | х | | х | | 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 | 0,0 | | | 0,0 |
| ФОТ педагогических работников, организаций дополнительного образования детей (с начислениями), 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 | | | 6 767,4 | 7 021,3 | | | 7 021,3 | 7 636,4 | | | 7 636,4 |
| 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 | | | 54,7 | 59,6 | | | 26,4 | 26,4 | | | 26,4 |
| Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |  | | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 93,7 | | 1,0 | | | 100,0 | | 1,0 | 100,0 | | 1,0 | | 100,0 | | 1,0 | | | 100,0 | 1,0 | | | 91,7 | 1,1 | | | 48,3 | 100,0 | | | 100,0 |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы ***педагогических работников организаций дополнительного образования детей***, тыс. руб. |  | | | 735,1 | | 735,2 | | 1 718,2 | | 1 724,2 | | 1 724,2 | | 1 724,2 | | | 1 724,2 | 1 724,2 | | 2 629,3 | | 2 629,4 | | 3 369,9 | | | 3 369,9 | 3 196,5 | | | 3 196,5 | | 3 450,4 | | 3 450,4 | 4 065,5 | | | 4 065,5 |
| Дополнительные средства муниципального образования Томской 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 | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 |
| Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, 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 | | 2 629,3 | | 3 369,8 | | | 3 369,8 | 3 196,4 | | | 3 196,4 | | 3 450,3 | | 3 450,3 | 4 065,5 | | | 4 065,5 |
| 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 | | 3 373,9 | | | 3 373,8 | 3 200,5 | | | 3 205,4 | | 3 454,3 | | 3 487,6 | 4 102,7 | | | 4 102,7 |  |
| включая средства: |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |
| предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 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 | | | 2 894,3 | | 1 726,0 | | 1 726,0 | 2 341,1 | | | 2 341,1 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области 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 | | 160,7 | | 160,7 | 160,7 | | | 160,7 |
| 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 | | | 110,4 | | 105,3 | | 138,7 | 138,7 | | | 138,7 |
| 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 | | 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 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 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 | | | 110,4 | | 105,3 | | 138,7 | 138,7 | | | 138,7 |
| дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, 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 | 40,0 | | | 40,0 | | 1 462,2 | | 1 462,2 | 1 462,2 | | | 1 462,0 |
| из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс.руб. |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | 40,0 | | | 40,0 | | 1 462,2 | | 1 462,2 | 1 462,2 | | | 1 462,0 |
| 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 | | | - 9,0 | | - 4,0 | | - 37,2 | - 37,2 | | | - 37,2 |