****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

25.01.2023 № 9-Р

Томск

О внесении изменений в распоряжение Администрации Томского района от 20.05.2013 № 251-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области», в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томском районе» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования Томского района

 **СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:**

 1. Внести в распоряжение Администрации Томского района от 20.05.2013 № 251-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томском районе» (далее – распоряжение) следующее изменение:

 1.1. в приложении № 3 к распоряжению наименование и содержание раздела «Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, относящихся к Отделу культуры Томского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Управлению Делами Администрации Томского района обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте Администрации Томского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы Томского района А.Н.Масловский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | к Распоряжению Администрации Томского района |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | от 25.01.2023 № 9-Р  |
| 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 «Томский район» |
| Наименование показателей | 2012 год  | 2013 год  | 2013 год  | 2014 год  | 2014 год  | 2015 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2016 год | 2017 год  | 2017 год | 2018 год  | 2018 год | 2019 год  | 2019 год (факт) | 2020 год  | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
|   |   | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей 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 | 36 918,0 | 37 858,0 | 38 011,5 | 41 278,0 | 41 621,9 | 41 278,0 | 41 278,0 |
| Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей 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 | 105,6 | 100,3 | 100,3 |
| 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 | 36 914,0 | 37 858,0 | 39 727,4 | 41 278,0 | 39 397,0 | 41 175,0 | 41 175,0 |
| Муниципальное образование "Томский 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, % |   |   |   | 43,0% | 42,4 | 0,4 | 41,7 | 0,4 | 40,7 | 0,4 | 41,8 | 0,4 | 38,3 | 0,4 | 39,6 | 0,4 | 39,1 | 39,1 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |   |   |   | 33,6% | 32,4 | 0,3 | 33,8 | 0,3 | 34,8 | 0,3 | 32,9 | 0,3 | 29,5 | 0,3 | 34,5 | 0,3 | 32,8 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 29,7 |
| Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел. |   |   |   | 60 | 62 | 62 | 62,3 | 62,3 | 60,0 | 60,0 | 59,8 | 59,8 | 60,5 | 60,5 | 58,4 | 60,5 | 58,5 | 58,5 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. | 37,5 | 37,5 | 34,4 | 34,4 | 35,4 | 36,0 | 36,3 | 36,3 | 35,6 | 35,6 | 34,8 | 34,8 | 37,3 | 37,3 | 35,3 | 37,3 | 35,6 | 35,6 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел. | х | х | х | 9 | 8 | 8 | 9,0 | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 7,3 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел. | х | х | х | 17 | 18 | 18 | 17,0 | 17,0 | 16,6 | 16,6 | 18,2 | 18,2 | 17,2 | 17,2 | 15,8 | 17,2 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб. |   |   |   | 19 338,6 | 19 318,7 | 19 534,8 | 20 498,8 | 20 498,8 | 21 495,2 | 24 523,2 | 25 026,1 | 27 067,4 | 28 798,9 | 28 354,7 | 29 710,8 | 28 865,6 | 30 821,5 | 32 636,3 | 32 829,5 | 32 865,5 | 34 234,1 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб. | 13 661 | 16 991 | 17 633 | 22 556 | 22 678 | 22 678 | 23 289,5 | 23 289,5 | 23 618,7 | 28 722,1 | 28 867,8 | 32 315,5 | 32 916,9 | 32 196,4 | 32 207,7 | 33 025,2 | 34 040,0 | 37 022,2 | 36 837,5 | 36 896,0 | 39 122,5 |
| административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб. | х | х | х | 28 833 | 29 166 | 30 029 | 31 143,5 | 31 143,5 | 35 714,7 | 35 714,7 | 40 909,3 | 41 216,9 | 40 680,6 | 40 680,6 | 46 344,7 | 40 680,6 | 44 317,6 | 44 317,6 | 48 325,8 | 48 325,8 | 48 325,8 |
| вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб. | х | х | х | 7 802 | 8 046 | 8 284 | 8 904,4 | 8 904,4 | 10 259,5 | 10 259,5 | 11 745,9 | 11 745,9 | 15 723,8 | 15 723,8 | 16 446,7 | 15 723,8 | 17 840,1 | 17 840,1 | 19 352,0 | 19 352,0 | 19 352,0 |
| ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб. | 8 003,9 | 9 955,3 | 9 477,4 | 12 122,9 | 12 543,1 | 12 755,7 | 13 208,6 | 13 208,6 | 13 137,1 | 15 975,6 | 15 695,9 | 17 570,5 | 19 183,1 | 18 763,3 | 17 763,4 | 19 246,2 | 18 933,6 | 20 592,3 | 20 662,2 | 20 695,0 | 21 943,9 |
| в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, 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 | 36,1 | 0,0 | 70,2 | 70,2 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, % |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 195 | 100 | 61 | 100 | 100 |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы *педагогических работников организаций дополнительного образования детей*, тыс. руб. |   | 1 951,3 | 1 473,5 | 4 119,0 | 4 539,2 | 4 751,8 | 5 204,7 | 5 204,7 | 5 133,1 | 7 971,7 | 7 692,0 | 9 566,5 | 11 179,2 | 10 759,4 | 9 759,5 | 11 242,3 | 10 929,6 | 12 588,4 | 12 658,3 | 12 691,1 | 13 940,0 |
| Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс.руб. |   |   | 0 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 | -477,9 |
|   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |   | 1 951,3 | 1 473,5 | 4 596,9 | 5 017,0 | 5 229,6 | 5 682,6 | 5 682,6 | 5 611,0 | 8 449,6 | 8 169,8 | 10 044,4 | 11 657,1 | 11 237,2 | 10 237,4 | 11 720,2 | 11 407,5 | 13 066,3 | 13 136,2 | 13 169,0 | 14 417,8 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |   | 1 951,3 | 1 473,5 | 4 596,9 | 5 017,0 | 5 229,6 | 5 682,6 | 5 682,6 | 5 611,0 | 8 449,6 | 8 169,8 | 10 044,4 | 11 657,1 | 11 237,2 | 10 201,3 | 11 720,2 | 11 337,3 | 12 996,1 | 13 093,5 | 13 126,3 | 14 375,1 |
| включая средства: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб. |   | 1 591,2 | 1 591,2 | 3 994,3 | 3 994,3 | 4 389,1 | 4 389,1 | 4 389,1 | 4 389,1 | 7 227,7 | 5 993,8 | 7 868,4 | 7 868,4 | 7 328,3 | 7 328,3 | 3 542,4 | 3 452,8 | 5 111,6 | 4 944,6 | 4 977,4 | 6 226,3 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |   | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 | 360,2 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |   | 0 | -477,9 | 242,4 | 662,7 | 247,6 | 700,5 | 700,5 | 628,9 | 628,9 | 1 816,5 | 1 816,5 | 2 123,9 | 2 123,9 | 2 097,8 | 2 123,9 | 1 439,5 | 1 439,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |   | 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 |
| 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 | -477,9 | 242,4 | 662,7 | 247,6 | 700,5 | 700,5 | 628,9 | 628,9 | 1 816,5 | 1 816,5 | 2 123,9 | 2 123,9 | 2 097,8 | 2 123,9 | 1 439,5 | 1 439,5 | 1 703,5 | 1 703,5 | 1 703,5 |
| дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | 1 305,2 | 1 425,4 | 415,7 | 5 694,3 | 6 085,6 | 6 085,6 | 6 085,6 | 6 085,6 | 6 085,6 |
| из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс.руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120,2 | 120,2 | 4 389,1 | 4 389,1 | 4 389,1 | 4 389,1 | 4 389,1 | 4 389,1 |
| Средства от приносящей доход деятельности, 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 | 36,1 | 0,0 | 70,2 | 70,2 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |