

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 13.04.2021 |  | № 95  |
| с. Каргасок |  |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 09.04.2020 № 82 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств» по видам искусств на 2020-2022 годы на территории Каргасокского района Томской области» |
| В соответствии с «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденным Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018 (вместе с «Методическими рекомендациями по достижению субъектами Российской Федерации целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы»), |

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Каргасокского района от 09.04.2020 № 82 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств» по видам искусств на 2020-2022 годы на территории Каргасокского района Томской области» (далее –постановление) следующие изменения:

- Раздел 4 «Финансово – экономическое сопровождение деятельности ДШИ» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Каргасокского района |  | А.П. Ащеулов |

Громова Н.А.

2 19 06

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 13.04.2021 № 95

Приложение 1

|  |
| --- |
| Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств» по видам искусств на 2020-2022 годы на территории Каргасокского района Томской области |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 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) | 2020 год | 2021 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*** | ***39 584,0*** |
| ***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*** | ***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% | 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*** | ***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% | 95,6% |
| Муниципальное образование "Каргасокский 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 | 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 | 299,40 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |   |   |   | 36,3% | 37,2% | 37,2% | 34,1% | 34,1% | 34,4% | 34,4% | 33,3% | 33,3% | 37,4% | 37,4% | 37,4% | 32,7% |
| Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |   |   |   | 30,1% | 35,5% | 35,8% | 31,9% | 31,9% | 30,3% | 27,3% | 29,9% | 28,2% | 31,3% | 31,9% | 31,1% | 27,7% |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |   |   |   | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |   |   |   | 19 | 18 | 18 | 17,6 | 17,6 | 18,3 | 18,3 | 18,0 | 18,0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 21,4 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.** | **11,0** | **11,0** | **12,3** | **12,3** | **11,5** | **11,5** | **11,6** | **11,6** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **11,7** | **11,7** | **11,7** | **14,4** |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. | х | х | х | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. | х | х | х | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.** | **21 286** | **26 422** | **26 423** | **34 129** | **34 264** | **34 845** | **34 845,5** | **34 845,5** | **36 168,8** | **42 023,5** | **42 024,3** | **46 814,3** | **46 814,8** | **45 719,0** | **47 349,7** | **45 424,3** |
| Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. | х | х | х | 53 650 | 62 358 | 64 204 | 59 650,0 | 59 650,0 | 61 350,0 | 61 350,0 | 70 454,2 | 71 516,7 | 66 620,8 | 66 620,8 | 66 620,8 | 66 620,8 |
| Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. | х | х | х | 14 747 | 19 181 | 19 749 | 17 612,5 | 17 612,5 | 15 424,4 | 15 424,4 | 18 587,5 | 19 337,5 | 23 368,3 | 23 368,3 | 23 368,3 | 23 368,3 |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Каргасокский район"*** |
| Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фрнды), тыс. руб. | 3 658,3 | 4 541,0 | 5 077,8 | 6 558,7 | 6 156,5 | 6 260,8 | 6 315,3 | 6 315,3 | 6 781,2 | 7 878,9 | 7 879,1 | 8 777,1 | 8 557,8 | 8 357,4 | 8 655,6 | 10 219,8 |
| 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 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |   | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 98% | 100% |
| Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***педагогических работников в организациях дополнительного образования детей***, тыс. руб. |   | 882,7 | 1 419,5 | 1 480,9 | 1 078,7 | 1 183,0 | 1 237,5 | 1 237,5 | 1 703,4 | 2 801,1 | 2 801,3 | 3 699,3 | 3 480,0 | 3 279,6 | 3 577,8 | 5 142,0 |
| Дополнительные средства муниципального образования Томской области,тыс.руб |   |   |   | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 |
| 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. |   | 882,7 | 1 419,5 | 944,0 | 541,9 | 646,2 | 700,7 | 700,7 | 1 166,6 | 2 264,3 | 2 264,4 | 3 162,5 | 2 943,2 | 2 742,8 | 3 040,9 | 4 605,2 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |   | 882,7 | 1 419,5 | 944,0 | 541,9 | 646,2 | 700,7 | 700,7 | 1 166,6 | 2 264,3 | 2 264,4 | 3 162,5 | 2 894,5 | 2 694,1 | 2 992,2 | 4 556,5 |
| включая средства, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |   | 718,1 | 718,1 | 1 349,7 | 1 349,7 | 1 055,4 | 1 055,4 | 1 055,4 | 1 055,4 | 2 153,0 | 2 153,0 | 3 051,1 | 3 051,0 | 2 313,8 | 2 612,0 | 4 176,2 |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |   | 164,6 | 164,6 | 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 | 537 | 131,2 | -271,0 | 127,6 | 182,1 | 182,1 | 422,0 | 422,0 | 422,1 | 422,1 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 |
| от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала , тыс. рублей |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации сети образотвательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |   | 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 | 537 | 131,2 | -271,0 | 127,6 | 182,1 | 182,1 | 422,0 | 422,0 | 422,1 | 422,1 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 |
| дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |   | 0 | 0 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -536,8 | -310,8 | -310,8 | -310,8 | -310,8 | -536,8 | -478,4 | 1 236,6 | 1 236,6 |
| 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 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %  |   | 0 | 0 | 13,9% | -50,0% | 19,7% | 26,0% | 26,0% | 36,2% | 18,6% | 18,6% | 13,3% | 12,9% | 13,9% | 12,5% | 8,3% |
| Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |   | 882,7 | 1 419,5 | 2 363,6 | 1 961,4 | 2 065,7 | 2 120,2 | 2 120,2 | 2 586,1 | 3 683,8 | 3 683,9 | 4 582,0 | 4 362,7 | 4 162,3 | 4 460,4 | 6 024,7 |
| в том числе: |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |   | 882,7 | 1 419,5 | 2 363,6 | 1 961,4 | 2 065,7 | 2 120,2 | 2 120,2 | 2 586,1 | 3 683,8 | 3 683,9 | 4 582,0 | 4 362,7 | 4 162,3 | 4 460,4 | 6 024,7 |
| включая средства, |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.** |  | **718,1** | **718,1** | **2 067,8** | **2 067,8** | **1 773,4** | **1 773,4** | **1 773,4** | **1 773,4** | **2 871,1** | **2 871,1** | **3 769,1** | **3 769,1** | **3 510,3** | **2 093,4** | **3 657,6** |
| предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |   | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |   | 0 | 536,8 | 131,1 | -271,0 | 127,6 | 182,1 | 182,1 | 422,0 | 422,0 | 422,1 | 422,1 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 |
| 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 образотвательных 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 | 536,8 | 131,1 | -271,0 | 127,6 | 182,1 | 182,1 | 422,0 | 422,0 | 422,1 | 422,1 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 380,3 |
| дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | 0 | 58,4 | 1 773,4 | 1 773,4 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| дотация муниципальным образованиям Томской области |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 58,4 | 1 773,4 | 1 773,4 |
| 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 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |