

Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 13.05.2013 №345 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой» (в редакции от 07.11.2017 №791, от 26.03.2020 №195, от 02.07.2020 №479, от 20.04.2021 №219, от 12.11.2021 №629, от 11.02.2022 №93, от 01.08.2022 №507, от 24.01.2023 №60(в редакции от 30.01.2023 №75), от 13.07.2023 №482, от 13.12.2023 №829, от 05.02.2024 №84, от 03.09.2024 №622, от 08.11.2024 №726, от 05.02.2025 №81)

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры в Томской области», распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», на основании пункта 24 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой, решения Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 13.05.2013 №10/13

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой» (далее – план), согласно приложению 1.

2. Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой (Довгань А.М.), Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой (Карпина О.В.) один раз в полугодие до 15 января и 15 июля представлять в Администрацию городского округа Стрежевой информацию о ходе реализации плана.

3. Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой (Довгань А.М.), Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой (Карпина О.В.) обеспечить реализацию плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.

И.о. Мэра городского округа,
первый заместитель Мэра

И.В. Садыкова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 13.05.2013 № 345
(в редакции от 07.11.2017 №791, от
26.03.2020 №195, от 02.07.2020
№479, от 20.04.2021 №219, от
12.11.2021 №629, от 11.02.2022 №93,
от 01.08.2022 №507, от 24.01.2023
№60(в редакции от 30.01.2023 №75),
от 13.07.2023 №482, от 13.12.2023
№829, от 05.02.2024 №84, от
03.09.2024 №622, от 08.11.2024
№726)

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой»

1.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

разработка муниципальной программы развития дополнительного образования детей;

реализацию государственной программы «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

изучение и внедрение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности», утвержденной приказом Департамента общего образования Томской области от 10.02.2016 № 6 «Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области на 2016 - 2018 годы».

Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества образовательной деятельности (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;

реализацию дополнительных образовательных программ;

применение моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

1.2. Ожидаемые результаты

Не менее 50% детей от 5 до 18 лет к 2018 году должны быть охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50% из них за счет бюджетных средств.

Не менее 60% обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками.

1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя	Единица измерения	2012 год/факт	2013 год/факт	2014 год/факт	2015 год/факт	2016 год/факт	2017 год/прогноз	2018 год/прогноз
Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	человек	6906	6740	7122	6895	7093	7186	7301
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	55,5	55,3	55	59	50	50	50
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей	человек	62	62	63	64	62,8	63	63
Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в расчете на 1 педагогического работника	человек	111,4	108,7	113	106	112,5	114,5	116,7
Доля педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория	%	11,2	14,5	12,6	29,6	6,3	12,6	12,6

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№	Мероприятие	Исполнители (соисполнители)	Срок исполнения	Показатели/результаты
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей				
1.	<p>Разработка муниципальной программы развития дополнительного образования детей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и утверждение программы развития общего и дополнительного образования - формы муниципального задания - финансовое обеспечение реализации муниципального задания - финансовые механизмы обеспечения муниципальных заказов в системе дополнительного образования 	<p>Администрация городского округа Стрежевой (далее - АГОС)</p> <p>Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой (далее - ФУ)</p> <p>Управление образования Администрации городского округа Стрежевой (далее – УО)</p> <p>Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой (далее – УКСИМП)</p>	<p>2013 год</p> <p>2014 год</p> <p>2013-2018 годы</p> <p>2014 год</p>	<p>Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет</p> <p>Методические рекомендации по разработке муниципальных заданий</p> <p>Разработка и утверждений моделей и финансового обеспечения</p>
1.1.	Реализация муниципальной программы развития дополнительного образования и	АГОС УО	2014 год	

	участие в реализации областной программы развития дополнительного образования детей в Томской области (по мере разработки)	УКСиМП		
1.1.1.	формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации	ФУ УО УКСиМП		
1.1.2.	формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора	ФУ УО УКСиМП	2014-2018 годы	Аналитические материалы
1.2.	Мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей	ФУ УО УКСиМП	2014-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга
2.	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:	ФУ УО УКСиМП	2013-2015 годы	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей, в общей численности
2.1.	Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации	УО УКСиМП	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты

	Федерации, Томской области регулирующими требованиями к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей			
2.2.	Мониторинг состояния материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей	УО УКСиМП Муниципальные организации дополнительного образования детей (далее – МОДОД)	2013-2018 годы	Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
2.3.	Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования	АГОС УО ФУ	2016 год	Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
3	Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей	АГОС УО УКСиМП МОДОД	2016 - 2018 годы	Нормативное подушевое финансирование
4.	Изучение и внедрение современных	УО	2015-2017	Доля детей, охваченных

	региональных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей	УКСиМП	годы	образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
4.1.	Участие в конкурсных процедурах по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей		2015 год	
4.2.	Внедрение современных моделей организации дополнительного образования детей		2014-2018 годы	
5.	Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:	УО УКСиМП МОДОД	2013 год	Число муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
5.1.	Изучение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основе федеральных	УО УКСиМП МОДОД	2013 год	Методические рекомендации

	рекомендаций и Томской области			
5.2.	Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Минобрнауки России	УО УКСиМП МОДОД	2013 год	
5.3.	Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки России и Томской области	УО УКСиМП МОДОД	2013 год	
5.4.	Изучение и применение методических рекомендаций показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников Томской области	АГОС УО УКСиМП		
5.5	Проведение независимой системы оценки качества организаций дополнительного образования	УО УКСиМП МОДОД	2014 - 2015 годы	Проведенные мероприятия по организации и проведению независимой оценки. Проведение независимой оценки не менее 25% организаций дополнительного образования
6.	Реализация Концепции общенациональной	УО	2013-2018	Удельный вес численности

	системы выявления и развития молодых талантов	УКСиМП	годы	обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
6.1.	Участие в реализации программы «Одаренные дети» в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 г.г. (по мере разработки)	УО УКСиМП	2014 - 2018 годы	
7.	Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования)	АГОС УО УКСиМП	2014 год	Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования
7.1.	Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования)	АГОС УО УКСиМП	2014 - 2018 годы	Снижение неэффективных расходов в системе дополнительного образования
Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей				
8.	Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей:	УО УКСиМП		
8.1.	Апробация моделей «эффективного	УО	2013-2014	Отношение среднемесячной

	<p>контракта» в дополнительном образовании детей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - критерии оценки деятельности основных категорий персонала - система оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО 	УКСиМП	годы	заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
8.2.	Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей	УО УКСиМП	2013-2014 год	Количество организаций дополнительного образования детей, работники которых переведены на «эффективные контракты»
8.3.	Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей	УО УКСиМП	2013-2018 годы	Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
8.4.	<p>Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрение моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и ее нормативное правовое обеспечение 	ФУ УО УКСиМП	2013-2018 годы	

	- подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год) - подписание соглашений с ДОО ТО			
9.	Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного образования детей	УО УКСиМП МОДОД	2016-2017 годы	Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества образовательной деятельности
10.	Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России	УО УКСиМП МОДОД	2015 - 2018 годы (после утверждения методических рекомендаций Минобрнауки России)	Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
11.	Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт»	АГОС УО УКСиМП МОДОД	2014-2021 годы	Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного
12.	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.			

	Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%			образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
13.	Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента РФ, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений			
14.	Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей на основе рекомендаций ДОО ТО:	УО УКСиМП		Количество организаций дополнительного образования детей руководители, которых переведены на «эффективные контракты»
14.1.	Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудоустройство вновь назначаемых руководителей) с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора	УО УКСиМП	2013 - 2014 год	Трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей
14.2.	Контроль за соблюдением установленных	УО	2013-2021	Выполнение соотношений

	соотношений средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования и средней заработной платы работников данных организаций	УКСиМП	годы	средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
14.3.	Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе	УО УКСиМП	2013 - 2018 годы	Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций дополнительного образования
15.	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе:			
15.1.	Реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	УО УКСиМП	2014 - 2018 годы	Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности
15.2.	Организация и обеспечение проведения курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей	УО УКСиМП	2014 - 2018 годы	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей

				численности учащихся по программам общего образования
16.	Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)	УО УКСиМП	2013-2018 годы	Размещение информации на сайтах; публикации в печатных СМИ; выступления руководителей ОМСУ и образовательных организаций дополнительного образования детей на ТВ и радио; включение тем в программы повышения квалификации всех педагогических работников УДОД; обсуждение на массовых мероприятиях педагогических работников
16.1.	Мониторинг по выполнению целевых показателей	ФУ УО УКСиМП	2013-2018 годы	Отчет по итогам мониторинга

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

№	Наименование показателя	Едини-	2013	2014	2015 год/	2016	2017 год/	2018	Результаты
---	-------------------------	--------	------	------	-----------	------	-----------	------	------------

пп		ца измере -ния	год/ факт	год/ факт	факт	год/ факт	прогноз	год/ прогноз	
1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	%	55,3	55	59	50	50	50	Не менее 50% детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
2	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования	%	47	52	57	61	60	60	Не менее 60% обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
3	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной	%	108,8	116,5	113	113	120	120	Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная

	плате учителей в Томской области								плата педагогов дополнительного образования детей в 2017 году составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.6. Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений в области культуры в 2025 году – 88 438,2 рублей

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта в 2022 году - 57336,0 рублей.

Приложение 2
к постановлению Администрации городского округа
Стрежевой
от 13.05.2013 № 345
(в редакции от 07.11.2017 №791, от 26.03.2020 №195,
от 02.07.2020 №479, от 20.04.2021 №219, от
12.11.2021 №629, от 11.02.2022 №93, от 01.08.2022
№507, от 24.01.2023 №60(в редакции от 30.01.2023
№75), от 13.07.2023 №482, от 13.12.2023 №829, от
05.02.2024 №84, от 03.09.2024 №622, от 08.11.2024
№726, от 05.02.2025 №81)

Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере дополнительного образования детей, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой» в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей

Наименование показателей	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, руб.	13 890	23 421	42174,9	50809,8	60328,0	65658,0
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, %	58,2	74,8	98,8	99,1	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 303	42665,7	51279,0	60328,0	65658,0
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			19,7	22,2	22,2	22,2
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций			21,8	18,6	16,2	15,0

дополнительного образования детей, %						
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.			34,0	35,1	35,1	35,1
в том числе:						
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	27,5	27,5	27,3	27,3	27,3	27,3
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	х	2,9	2,6	2,6	2,6
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	х	3,8	5,2	5,2	5,2
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.			57190,9	65425,0	75380,9	80964,8
в том числе:						
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	23 523	34 205	55692,3	68458,5	81258,9	88438,2
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	72247,1	76166,7	76166,7	76166,7
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	56467,1	44128,2	44128,2	44128,2
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	10 106,9	14 696,5	23754,7	29200,0	34659,8	37722,0
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	1 831,1	1505,5	1489,4	2184,5	2184,5
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %		85	69	99	147	100
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей , тыс. руб.		4 589,5	13647,8	19093,0	24552,9	27615,1
Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс.руб		0	-1665,5	-1665,5	-1665,5	-1665,5
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников		4 589,5	11982,3	17427,5	22887,4	25949,6

организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.						
в том числе:						
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		4 589,5	12307,9	17769,3	22534,0	25596,2
включая средства:						
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.		1 974,7	6683,9	12129,0	17588,9	20651,2
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		454,8	454,8	454,8	454,8	454,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		2 160,0	337,7	688,6	-6,6	-6,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей		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
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.		2 160,0	337,7	688,6	-6,6	-6,6
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	4831,1	4496,4	4496,4	4496,4
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.			4258,7	4258,7	4258,7	4258,7
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0,0	-325,6	-341,8	353,4	353,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, находящихся в ведении Департамента образования Томской области						
Целевые показатели по уровню средней заработной платы и численности педагогических работников						
Среднесписочная численность педагогического персонала		62	55,9	53,1	54,9	
Обязательства по средней заработной плате педагогического персонала, руб.		36 020,00	60 043,83	72 103,58	84 371,1	
Фонд оплаты труда педагогического персонала с начислениями, тыс. руб.		26 798,88	52 441,17	59 819,61	72 370,0	