МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2023 г. № 187

с. Каргасок

О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 08.04.2013 № 96 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе»

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013г. № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Каргасокского района от 08.04.2013 № 96 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе» (далее –постановление) следующие изменения:

- «Финансово – экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе» (приложение № 2 к постановлению) 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

Т. А. Чермянина
8(38253)2 35 82

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Каргасокского района
от 14.07.2023 № 187
Приложение 1

Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования «Каргасокский район»

№ п/п	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 (план)	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	2023 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры***																							
1	Средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	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	37 692,0	37 858,0	38 905,0	40 947,0	41 006,0	43 179,0	45 791,0	49 169,3
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,0	60,4	64,9	66,3	63,4	74,1	70,8	72,4	90,0	94,0	100,0	101,1	96,9	97,5	100,0	97,5	95,0	95,1	95,4	90,2	100,0
4	Среднемесячная заработная плата ***работников учреждений культуры*** в Томской области, руб.	13 093	17 815	18 378	21 409	21 557	21 557	22 292,2	22 462,3	22 889,7	30 780,0	30 896,4	36 297,0	36 510,3	36 687,0	36 765,9	37 858,0	37 941,5	38 905,0	38 978,2	41 175,0	41 295,3	49 169,3

5	Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** в Томской области к предыдущему году, %	х	136	140	116	117	100	103,4	100,8	102,7	134,5	135,0	117,5	118,2	100,5	100,7	103,0	103,2	102,5	102,7	105,6	105,9	119,1
6	Среднемесячная заработная плата ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области***, руб.	**14383,7**	**20132,5**	**20201,6**	**25024,1**	**26861,5**	**25618,0**	**26918,2**	**27438,3**	**27466,8**	**36929,8**	**36937,7**	**44537,7**	**44688,8**	**44772,8**	**44772,9**	**46057,0**	**46059,9**	**47126,8**	**47127,2**	**49786,6**	**49864,9**	**59468,1**
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:																						
7	Административно-управленческий персонал							**1,2**	**1,2**	**1,4**	**1,4**	**1,2**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,1**
8	Основной персонал							**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**
9	Вспомогательный персонал							**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
10	Соотношение средней заработной платы ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской областии*** средней заработной платы по Томской области, %	53,1	67,8	66,4	75,9	82,6	75,4	89,5	86,5	86,9	108,0	112,4	122,7%	123,7%	118,3%	118,8%	121,7%	118,4%	115,1%	114,9%	115,3%	108,9%	120,9%
11	Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области*** к предыдущему году, %	х	140	140	124	133	95	100	102	102	134	134	121	121	100	100	103	103	102	102	106	106	119

	Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры***																						
12	Среднесписочная численность ***работников учреждений культуры***, человек	3 950,0	3 997,0	3 985,0	3 985,0	3 959,3	3 885,0	3 805,9	3 805,9	3 728,3	3 747,8	3 752,9	3 761,7	3 754,4	3 759,6	3 766,8	3 779,6	3 765,4	3 765,4	3 779,2	3 784,0	3 773,5	3 787,4
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области***, %	0,0	0,0	2,0	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,2	1,5	1,2	1,1	1,1	0,4	1,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области***, %	x	x	0,0	10,4	47,4	23,9	44,2	40,9	42,3	19,8	14,6	10,9	12,2	12,1	12,1	46,0	44,1	10,0	8,7	8,1	8,4	6,7
15	Среднесписочная численность ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области***, человек	**129,0**	**129,0**	**129,0**	**129,0**	**121,5**	**125,8**	**123,1**	**123,1**	**122,8**	**122,8**	**125,2**	**125,2**	**124,4**	**124,4**	**124,4**	**124,4**	**125,3**	**125,3**	**126,1**	**126,1**	**125,9**	**126,1**
	в том числе:																						
16	Административно-управленческий персонал							**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,3**	**4,3**	**5,9**	**5,9**	**10,9**	**5,9**	**12,9**	**12,9**	**13,2**	**13,2**	**9,2**	**13,2**
17	Основной персонал							**81,7**	**81,7**	**79,4**	**79,4**	**77,7**	**77,7**	**77,3**	**77,3**	**75,4**	**77,3**	**74,1**	**74,1**	**71,9**	**71,9**	**75,8**	**71,9**
18	Вспомогательный персонал							**37,4**	**37,4**	**39,4**	**39,4**	**43,2**	**43,2**	**41,2**	**41,2**	**38,1**	**41,2**	**38,3**	**38,3**	**41,0**	**41,0**	**40,9**	**41,0**
	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры Каргасокского района***																						
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	28 990,3	40 576,9	40 716,1	50 435,9	50 991,7	50 352,2	51 772,2	52 772,5	52 698,6	70 854,6	72 254,8	87 121,3	86 858,4	87 021,7	87 021,8	89 517,6	90 170,9	92 259,5	92 849,4	98 089,0	98 087,4	117 163,2
	с учетом:																						

20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности ***работников учреждений культуры***, тыс. руб. рублей	х	0,0	0,0	0,0	3 147,6	1 280,8	2 481,4	2 529,3	2 660,7	3 577,4	2 193,0	2 644,3	3 211,8	3 217,8	3 217,8	3 310,1	2 662,7	2 724,3	2 135,3	2 255,8	2 415,2	2 694,5
	в том числе:																						
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	0,0	800,7	871,7	711,2	711,2	749,8	749,8	851,9	851,9	1 087,6	1 087,6	989,9	989,9	366,1	989,9	67,7	67,7	2,3	366,1	0,0	366,1
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	х	х	х	89	100	105	100	114	100	128	100	91	100	37	270	18	100	3	15 621	0	х
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры***), тыс. руб.	х	11 586,6	11 725,9	9 719,8	10 275,5	9 636,1	11 056,1	12 056,3	11 982,4	30 138,5	31 538,7	46 405,2	46 142,3	46 305,6	46 305,7	48 801,5	49 454,7	51 543,4	52 133,3	57 372,9	57 371,3	76 447,1
	в том числе:																						
24	за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб.	х	11 586,6	10 925,2	9 648,8	10 365,1	9 725,6	11 107,0	12 107,2	11 931,3	30 087,3	31 251,9	46 118,4	45 953,1	46 116,4	46 740,3	48 612,3	50 187,8	52 276,5	52 931,7	57 807,5	58 172,0	76 881,7
25	включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	10 282,1	10 282,1	8 640,1	8 640,1	8 702,0	8 702,0	8 872,1	8 872,0	26 198,0	26 198,0	40 772,4	40 772,4	40 602,5	40 602,5	24 277,4	24 277,4	26 366,2	26 366,1	31 241,9	31 241,9	50 316,1
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 304,6	1 304,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.	х	0	-661,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб.								830,2	654,2	1 484,4	2 648,9	2 648,9	2 483,6	2 483,6	3 107,5	2 483,6	4 059,0	4 059,0	4 714,3	4 714,3	5 078,8	4 714,3
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.												292,1	292,1	625,3	625,3	19 446,3	19 446,3	19 446,3	19 446,3	19 446,3	19 446,3	19 446,3
	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.														333,2	333,2	19 154,2	19 154,2	19 154,2	19 154,2	19 154,2	19 154,2	19 154,2
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	0	0	1 008,7	1 725,0	1 023,6	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0	0	0,0	0,0	537,3	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
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей	х	0	0	1 008,7	1 725,0	486,3	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0
33	за счет средств от приносящей доход	х	0,0	800,7	71,0	-89,6	-89,6	-50,9	-50,9	51,2	51,2	286,8	286,8	189,2	189,2	-434,	189,2	-733,0	-733,	-798,	-434,6	-800,	-434,6

	деятельности, тыс. руб.															6			0	4		7	
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33)	x	11 586,6	11 725,9	9 719,8	10 275,5	9 636,1	11 056,1	12 056,3	11 982,4	30 138,5	31 538,7	46 405,2	46 142,3	46 305,6	46 305,7	48 801,5	49 454,7	51 543,4	52 133,3	57 372,9	57 371,3	76 447,1
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23*100%)	x	0	0	10,4	47,4	23,9	44,2	40,9	42,3	19,8	14,6	10,9	12,2	12,1	12,1	11,7	10,2	10,0	8,7	8,1	8,4	6,7
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	10 282,1	10 282,1	18 922,2	18 922,2	18 984,2	18 984,2	19 154,3	19 154,3	36 480,1	36 480,1	51 054,5	51 054,5	50 884,7	50 884,7	34 559,6	34 559,6	36 648,3	36 648,3	41 524,1	41 524,1	60 598,4
37	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	49,5	37,0	31,3	23,9	22,3	22,2	22,1	23,2	24,6	21,5	22,3	24,3	24,1	24,0	28,6	24,0	31,1	31,0	32,2	32,5	30,4	33,3