

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 13.04.2021 |  | № 94 |
| 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», | |

Администрация Каргасокского района постановляет:

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 |

Громова Н.А.

2 19 06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации  Каргасокского района  от 13.04.2021 № 94  Приложение 2  Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе" в части повышения заработной платы работников культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 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) | 2020 год | 2021 год |
|  | Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | 29 692 | 30 446 | 32 988 | 32 503 | 33 998 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 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 | 37 858,0 | 39 584,0 |
| 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 | 100,0 | 95,6 |
| 4 | Планируемая 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 | 37 858,0 | 37 858,0 |
| 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 | 103,0 | 100,0 |
| 6 | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области***, руб. | **14 383,7** | **20 132,5** | **20 201,6** | **25 024,1** | **26 861,5** | **25 618,0** | **26 918,2** | **27 438,3** | **27 466,8** | **36 929,8** | **36 937,7** | **44 537,7** | **44 688,8** | **44 772,8** | **46 057,0** | **47 376,0** |
|  | 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** |
| 8 | Основной персонал |  |  |  |  |  |  | **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** | **0,4** | **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% | 121,7% | 119,7% |
| 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 | 103 | 103 |
|  | 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 | 3 779,6 | 3 765,4 |
| 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 | 1,1 | 1,1 |
| 14 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда ***работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области***, % | х | х | 0,0 | 10,4 | 47,4 | 23,9 | 44,2 | 40,9 | 42,3 | 19,8 | 14,6 | 10,9 | 12,2 | 12,1 | 11,7 | 9,9 |
| 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** | **125,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Административно-управленческий персонал |  |  |  |  |  |  | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,3** | **4,3** | **5,9** | **5,9** | **5,9** | **12,9** |
| 17 | Основной персонал |  |  |  |  |  |  | **81,7** | **81,7** | **79,4** | **79,4** | **77,7** | **77,7** | **77,3** | **77,3** | **77,3** | **74,1** |
| 18 | Вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  | **37,4** | **37,4** | **39,4** | **39,4** | **43,2** | **43,2** | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **38,3** |
|  | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры Каргасокского района*** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 19 | Планируемый 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 | 89 517,6 | 92 747,5 |
|  | 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 | 3 310,1 | 2 738,8 |
|  | 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 | 989,9 | 989,9 |
| 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 | 100 | 100 |
| 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 | 48 801,5 | 52 031,4 |
|  | 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 | 48 612,3 | 51 842,2 |
| 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 | 24 277,3 | 27 507,2 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2 483,6 | 2 483,6 |
| 29 | включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,1 | 292,1 | 625,3 | 19 446,3 | 19 446,3 |
|  | в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,2 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 33 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 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 | 189,2 | 189,2 |
| 34 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33) | 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 | 48 801,5 | 52 031,4 |
| 35 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23\*100%) | х | 0 | 0 | 10,4 | 47,4 | 23,9 | 44,2 | 40,9 | 42,3 | 19,8 | 14,6 | 10,9 | 12,2 | 12,1 | 11,7 | 9,9 |
| 36 | Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей | х | 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 | 34 559,6 | 37 789,5 |
| 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 | 24,0 | 29,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |