



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2023 г.

№289

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

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации Каргасокского района
 от 27.11.2023 № 289
 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	2014 год (план)	2014 год	2015 год (план)	2015 год	2016 год (план)	2016 год	2017 год (план)	2017 год	2018 год (план)	2018 год	2019 год (план)	2019 год	2020 год (план)	2020 год	2021 год (план)	2021 год	2022 год (план)	2022 год	2023 год (прогноз)	
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u>																								
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	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	40 339,0	38 905,0	40 947,0	41 006,0	43 179,0	45 791,0	50 772,5	
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	93,8	97,5	95,0	95,1	95,4	90,2	100,0	
4	Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры</u> 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	50 772,5	
5	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области к предыдущему году, %	x	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	122,9	

6	Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , руб.	14 383,7	20 132,5	20 201,6	25 024,1	26 861,5	25 618,0	26 918,244	27 438,3	27 466,8	36 929,8	36 937,7	44 537,7	44 688,8	44 772,8	44 772,9	46 057,0	46 059,9	47 126,8	47 127,2	49 786,6	49 864,9	62 295,2
	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 <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> 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%	114,2%	118,4%	115,1%	114,9%	115,3%	108,9%	122,7%
11	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> к предыдущему году, %	x	140	140	124	133	95	100	102	102	134	134	121	121	100	100	103	103	102	102	106	106	125
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u>																							
12	Среднесписочная численность <u>работников учреждений культуры</u> , 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	3 785,0
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , %	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 <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , %	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	8,8

32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	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	2 405,0
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	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	-434,6	189,2	-733,0	-733,0	-798,4	-434,6	-800,7	-434,6	-434,6
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	80 167,8	80 167,8
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	8,8	8,8
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	64 319,1	64 319,1
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	27,6