



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2026 г.

№156

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 («дорожной карты») «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 («дорожной карте») «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 официально обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский муниципальный район Томской области», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский муниципальный район Томской области».

Временно исполняющий полномочия
Главы Каргасокского района



С.И. Герасимов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 Каргасокского района
 от 20.03.2026 № 156
 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 муниципальный район Томской области

№ п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
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	30 446	х	х	х	х	х
2	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.			45 791,0	52 874,0	60 428,0	65 658,0	х
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	60,4	90,2	96,1	100,0	100,0	х
4	Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области, руб.	13 093	18 378	41 295,3	50 811,7	60 401,3	65 658,0	66 683,9
5	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области к предыдущему году, %	х	140	105,9	123,0	118,9	115,1	101,6
6	Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , руб.	14 383,7	20 201,6	49 864,9	62 316,1	74 013,2	80 516,9	81 659,6
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:							
7	Административно-управленческий персонал			1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
8	Основной персонал			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Вспомогательный персонал			0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
10	Соотношение средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> средней заработной платы по Томской области, %	53,1%	66,4%	108,9%	117,9%	122,5%	122,6%	х
11	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> к предыдущему году, %	х	140	106	125	119	109	101
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	3 985,0	3 773,5	3 782,5	3 821,6	3 782,5	3 821,6
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , %	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , %	х	0,0	8,4	9,4	7,2	7,8	6,8

15	Среднесписочная численность <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , человек	129,0	129,0	125,9	123,8	124,6	123,8	124,6
	в том числе:							
16	Административно-управленческий персонал			9,2	9,8	9,9	9,8	9,9
17	Основной персонал			75,8	78,3	80,6	78,3	80,6
18	Вспомогательный персонал			40,9	35,7	34,1	35,7	34,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры Каргасокского района</u>								
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	28 990,3	40 716,1	98 087,4	120 535,0	144 085,2	155 739,9	158 970,9
	с учетом:							
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности <u>работников учреждений культуры</u> , тыс. руб.	x	0,0	2 415,2	5 062,9	5 088,1	6 541,6	5 613,7
	в том числе:							
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	800,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	x	x	0	0	0	0	0
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u>), тыс. руб.	x	11 725,9	57 371,3	79 818,9	103 369,1	115 023,8	118 254,7
	в том числе:							
24	за счет средств консолидированного бюджета, тыс.руб.	x	10 925,2	58 172,0	80 619,6	104 169,8	115 824,5	119 055,4
25	включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	10 282,1	31 241,9	54 036,8	76 615,2	89 241,7	91 500,9
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	1 304,6	0	0	0	0	0
27	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году, тыс. руб.	x	-661,5	0	0	0	0	0
28	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб.			5 078,8	4 731,5	1 980,7	4 731,5	1 980,7
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.			19 446,3	19 446,3	23 168,8	19 446,3	23 168,8
	в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.			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:	x	0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0	2 405,0
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	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	800,7	-800,7	-800,7	-800,7	-800,7	-800,7
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+стр.33)	x	11 725,9	57 371,3	79 818,9	103 369,1	115 023,8	118 254,7
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %, ((стр.20 + стр.30)/стр.23*100%)	x	0	8,4	9,4	7,2	7,8	6,8
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	10 282,1	41 524,1	64 319,1	86 897,4	99 523,9	101 783,0
37	Доля ФОТ административно - управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	49,5	31,3	30,4	27,5	26,7	27,5	27,7