



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»  
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.07.2024 г.

№ 181

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».

И.о. Главы Каргасокского района

А.Ф. Шамраев



УТВЕРЖДЕН  
 постановлением Администрации Каргасокского района  
 от 11.07.2024 № 181  
 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	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 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	30 446	32 503	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.				30 071,3	31 604,1	32 871,1	36 121,0	37 692,0	38 905,0	41 006,0	45 791,0	52 874,0	60 065,0
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	60,4	66,3	74,1	72,4	94,0	101,1	97,5	97,5	95,1	90,2	96,1	95,0
4	Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области, руб.	13 093	18 378	21 557	22 292,2	22 889,7	30 896,4	36 510,3	36 765,9	37 941,5	38 978,2	41 295,3	50 811,7	57 061,8
5	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области к предыдущему году, %	х	140	117	103,4	102,7	135,0	118,2	100,7	103,2	102,7	105,9	123,0	112,3

6	Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , руб.	14 383,7	20 201,6	26 861,5	26 918,2	27 466,8	36 937,7	44 688,8	44 772,9	46 059,9	47 127,2	49 864,9	62 316,1	69 983,2
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:													
7	Административно-управленческий персонал				1,2	1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	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	0,4	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	66,4	82,6	89,5	86,9	112,4	123,7%	118,8%	118,4%	114,9%	108,9%	117,9%	116,5%
11	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> к предыдущему году, %	x	140	133	100	102	134	121	100	103	102	106	125	112
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	3 959,3	3 805,9	3 728,3	3 752,9	3 754,4	3 766,8	3 765,4	3 779,2	3 773,5	3 782,5	3 782,5
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ <u>работников учреждений культуры Каргасокского района Томской области</u> , %	0,0	2,0	1,4	1,4	1,6	1,5	1,1	0,4	0,1	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> , %	x	0,0	47,4	44,2	42,3	14,6	12,2	12,1	44,1	8,7	8,4	9,4	8,5



24	за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб.	х	10 925,2	10 365,1	11 107,0	11 931,3	31 251,9	45 953,1	46 740,3	50 187,8	52 931,7	58 172,0	80 619,6	95 449,7
25	включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	10 282,1	8 640,1	8 702,0	8 872,0	26 198,0	40 772,4	40 602,5	24 277,4	26 366,1	31 241,9	54 036,8	68 866,9
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 304,6	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	-661,5	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.					654,2	2 648,9	2 483,6	3 107,5	4 059,0	4 714,3	5 078,8	4 731,5	4 731,5
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.							292,1	625,3	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	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	1 725,0	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	0,0	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	1 725,0	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.	х	800,7	-89,6	-50,9	51,2	286,8	189,2	-434,6	-733,0	-798,4	-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	10 275,5	11 056,1	11 982,4	31 538,7	46 142,3	46 305,7	49 454,7	52 133,3	57 371,3	79 818,9	94 648,9
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23*100%)	x	0	47,4	44,2	42,3	14,6	12,2	12,1	10,2	8,7	8,4	9,4	8,5
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	10 282,1	18 922,2	18 984,2	19 154,3	36 480,1	51 054,5	50 884,7	34 559,6	36 648,3	41 524,1	64 319,1	79 149,1
37	Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	49,5	31,3	22,3	22,1	24,6	22,3	24,1	28,6	31,1	32,2	30,4	27,5	27,5