



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2025 г.

№ 38

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 официально обнародовать в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район», утвержденном решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 №195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район».

Глава Каргасокского района



А. П. Ащеулов

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации Каргасокского района
 от 27.01.2025 № 38
 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 | 2025 год (план) |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 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 | 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 | 60 328,0 | 65 658,0 |
| 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 | 94,6 | 86,9 |
| 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 | 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 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 73 989,0 | 80 516,9 |
| | 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 | 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 |
| 9 | Вспомогательный персонал | | | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 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% | 122,6% | 122,6% |
| 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 | 119 | 109 |
| 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 | 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 | 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 | 8,2 | 7,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 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 | 115 824,5 |
| 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 | 76 615,1 | 89 241,7 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -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 | 102 397,2 | 115 023,8 |
| 35 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23*100%) | x | 0 | 47,4 | 44,2 | 42,3 | 14,6 | 12,2 | 12,1 | 10,2 | 8,7 | 8,4 | 9,4 | 8,2 | 7,8 |
| 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 | 86 897,4 | 99 523,9 |
| 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 | 27,5 |