|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Герб_97_2_цвет |  |   **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

11.11.2024 № 950

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 30.04.2013 № 414 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, архивного дела, направленные на повышение их эффективности в муниципальном образовании «Колпашевский район»

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского района от 30.04.2013 № 414 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, архивного дела, направленные на повышение их эффективности в муниципальном образовании «Колпашевский район» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 23.05.2013 № 470, от 30.08.2013 № 901, от 21.12.2013 № 1359, от 14.08.2014 № 800, от 24.12.2015 № 1371, от 15.03.2017 № 209, от 10.01.2018 № 3, от 18.06.2018 № 539, от 07.02.2019 № 112, от 15.07.2019 № 754, от 27.03.2020 № 311, от 30.03.2021 № 379, от 19.04.2021 № 471, от 19.11.2021 № 1381, от 09.02.2022 № 152, от 18.07.2022 № 915, от 25.01.2023 № 48, от 12.07.2023 № 618, от 05.12.2023 № 1109, от 29.01.2024 № 80, от 29.07.2024 № 635) изложив приложение № 2 в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Приложение № 2  УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации  Колпашевского района  от 30.04.2013 № 414  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 «Колпашевский район» |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 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 расчёта дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075,0 | 30 446,0 | 32 503,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Х | х |
| 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 |
| 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 |
| Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб. | 13 093,0 | 18 378,0 | 21 557,0 | 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 |
| Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, % | х | 140,0 | 117,0 | 103,4 | 102,7 | 135,0 | 118,2 | 100,7 | 103,2 | 102,7 | 105,9 | 123,0 | 112,3 |
| Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, руб. | 12 977,6 | 20 049,0 | 23 792,3 | 22 597,9 | 24 437,0 | 34 154,4 | 40 345,0 | 40 433,7 | 41 743,7 | 42 725,5 | 45 136,5 | 56 128,2 | 66 642,0 |
| в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий аппарат |  |  |  | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Основной персонал |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Вспомогательный персонал |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области и средней заработной платы по Томской области,% | 47,9 | 65,9 | 73,2 | 75,1 | 77,3 | 103,9 | 111,7 | 107,3 | 107,3 | 104,2 | 98,6 | 106,2 | 110,5 |
| Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области к предыдущему году, % | х | 154 | 119 | 95 | 108 | 140 | 118 | 100 | 103 | 102 | 106 | 124 | 119 |
| Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчёта дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 3 950,0 | 3 985,0 | 3 959,0 | 3 805,9 | 3 728,3 | 3 752,9 | 3 754,4 | 3 766,8 | 3 765,4 | 3 779,2 | 3 779,5 | 3 782,5 | 3 782,5 |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, % | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, % | х | 0,0 | 22,5 | 53,9 | 45,0 | 18,8 | 20,4 | 12,7 | 63,4 | 14,3 | 15,0 | 15,2 | 13,7 |
| Среднесписочная численность работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, чел. | 214,0 | 214,0 | 207,2 | 207,4 | 203,9 | 201,6 | 197,1 | 203,3 | 197,1 | 201,1 | 199,7 | 196,8 | 196,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал |  |  |  | 13,3 | 7,0 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Основной персонал |  |  |  | 121,1 | 116,4 | 120,2 | 121,3 | 122,2 | 116,7 | 118,7 | 121,6 | 118,5 | 118,5 |
| Вспомогательный персонал |  |  |  | 73,0 | 80,5 | 73,5 | 67,4 | 72,3 | 71,4 | 73,8 | 69,1 | 69,3 | 69,3 |
| Расчёт дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры Колпашевского района | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 43 391,0 | 67 034,5 | 77 022,5 | 73 226,7 | 77 849,7 | 107 579,6 | 124 242,0 | 128 432,1 | 128 548,5 | 134 243,0 | 140 831,1 | 172 583,2 | 204 911,0 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объёма средств от оптимизации за счёт сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. | Х | 0,0 | 2 527,8 | 2 330,3 | 3 856,2 | 6 617,0 | 10 652,9 | 6 759,6 | 11 022,2 | 8 611,3 | 10 084,6 | 15 083,5 | 17 908,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ за счёт средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 241,1 | 71,9 | 31,2 | 60,9 | 62,4 | 62,6 | 29,7 | 0 | 97,3 | 97,3 | 4,4 | 1,7 | 1,7 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % | х | 30 | 43 | 195 | 102 | 100 | 47 | х | х | 100 | 0 | 38 | 100 |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб. | х | 23 643,5 | 9 988,0 | 6 192,2 | 10 815,2 | 40 545,1 | 57 207,5 | 61 397,6 | 61 514,0 | 67 208,5 | 73 796,6 | 105 548,7 | 137 876,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счёт средств консолидированного бюджета, тыс. руб. | х | 23 812,7 | 10 028,7 | 6 203,2 | 10 824,7 | 40 554,3 | 57 249,7 | 61 469,4 | 61 488,6 | 67 183,1 | 73 864,0 | 105 618,8 | 137 946,7 |
| включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | х | 20 858,9 | 10 313,0 | 5 194,4 | 7 092,7 | 36 614,1 | 55 620,6 | 55 307,7 | 31 975,3 | 33 882,5 | 41 118,3 | 72 908,5 | 105 236,4 |
| включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 1 952,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб. | х | 1 001,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года,  тыс. руб. | х |  |  |  | 2 723,2 | 2 931,4 | 620,3 | 795,0 | -3 242,9 | -2 059,4 | -2 614,3 | -1 893,5 | -1 893,5 |
| включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс. руб. | х |  |  |  |  |  | 0,0 | 4 357,9 | 31 747,4 | 34 351,2 | 34 351,2 | 33 595,0 | 33 595,0 |
| в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. | х |  |  |  |  |  |  | 562,2 | 27 951,7 | 27 951,7 | 27 951,7 | 27 951,7 | 27 951,7 |
| включая средства, полученные за счёт проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них: | х | 0 | -284,4 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 |
| от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0 | 0 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 | 1 008,8 |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0 | -284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | -169,3 | -40,6 | -11,0 | -9,5 | -9,2 | -42,2 | -71,9 | 25,4 | 25,4 | -67,4 | -70,2 | -70,2 |
| Итого, объём средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. | х | 23 643,5 | 9 988,0 | 6 192,2 | 10 815,2 | 40 545,1 | 57 207,5 | 61 397,6 | 61 514,0 | 67 208,5 | 73 796,6 | 105 548,7 | 137 876,5 |
| Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объёма средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | х | 0 | 22,5 | 53,9 | 45,0 | 18,8 | 20,4 | 12,7 | 19,6 | 14,3 | 15,0 | 15,2 | 13,7 |
| Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб. | х | 20 858,9 | 31 172,0 | 26 053,3 | 27 951,7 | 57 473,1 | 76 479,5 | 76 166,7 | 52 834,2 | 54 741,5 | 61 977,2 | 93 767,4 | 126 095,3 |
| Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % | 38,3 | 32,0 | 35,8 | 33,0 | 32,5 | 27,5 | 27,4 | 28,6 | 30,0 | 30,1 | 31,0 | 29,3 | 29,3 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава района А.Б.Агеев

Г.А.Пшеничникова

5 27 40