



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

12.12.2023

№ 569

О внесении изменений в постановление Администрации Тегульдetsкого района от 29.03.2013 № 135 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Тегульдetsком районе»

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 г. № 347а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Тегульдetsкого района от 29 марта 2013 № 135 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Тегульдetsком районе» (в редакции постановлений Администрации Тегульдetsкого района от 12.07.2013 № 294, от 01.07.2014 № 305, от 22.04.2020 № 206, от 15.03.2021 № 110, от 09.04.2021 №156, от 11.11.2021 № 490, от 01.02.2022 № 64, от 21.07.2022 № 336, 15.02.2023 № 122, от 30.08.2023 № 384) следующие изменения:

1.1. В Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Тегульдetsком районе»:

1) подпункт 3 пункта 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«3) Показатели результативности

«

Наименование мероприятия	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности по годам достижения			
		наименование	текущий 2023 г.	плановый период	
				2024 г.	2025 г.
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на	Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области без учета внешних совместителей	рублей	49 053,1	-	-

повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	Среднесписочная численность работников культуры муниципальных учреждений культуры Томской области без учета внешних совместителей	человек	47,7	-	-
--	---	---------	------	---	---

»;

1.2. 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 «Тегульдетский район» (Приложение № 2) изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Тегульдетского района от 29.03.2013 № 135

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 «Тегульдетский район»

№ п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2019 год (факт)	2020 год (план)	2020 год (факт)	2021 год (план)	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	2023 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры																							
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
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	37 858,0	38 905,0	40 947,0	41 006,0	43 179,0	45 791,0	50772,5
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы	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	100,0	97,5	95,0	95,1	95,4	90,2	100,0

	персонала:																							
7	Административно-управленческий персонал	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
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	1,0
9	Вспомогательный персонал	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Тегульдетского района Томской области и средней заработной платы по Томской области, %	40,8	54,3	53,2	56,4	58,7	53,9	69,1	67,0	67,4	86,5	90,3	97,8	98,6	94,3	95,3	96,7	94,7	92,9	92,8	93,1	88,0	96,6	
11	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры Тегульдетского района Томской области к предыдущему году, %	x	146	147	115	118	96	109	102	103	139	139	120	120	100	101	102	103	103	103	106	106	122	
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры																								
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, 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	3785,0	

13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры Тегульдетского района Томской области, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Тегульдетского района Томской области, %	-	-	0,0	15,4	29,9	48,0	79,1	71,5	90,2	34,1	26,4	18,9	18,8	18,8	22,3	33,6	37,3	20,5	20,5	19,0	16,8	13,0	
15	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Тегульдетского района Томской области, человек	49,0	49,0	49,0	49,0	48,9	47,8	47,9	47,9	46,8	46,8	48,0	48,0	48,0	48,0	47,2	48,0	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,7	47,7
	в том числе:																							
16	Административно-управленческий персонал	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17	Основной персонал	-	-	-	-	-	-	21,6	21,6	21,6	21,6	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,5
18	Вспомогательный персонал	-	-	-	-	-	-	24,3	24,3	23,2	23,2	24,0	24,0	24,0	24,0	23,2	24,0	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,7	24,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры Тегульдетского района																								

19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	8 455,2	12 352,2	12 392,3	14 246,8	14 588,1	13 687,0	15 547,6	15 894,3	15 573,2	21 640,0	22 253,9	26 629,5	26 720,0	26 763,9	26 495,8	27 443,3	27 171,1	28 040,8	28 052,3	29 635,4	30 045,2	36557, 5
	с учетом:																						
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. рублей	-	0,0	0,0	0,0	29,8	343,6	357,0	365,0	732,1	1 017,3	463,6	554,8	556,7	557,6	1 010,4	571,7	1 036,2	1 069,4	1 069,8	1 130,2	818,8	996,,3
	в том числе:																						
21	ФОТ за счет приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	-	3 897,0	3 937,1	1 854,5	2 195,8	1 294,7	3 155,3	3 502,0	3 180,9	9 247,7	9 861,6	14 237,2	14 327,7	14 371,6	14 103,5	15 051,0	14 778,8	15 648,5	15 660,0	17 243,0	17 652,9	24165, 2
	в том числе:																						
24	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	-	3 897,0	3 937,1	1 854,5	2 195,8	1 294,7	3 155,3	3 502,0	3 180,9	9 247,7	9 861,6	14 237,2	14 327,7	14 371,6	14 103,5	15 051,0	14 778,8	15 648,5	15 660,0	17 243,0	17 652,9	24165, 2

25	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	-	3 516,6	3 516,6	1 569,5	1 569,5	1 017,0	1 017,0	962,7	962,7	6 628,5	6 628,5	10 888,3	10 888,4	10 824,4	10 327,0	7 132,5	4 333,9	5 203,6	4 097,2	5 680,3	5 551,5	12602, 5
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	-	380,5	380,5	0	0	0	0	0,0	0,0	0	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.	-	0	40,1	0	0	0	0	0,0	0,0	0	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.	-	-	-	-	-	-	-	401,0	79,9	481,0	1 094,9	1 094,9	1 185,3	1 185,3	1 414,5	1 185,3	1 602,5	1 602,5	2 720,4	2 720,4	3 259,0	2 720,4
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,7	115,7	223,7	223,7	4 594,9	6 704,1	6 704,1	6 704,1	6 704,1	6 704,1	6 704,1

	на увеличение численности, тыс.руб.																							
	в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,9	107,9	4 479,1	4 479,1	4 479,1	4 479,1	4 479,1	4 479,1	4 479,1	4 479,1
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	-	0	0	284,9	626,3	277,7	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-	0	0	284,9	626,3	277,7	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3	2 138,3
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33)	-	3 897,0	3 937,1	1 854,5	2 195,8	1 294,7	3 155,3	3 502,0	3 180,9	9 247,7	9 861,6	14 237,2	14 327,7	14 371,6	14 103,5	15 051,0	14 778,8	15 648,5	15 660,0	17 243,0	17 652,9	24165,2	
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренн	-	0	0	15,4	29,9	48,0	79,1	71,5	90,2	34,1	26,4	18,9	18,8	18,8	22,3	18,0	21,5	20,5	20,5	19,0	16,8	13,0	

	ого на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23*100%)																								
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	-	3 516,6	3 516,6	5 086,0	5 086,0	4 533,5	4 533,5	4 479,2	4 479,2	10 145,0	10 145,0	14 404,9	14 404,9	14 340,9	13 843,5	10 649,0	7 850,4	8 720,2	7 613,8	9 196,8	9 068,0	16119, 0		
37	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	54,1	38,7	37,8	31,6	36,6	38,4	42,5	44,1	42,7	37,0	37,6	38,7	38,9	38,9	38,3	38,7	38,1	38,5	38,5	40,7	41,5	43,3		

».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Информационном бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района <http://teguldet.tomsk.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в Информационном бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и распространяется на правоотношения с 10 июля 2023 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову Л.В.

Глава Тегульдетского района

И.А. Клишин