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

05.12.2023 № 1109

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) следующие изменения:

1.1. пункт 4 раздела IV приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», 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» и средней заработной платы в Томской области:

(в процентах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 60,0 | 64,9 | 63,4 | 70,8 | 90,0 | 100,0 | 96,9 | 93,8 | 95,0 | 95,4 | 100,0 |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(единиц)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 214,0 | 207,2 | 207,4 | 203,9 | 201,6 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 201,1 | 198,4 |

»;

1.2. приложение № 2 изложить 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 её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования «Колпашевский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 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  (прогноз) |
|  | Исходная информация для расчёта дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27075,0 | 29692,0 | 30446,0 | 32988,0 | 32503,0 | 33998,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |  |  |  |  |  | 29 000,0 | 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 | 50 772,5 |
| 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 | 60,0 | 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 | 93,8 | 97,5 | 95,0 | 95,1 | 95,4 | 90,2 | 100,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб. | 13 093,0 | 17 815,0 | 18378,0 | 21 409,0 | 21 557,0 | 21 557,0 | 22 292,2 | 22 462,3 | 22 889,7 | 30 780,0 | 30 896,4 | 36 297,0 | 36 510,3 | 36 687,0 | 36 765,9 | 37 858,0 | 37 941,5 | 38 905,0 | 38 978,2 | 41 175,0 | 41 295,3 | 50 772,5 |
| Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, % | х | 136,0 | 140,0 | 116,0 | 117,0 | 100, | 103,4 | 100,8 | 102,7 | 134,5 | 135,0 | 117,5 | 118,2 | 100,5 | 100,7 | 103,0 | 103,2 | 102,5 | 102,7 | 105,6 | 105,9 | 122,9 |
| Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, руб. | 12 977,6 | 19 800,1 | 20049,0 | 23 725,0 | 23 792,3 | 22 597,9 | 22 597,9 | 23 586,8 | 24 437,0 | 34 154,4 | 34 154,4 | 40 333,1 | 40 345,0 | 40 425,9 | 40 433,7 | 41 743,4 | 41 743,7 | 42 725,5 | 42 725,5 | 45 136,5 | 45 136,5 | 56 109,3 |
| в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий аппарат |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 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 |
| Вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 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 | 66,7 | 65,9 | 71,9 | 73,2 | 66,5 | 75,1 | 74,4 | 77,3 | 99,9 | 103,9 | 111,1 | 111,7 | 106,8 | 107,3 | 110,3 | 107,3 | 104,3 | 104,2 | 104,5 | 98,6 | 110,5 |
| Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области к предыдущему году, % | х | 153 | 154 | 118 | 119 | 95 | 95 | 104 | 108 | 140 | 140 | 118 | 118 | 100 | 100 | 103 | 103 | 102 | 102 | 106 | 106 | 124 |
|  | 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 | 3 997,0 | 3 985,0 | 3 985,0 | 3 959,0 | 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 | 3 785,0 |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, % | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, % | х | х | 0,0 | 12,9 | 22,5 | 50,6 | 53,9 | 36,6 | 45,0 | 15,3 | 18,8 | 14,7 | 20,4 | 20,3 | 12,7 | 63,4 | 63,4 | 19,0 | 14,3 | 13,5 | 15,0 | 13,7 |
| Среднесписочная численность работников учреждений культуры Колпашевского района Томской области, чел. | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 207,2 | 208,7 | 207,4 | 207,4 | 203,9 | 203,9 | 201,6 | 201,6 | 197,1 | 197,1 | 203,3 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 201,1 | 201,1 | 199,7 | 198,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал |  |  |  |  |  |  | 13,3 | 13,3 | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 8,7 |
| Основной персонал |  |  |  |  |  |  | 121,1 | 121,1 | 116,4 | 116,4 | 120,2 | 120,2 | 121,3 | 121,3 | 122,2 | 121,3 | 116,7 | 116,7 | 118,7 | 118,7 | 121,6 | 120,4 |
| Вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  | 73,0 | 73,0 | 80,5 | 80,5 | 73,5 | 73,5 | 67,4 | 67,4 | 72,3 | 67,4 | 71,4 | 71,4 | 73,8 | 73,8 | 69,1 | 69,3 |
|  | Расчёт дополнительной потребности средств на повышение заработной платы *работников учреждений культуры Колпашевского района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 43391,0 | 66202,5 | 67034,5 | 79325,4 | 77022,5 | 73 685,6 | 73 226,7 | 76 431,1 | 77 849,7 | 108 806,9 | 107579,6 | 127041,1 | 124242,0 | 124491,3 | 128 432,1 | 128 548,4 | 128 548,5 | 131 572,8 | 134 243,0 | 141 818,4 | 140 831,1 | 173 927,8 |
| с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объема средств от оптимизации за счёт сокращения численности работников учреждений культуры, тыс.руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 527,8 | 1 871,3 | 2 330,3 | 2 432,2 | 3 856,2 | 5 389,6 | 6 617,0 | 7 814,0 | 10 652,9 | 10 674,3 | 6 759,6 | 11 022,2 | 11 022,2 | 11 281,5 | 8 611,3 | 9 097,2 | 10 084.6 | 13 675,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ за счёт средств от приносящей доход деятельности, тыс.руб. | 241,1 | 241,1 | 71,9 | 78,2 | 31,2 | 31,2 | 60,9 | 60,9 | 62,4 | 62,4 | 62,6 | 62,6 | 29,7 | 29,7 | 0 | 29,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % | х | 100 | 30 | 109 | 43 | 100 | 195 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | х | 100 | х | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс.руб. | х | 22 811,5 | 23643,5 | 12 290,9 | 9 988,0 | 6 651,0 | 6 192,2 | 9 396,6 | 10 815,2 | 41 772,3 | 40 545,1 | 60 006,6 | 57 207,5 | 57 456,8 | 61 397,6 | 61 513,9 | 61 514,0 | 64 538,3 | 67 208,5 | 74 783,9 | 73 796,6 | 106 893,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счёт средств консолидированного бюджета, тыс.руб. | х | 22 811,5 | 23812,7 | 12 284,6 | 10 028,7 | 6 691,7 | 6 203,2 | 9 407,5 | 10 824,7 | 41 781,8 | 40 554,3 | 60 015,9 | 57 249,7 | 57 499,0 | 61 469,4 | 61 556,1 | 61 488,6 | 64 512,9 | 67 183,1 | 74 855,7 | 73 864,0 | 106 965,2 |
| включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | х | 20 858,9 | 20858,9 | 10 698,1 | 10 313,0 | 5 194,6 | 5 194,4 | 7 092,7 | 7 092,7 | 36 743,8 | 36 614,1 | 56 075,7 | 55 620,6 | 55 307,7 | 55 307,7 | 31 975,3 | 31 975,3 | 34 999,6 | 33 882,5 | 41 555,1 | 41 118,3 | 73 664,6 |
| включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 1 952,6 | 1 952,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1 001,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1 306,0 | 2 723,2 | 4 029,2 | 2 931,4 | 2 931,4 | 620,3 | 620,3 | 795,0 | 620,3 | -3 242,9 | -3 242,9 | -2 059,4 | -2 059,4 | -2 614,3 | -2 059,4 |
| включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 562,2 | 4 357,9 | 27 951,7 | 31 747,4 | 31 747,4 | 34 351,2 | 34 351,2 | 34 351,2 | 34 351,2 |
| в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,2 | 562,2 | 27 951,7 | 27 951,7 | 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 | 0 | 1 586,5 | -284,4 | 1 497,1 | 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 | 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 | 808,0 | 0 | 1 055,0 | 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 | 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 | 0 | 778,5 | -284,4 | 442,1 | 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 |
| за счёт средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | -169,3 | 6,4 | -40,6 | -40,6 | -11,0 | -10,9 | -9,5 | -9,5 | -9,2 | -9,2 | -42,2 | -42,2 | -71,9 | -42,2 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | -71,9 | -67,4 | -71,9 |
| Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. | х | 22 811,5 | 23643,5 | 12 290,9 | 9 988,0 | 6 651,0 | 6 192,2 | 9 396,6 | 10 815,2 | 41 772,3 | 40 545,1 | 60 006,6 | 57 207,5 | 57 456,8 | 61 397,6 | 61 513,9 | 61 514,0 | 64 538,3 | 67 208,5 | 74 783,9 | 73 796,6 | 106 893,3 |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | х | 0 | 0 | 12,9 | 22,5 | 50,6 | 53,9 | 36,6 | 45,0 | 15,3 | 18,8 | 14,7 | 20,4 | 20,3 | 12,7 | 19,6 | 19,6 | 19,0 | 14,3 | 13,5 | 15,0 | 13,7 |
| Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.руб. | х | 20 858,9 | 20858,9 | 31 557,0 | 31 172,0 | 26 053,3 | 26 053,3 | 27 951,7 | 27 951,7 | 57 602,8 | 57 473,1 | 76 934,6 | 76 479,5 | 76 166,7 | 76 166,7 | 52 834,2 | 52 834,2 | 55 858,7 | 54 741,5 | 62 414,1 | 61 977,2 | 94 523,6 |
| Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % | 38,3 | 26,2 | 32,0 | 25,8 | 35,8 | 36,8 | 33,0 | 33,3 | 32,5 | 29,3 | 27,5 | 27,9 | 27,4 | 27,4 | 28,6 | 27,7 | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 30,6 | 31,0 | 29,9 |

».

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.

И.о. Главы района Ю.А.Некрасов

Г.А.Пшеничникова

5 27 40