

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА**

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.07.2023 № 177-р

О внесении изменений в распоряжение Администрации Чаинского района от 16.05.2013 № 80а-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Чаинский район»

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 23.06.2023 № 415-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 01 марта 2013 года № 136-ра»,

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Чаинского района от 16.05.2013 № 80а-р (в ред. от 14.10.2015 № 191-р, 20.04.2020 № 95-р, 20.04.2021 № 79-р, 12.11.2021 № 213-р, от 10.02.2022 № 34-р, от 25.07.2022 № 154-р) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном образовании «Чаинский район» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» http://chainsk.tom.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В. Чуйко.

Глава Чаинского района А.А. Костарев

Приложение к распоряжению Администрации Чаинского района

от 27.07.2023 № 177-р

Изменения

в распоряжение Администрации Чаинского района от 16.05.2013 № 80а-р

1. в наименовании слова «муниципальном образовании «Чаинский район»» заменить словами «муниципальном образовании «Чаинский район Томской области»»;
2. по тексту всего распоряжения, а также приложениях к распоряжению слова «муниципальное образование «Чаинский район»» заменить словами «муниципальное образование «Чаинский район Томской области»» в соответствующих падежах;
3. Подпункт 1 пункта 4 раздела IV изложить в новой редакции:

«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 26.11.2012 № 2190-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, Распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра и средней заработной платы в Томской области:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 96,9 | 93,8 | 95,0 | 95,4 | 100,0 |

»

2. Приложение № 2 к распоряжению Администрации Чаинского района от16.05.2013 № 80а-р изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Приложение № 2  к распоряжению Администрации Чаинского района  от 16.05.2013 № 80 а-р  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 **"Чаинский район Томской области"** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| № 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  (факт) | 2020 год  (факт) | 2021 год  (факт) | 2022 год (факт) | 2023 |
|  | Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | 29 692 | 30 446 | 32 988 | 32 503 | 33 998 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 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 | 37 692,0 | 38 905,0 | 41 006,0 | 45791,0 | 49169,3 |
| 3 | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры*** в Томской области, руб. | 13 093 | 17 815 | 18 378 | 21 409 | 21 557 | 21 557 | 22 292,2 | 22 462,3 | 22 889,7 | 30 780,0 | 30 896,4 | 36 297,0 | 36 510,3 | 36 687,0 | 37 858,0 | 38 905,0 | 41295,3 | 49169,3 |
| 4 | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** в Томской области к предыдущему году, % | х | 136 | 140 | 116 | 117 | 100 | 103,4 | 100,8 | 102,7 | 134,5 | 135,0 | 117,5 | 118,2 | 100,5 | 103,0 | 102,7 | 105,9 | 119,1 |
| 5 | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры Чаинского района Томской области***, руб. | **14 822,9** | **22 418,7** | **23 417,5** | **27 626,8** | **27 627,0** | **27 341,7** | **27 341,8** | **27 483,9** | **27 517,6** | **36 895,3** | **37 822,8** | **44 603,0** | **44 603,0** | **44 992,1** | **46 507,3** | **47 598,5** | **50293,0** | **60075,5** |
|  | в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Административно-управленческий персонал |  |  |  |  |  |  | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,1** | **1,1** | **1,0** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,2** | **1,1** | **1,2** |
| 7 | 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** |
| 8 | Вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  | **0,4** | **0,4** | **0,5** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,5** | **0,6** | **0,6** | **0,6** | **0,6** |
| 9 | Соотношение средней заработной платы ***работников учреждений культуры Чаинского района Томской области*** и средней заработной платы по Томской области, % | 54,7 | 75,5 | 76,9 | 83,7 | 85,0 | 80,4 | 90,9 | 86,6 | 87,1 | 107,9 | 115,1 | 122,9 | 123,5 | 119,4 | 119,5 | 116,1 | 109,8 | 122,2 |
| 10 | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** ***Чаинского района Томской области*** к предыдущему году, % | х | 151 | 158 | 118 | 118 | 99 | 99 | 101 | 101 | 134 | 137 | 118 | 118 | 101 | 103 | 102 | 106 | 119 |
|  | Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Среднесписочная численность  ***работников учреждений культуры Чаинского района Томской области***, человек | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **70,0** | **69,6** | **68,3** | **68,3** | **68,3** | **66,6** | **66,6** | **66,4** | **66,4** | **66,4** | **66,4** | **66,4** | **66,5** | **66,5** | **66,5** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Административно-управленческий персонал |  |  |  |  |  |  | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| 13 | Основной персонал |  |  |  |  |  |  | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **45,2** | **45,9** | **45,9** | **46,0** | **45,7** | **46,0** |
| 14 | Вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  | **18,3** | **18,3** | **16,6** | **16,6** | **16,4** | **16,4** | **16,2** | **15,7** | **15,6** | **15,5** | **15,8** | **15,5** |
|  | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры Чаинского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 16 211,5 | 24 518,8 | 25 611,3 | 30 214,9 | 30 042,5 | 29 176,8 | 29 176,9 | 29 328,6 | 28 633,7 | 38 391,8 | 39 238,7 | 46 272,7 | 46 272,7 | 46 816,9 | 48 320,9 | 49 454,7 | 52 254,2 | 62418,3 |
|  | с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  ***работников учреждений культуры***, тыс. руб. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,7 | 726,2 | 726,2 | 730,0 | 1 461,8 | 1 959,9 | 2 127,4 | 2 508,8 | 2 508,8 | 2 390,1 | 2543,23 | 2 602,9 | 2 750,2 | 3285,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 235,7 | 235,7 | 283,1 | 308,2 | 300,8 | 300,8 | 320,0 | 320,0 | 285,7 | 285,7 | 327,5 | 327,5 | 345,7 | 345,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % | х | 100 | 120 | 109 | 106 | 100 | 106 | 100 | 89 | 100 | 115 | 100 | 106 | 100 | х | х | х | х |
| 19 | Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры***), тыс. руб. | х | 8 307,3 | 9 399,7 | 4 603,7 | 4 431,2 | 3 565,6 | 3 565,7 | 3 717,3 | 3 022,5 | 12 780,5 | 13 627,4 | 20 661,4 | 20 661,4 | 21 205,7 | 22 709,7 | 23 843,4 | 26 643,0 | 36807,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб. | х | 8 307,3 | 9 352,4 | 4 578,6 | 4 413,5 | 3 547,8 | 3 528,7 | 3 680,4 | 3 019,9 | 12 777,9 | 13 583,0 | 20 617,0 | 20 598,8 | 21 488,8 | 22 992,7 | 24 126,4 | 26 926,0 | 37090,1 |
| 21 | включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | х | 7 577,8 | 7 577,8 | 3 974,3 | 3 974,2 | 2 955,1 | 2 955,1 | 2 776,2 | 2 776,2 | 12 203,7 | 12 025,5 | 19 059,5 | 19 058,9 | 19 268,7 | 10 680,4 | 11 814,3 | 14 614,1 | 24778,0 |
| 22 | включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 729,5 | 729,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб. | х | 0 | 1 045,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | 330,6 | -329,9 | 0,7 | 983,9 | 983,9 | 966,3 | 1 452,6 | 1384,5 | 1 384,3 | 1 384,3 | 1384,3 |
| 25 | включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 193,9 | 10 354,2 | 10 354,2 | 10354,2 | 10354,2 |
|  | в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,9 | 10 354,2 | 10 354,2 | 10354,2 | 10354,2 |
| 26 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: | х | 0 | 0 | 604,3 | 439,4 | 592,7 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 |
| 27 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей | х | 0 | 0 | 604,3 | 439,4 | 592,7 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 |
| 29 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 47,4 | 25,1 | 17,7 | 17,7 | 36,9 | 37,0 | 2,6 | 2,6 | 44,4 | 44,4 | 62,6 | -283,1 | -283,1 | -283,1 | -283,1 | -283,1 |
| 30 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 36+ стр.45) | х | 8 307,3 | 9 399,7 | 4 603,7 | 4 431,2 | 3 565,6 | 3 565,6 | 3 717,3 | 3 022,5 | 12 780,5 | 13 627,4 | 20 661,4 | 20 661,4 | 21 205,7 | 22 709,7 | 23 843,4 | 26 643,1 | 36807,0 |
| 31 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 42 + стр. 30)/стр. 34\*100%) | х | 0 | 0 | 13,1 | 13,8 | 37,0 | 36,5 | 35,1 | 67,3 | 19,8 | 19,8 | 14,9 | 14,9 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 12,5 | 10,5 |
| 32 | Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей | х | 7 577,8 | 7 577,8 | 11 552,2 | 11 552,1 | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 354,1 | 10 354,1 | 19 781,5 | 19 603,4 | 26 637,4 | 26 636,8 | 26 846,6 | 18 258,3 | 19 392,2 | 22 192,0 | 32356,0 |
| 33 | Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % | 29,6 | 20,5 | 27,7 | 22,5 | 19,1 | 19,4 | 21,2 | 22,3 | 22,3 | 20,7 | 20,5 | 20,8 | 22,2 | 23,5 | 24,2 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |

»