## 

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА**

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.03.2025 №50-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 Томской области»

1. Внестив 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 Томской области» (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, от 27.07.2023 № 177-р, от 08.12.2023 № 294-р, от 30.07.2024 № 178-р, от 13.11.2024 № 273-р) изменения, изложив приложение № 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 «Чаинский район Томской области»в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2025 года.

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

Глава района А.А. Костарев

Приложение к распоряжению

Администрации Чаинского района

от 04.03.2025№ 50-р

«Приложение № 2 к распоряжению

Администрации Чаинского района

от 16.05.2013 № 80а-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 | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Исходная информация для расчетадополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** | | | | | | | | |
| 1 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | | 30 446 | х | х | х | х |
| 2 | Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |  | |  | 45 791,0 | 52 874,0 | 60 328,0 | 65 658,0 |
| 3 | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры*** в Томской области, руб. | 13 093 | | 18 378 | 41 295,3 | 50 811,7 | 57 061,8 | 57 061,8 |
| 4 | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** в Томской области к предыдущему году, % | х | | 140 | 105,9 | 123,0 | 112,3 | 100,0 |
| 5 | Планируемая среднемесячная заработная плата ***работников учреждений культуры Чаинского района Томской области***, руб. | **14 822,9** | | **23 417,5** | **50 293,0** | **62 022,2** | **73 640,1** | **80 131,1** |
|  | в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала: |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | Административно-управленческий персонал |  | |  | **1,1** | **1,1** | **1,1** | **1,1** |
| 7 | Основной персонал |  | |  | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| 8 | Вспомогательный персонал |  | |  | **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 | | 76,9 | 109,8 | 117,3 | 122,1 | 122,0 |
| 10 | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культурыЧаинского района Томской области*** к предыдущему году, % | х | | 158 | 106 | 123 | 119 | 109 |
| 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** | **66,5** | **66,5** | **66,5** | **66,5** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | Административно-управленческий персонал |  | |  | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| 13 | Основной персонал |  | |  | **45,7** | **45,7** | **45,7** | **45,7** |
| 14 | Вспомогательный персонал |  | |  | **15,8** | **15,8** | **15,8** | **15,8** |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры Чаинского района*** | | | | | | | | |
| 15 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | | 16 211,5 | 25 611,3 | 52 254,2 | 64 440,8 | 76 511,8 | 83 255,9 |
|  | с учетом: | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  ***работников учреждений культуры***, тыс. руб. рублей | | х | 0,0 | 2 750,2 | 3 391,6 | 4 026,9 | 4 381,9 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | | 235,7 | 283,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % | | х | 120 | 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 | 9 399,7 | 26 643,0 | 38 829,6 | 50 900,5 | 57 644,6 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| 20 | за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб. | | х | 9 352,4 | 26 926,0 | 39 112,6 | 51 183,6 | 57 927,7 |
| 21 | включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | | х | 7 577,8 | 14 614,1 | 26 739,4 | 38 810,4 | 45 554,5 |
| 22 | включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | | х | 729,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб. | | х | 1 045,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб. | |  |  | 1 384,2 | 1 445,5 | 1 445,5 | 1 445,5 |
| 25 | включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб. | |  |  | 10 354,2 | 10 354,2 | 10 354,2 | 10 354,2 |
|  | в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. | |  |  | 10 354,2 | 10 354,2 | 10 354,2 | 10 354,2 |
| 26 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: | | х | 0 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 |
| 27 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | | х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей | | х | 0 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 573,6 |
| 29 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | | х | 47,4 | -283,1 | -283,1 | -283,1 | -283,1 |
| 30 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33) | | х | 9 399,7 | 26 643,0 | 38 829,6 | 50 900,5 | 57 644,6 |
| 31 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23\*100%) | | х | 0 | 12,5 | 10,2 | 9,0 | 8,6 |
| 32 | Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей | | х | 7 577,8 | 22 192,0 | 34 317,2 | 46 388,1 | 53 132,3 |
| 33 | Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % | | 29,6 | 27,7 | 25,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |

»