## **АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Кривошеино

Томской области

28.12.2015 № 433

О внесении изменений в Постановление Администрации

Кривошеинского района от 09.04.2013 №265

«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")

"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение

ее эффективности в Кривошеинском районе"»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» (в редакции распоряжения Администрации Томской области от 22.12.2015 № 1016-ра).

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Постановление Администрации Кривошеинского района от 09.04.2013 №265 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе"» следующие изменения:

1.1. приложение № 2 "Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015г.

 3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов Администрации Кривошеинского района и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на заместителя Главы муниципального образования по экономическим вопросам, реальному сектору экономики и инновациям.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к Постановлению Администрации Кривошеинского района от 28.12.2015г. №433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе" в части повышения заработной платы работников |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Исходная информация для расчетадополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** |
| 2 | Численность населения Томской области, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 076 995 | 1 074 453 | 1 079 138 | 1 092 747 | 1 100 538 | 1 108 241 |
| 3 | Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | 29 692 | 30 446 | 32 988 | 32 503 | 33 998 | 39 337 | 43 270 | 47 381 |
| 4 | Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |   |   |   |   |   | 29 000 |   |   |   |
| 5 | Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, % | х | 110 | 112 | 108 | 107 | 105 | 116 | 110 | 110 |
| 6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % | 48,4 | 60,0 | 60,4 | 64,9 | 66,3 | 64,3 | 82,4 | 100 | 100 |
| 7 | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры*** в Томской области, руб. | 13 093,0 | 17 815,0 | 18 377,6 | 21 409,0 | 21 557,0 | 21 849,0 | 32 414,0 | 43 270,0 | 47 381,0 |
| 8 | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** в Томской области к предыдущему году, % | х | 136 | 140 | 116 | 117 | 101 | 148 | 133 | 110 |
| 9 | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области***, руб. | **12 098,8** | **19 017,8** | **19 295,1** | **21 875,3** | **21 959,9** | **22 706,6** | **37 083,3** | **51 459,9** | **56 781,1** |
| 10 | Соотношение средней заработной платы **работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области** и средней заработной платы по Томской области, % | 44,7 | 64,1 | 63,4 | 66,3 | 67,6 | 66,8 | 94,3 | 118,9 | 119,8 |
| 11 | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** ***Кривошеинского района Томской области*** к предыдущему году, % | х | 157 | 159 | 113 | 114 | 103 | 163 | 139 | 110 |
| 12 | Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** |
| 13 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. | 269 | 267 | 268 | 270 | 271 | 278 | 288 | 298 | 308 |
| 14 | Число получателей услуг, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 076 995 | 1 074 453 | 1 079 138 | 1 092 747 | 1 100 538 | 1 108 241 |
| 15 | Среднесписочная численность  ***работников учреждений культуры***, человек | 3 950,0 | 3 997,0 | 3 985,0 | 3 985,0 | 3 959,3 | 3 885,0 | 3 788,0 | 3 693,0 | 3 601,0 |
| 16 | Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ ***работников учреждений культуры***, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %  | х | х | 0,0 | 17,0 | 24,4 | 35,4 | 15,8 | 16,7 | 20,4 |
| 18 | Среднесписочная численность  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области***, человек | **62,0** | **62,0** | **61,0** | **61,0** | **61,7** | **59,5** | **58,0** | **56,5** | **55,1** |
| 19 | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района*** |
| 20 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 11 719,9 | 18 422,3 | 18 389,4 | 20 848,6 | 21 169,3 | 21 108,7 | 33 604,6 | 45 426,5 | 48 881,9 |
| 21 | с учетом: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  ***работников учреждений культуры***, тыс. руб. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,2 | 1 738,2 | 3 618,0 | 5 234,2 |
| 23 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |  ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 37,1 | 37,1 | 78,3 | 85,2 | 144,0 | 144,0 | 85,5 | 85,8 | 85,9 |
| 25 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % | х | 100 | 211 | 109 | 184 | 100 | 59 | 100 | 100 |
| 26 | Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры***), тыс. руб. | х | 6 702,4 | 6 669,5 | 2 459,1 | 2 779,9 | 2 719,2 | 15 215,2 | 27 037,1 | 30 492,4 |
| 27 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб. | х | 6 702,4 | 6 628,4 | 2 452,2 | 2 714,1 | 2 653,5 | 15 207,9 | 27 029,6 | 30 484,7 |
| 29 | включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | х | 6 175,0 | 6 175,0 | 2 035,2 | 2 035,2 | 2 223,8 | 14 535,8 | 26 121,0 | 29 507,1 |
| 30 | включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | х | 527,4 | 527,4 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | включая средства, на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб. | х | 0 | -74,0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: | х | 0 | 0 | 417,0 | 678,9 | 429,7 | 672,1 | 908,5 | 977,6 |
| 33 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 34 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей | х | 0 | 0 | 417,0 | 678,9 | 429,7 | 672,1 | 908,5 | 977,6 |
| 35 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 41,1 | 6,9 | 65,8 | 65,8 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
| 36 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23+ стр.30) | х | 6 702,4 | 6 669,5 | 2 459,1 | 2 779,9 | 2 719,2 | 15 215,2 | 27 037,1 | 30 492,4 |
| 37 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27)/стр. 31\*100%) | х | 0 | 0 | 17,0 | 24,4 | 35,4 | 15,8 | 16,7 | 20,4 |
| 38 | Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей | х | 6 175,0 | 6 175,0 | 8 210,2 | 8 210,2 | 8 398,8 | 20 710,8 | 32 296,0 | 35 682,0 |
| 39 | Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % | 34,6 | 23,0 | 28,0 | 23,9 | 24,9 | 24,5 | 15,7 | 11,6 | 10,8 |