

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Кривошеино Томской области

03.10.2014 г. № 677

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. №13 I-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 06.06.2014 № 339-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:
2. пункт I главы 3 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

"7) увеличение объема поступлений внебюджетных средств государственными и муниципальными учреждениями культуры (с нарастающим итогом):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 201 5 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25": |

(процентов)

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 июля 2014г.

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

Глава Кривошеинского района (Глава Администрации) А.В. Разумников

Нестерова Татьяна Ивановна. Силицкая Ольга Владимировна, 21790, 21902

Управление финансов. Архипов А.М., Прокуратура. МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ Кривошеинская ЦМБ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению  Администрации Кривошеинского района  от 03.10.2014г. №677 |
|  | 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 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Исходная информация для расчета дополнительной 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 | 1 084 884 | 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 | 35 924 | 39 337 | 43 270 | 47 381 |
| 4 | Темп роста средней заработной платы по Томской области к предидущему году, % | х | 110 | 112 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % | 48,4 | 60,0 | 60,4 | 64,9 | 78,0 | 82,4 | 100 | 100 |
| 6 | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры*** в Томской области, руб. | 13 093 | 17 815 | 18 378 | 21 409 | 28 028 | 32 414 | 43 270 | 47 381 |
| 7 | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** в Томской области к предыдущему году, % | х | 136 | 140 | 116 | 131 | 116 | 133 | 110 |
|  | Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области***, руб. | 12 099 | 19 018 | 19 295 | 21 875 | 28 028 | 35 171 | 48 314 | 53 223 |
|  | Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** ***Кривошеинского района Томской области*** к предыдущему году, % | х | 157 | 159 | 113 | 128 | 125 | 137 | 110 |
| 8 | Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** | | | | | | | | |
| 9 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. | 269 | 267 | 268 | 270 | 279 | 288 | 298 | 308 |
| 10 | Число получателей услуг, чел. | 1 060 997 | 1 067 187 | 1 067 187 | 1 076 995 | 1 084 884 | 1 092 747 | 1 100 538 | 1 108 241 |
|  | Среднесписочная численность  ***работников учреждений культуры***, человек | 3 950 | 3 997 | 3 985 | 3 985 | 3 885 | 3 788 | 3 693 | 3 601 |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ ***работников учреждений культуры***, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, % | х | х | 0,0 | 17,0 | 15,5 | 17,0 | 17,4 | 21,1 |
| 13 | Среднесписочная численность  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области***, человек | 62 | 62 | 61 | 61 | 59 | 58 | 57 | 55 |
| 14 | Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района*** | | | | | | | | |
| 15 | Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | 11 719,9 | 18 422,3 | 18 389,4 | 20 848,6 | 26 044,2 | 31 865,0 | 42 678,8 | 45 839,6 |
| 16 | с учетом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  ***работников учреждений культуры***, тыс. руб. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,8 | 1 655,1 | 3 367,9 | 4 885,4 |
| 18 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | 37,1 | 37,1 | 78,3 | 85,2 | 85,4 | 85,5 | 85,7 | 85,9 |
| 20 | Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 21 | 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 | 7 654,8 | 13 475,6 | 24 289,4 | 27 450,2 |
| 22 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб. | х | 6 702,4 | 6 628,4 | 2 452,2 | 7 647,7 | 13 468,3 | 24 281,9 | 27 442,5 |
| 24 | включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | х | 6 175,0 | 6 175,0 | 2 035,2 | 7 126,8 | 12 831,0 | 23 428,3 | 26 525,7 |
| 25 | 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 |
| 26 | включая средства, на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб. | х | 0 | -74,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: | х | 0 | 0 | 417,0 | 520,9 | 637,3 | 853,6 | 916,8 |
| 28 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 29 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей | х | 0 | 0 | 417,0 | 520,9 | 637,3 | 853,6 | 916,8 |
| 30 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 41,1 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
| 31 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23+ стр.30) | х | 6 702,4 | 6 669,5 | 2 459,1 | 7 654,8 | 13 475,6 | 24 289,4 | 27 450,2 |
| 32 | 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 | 15,5 | 17,0 | 17,4 | 21,1 |
| 33 | Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей | х | 6 175,0 | 6 175,0 | 8 210,2 | 13 301,8 | 19 006,0 | 29 603,3 | 32 700,7 |
| 34 | Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % | 34,6 | 23,0 | 28,0 | 23,9 | 18,2 | 14,3 | 10,3 | 9,5 |