



АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино
Томской области

30.04.2013г.

№ 315

Об утверждении финансового обеспечения плана мероприятий по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе»
(в редакции постановлений Администрации Кривошеинского района от 27.12.2013 №969, от 03.10.2014 №678, от 28.12.2015 № 434, от 19.02.2016 № 63, от 30.12.2016 №429, от 28.04.2017 №173, от 26.06.2018 № 310, от 26.04.2019 №252, от 13.03.2020 № 159, от 30.03.2021 №207, от 03.12.2021 №812, от 08.02.2022 №99, от 28.07.2022 №545)

В целях эффективной организации работы по мониторингу и контролю реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе», утвержденного постановлением Администрации Кривошеинского района от 09.04.2013 № 265

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить финансовое обеспечение плана мероприятий по реализации плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе"

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на заместителя Главы Администрации Кривошеинского района по экономическим вопросам и реальному сектору экономики А.М.Архипова.

Глава
Администрации Кривошеинского района

А.В. Разумников

Нестерова Татьяна Ивановна
Силицкая Ольга Владимировна
21790, 21902

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

Финансовое обеспечение плана мероприятий по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе»

2013 год														
Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год*, чел.	Среднемесячная заработная плата**, руб.	Даты повышения оплаты труда категории работников бюджетной сферы (день, месяц)		Соотношение со средней заработной платой в Томской области***, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.				Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
			первое	второе	1-ое повышение	2-ое повышение	декабрь 2013	В среднем за год		Областной бюджет	Местные бюджеты	средства ОМС	Средства от приносящей доход деятельности	
<i>Кривошеинский район</i>	62	19017.76	01/04/13	x	97%	x	x	64.1%	14149.22		9406.53			4742.69
Общедоступные (публичные) библиотеки	22	20565.23	01/04/13	x	103%	x	x	69.3%	5429.22		3283.39			2145.83
Организации культурно-досугового типа	40	18166.66	01/04/13	x	93%	x	x	61.2%	8720.00		6123.14			2596.86
Итого по категории 1	62	19017.76	01/04/13	x	97%	x	x	64.1%	14149.22		9406.53			4742.69
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x	18.422		12.25			6.175
2014 год														
Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями, тыс.руб. ³	
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	В среднем за год ³		Областной бюджет	Местные бюджеты	Средства от оптимизации	Средства ОМС	Средства от приносящей доход деятельности		
<i>Кривошеинский район</i>	61.7	21,959.9	57.7%	65.6%	64.1%	67.6%	16,259.1	0.0	9,321.3	521.4	0.0	110.6	6,305.8	8210.2
<i>МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"</i>	22.0	23,062.5	62.0%	70.9%	69.0%	71.0%	6,088.5		3,197.3	195.2		0.0	2,696.0	3510.2
<i>МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"</i>	39.7	21,348.9	55.3%	62.7%	61.5%	65.7%	10,170.6		6,124.0	326.2		110.6	3,609.8	4700.0
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	21.1693	0.0000	12.1363	0.6789	0.0000	0.1440	8.2102	x

2015 год														
Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой в Томской области, %				Головой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений, тыс.руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями, тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год		Областной бюджет	Местные бюджеты	Средства от оптимизации	Средства ОМС	Средства от приносящей доход деятельности		
<i>Кривошеинский район</i>	59.5	22706.6	68.0%	75.3%	69.2%	66.8%	16,212.5	0.0	9,321.2	330.0	0.0	110.6	6,450.7	8398.8
<i>МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"</i>	21.5	24497.0	73.5%	81.3%	74.7%	72.1%	6,320.2	0.0	3,270.2	129.0		0.0	2,921.1	3803.3
<i>МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"</i>	38.0	21693.6	64.8%	71.9%	66.1%	63.8%	9,892.3	0.0	6,051.0	201.1		110.6	3,529.6	4595.5
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	21.1087	0.0000	12.1362	0.4297	0.0000	0.1440	8.3988	x
2016 год														
Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, %				Головой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений, тыс.руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями, тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год ³		МРОТ	Местные бюджеты	Средства от оптимизации	Средства ОМС	Средства от приносящей доход деятельности		
<i>Кривошеинский район</i>	59.5	23,559.0	58.4%	66.4%	66.4%	74.3%	16,821.2	257.5	9,321.2	1,017.2	0.0	178.0	6,047.2	7,873.5
<i>МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"</i>	21.8	24,631.7	61.9%	70.4%	70.0%	77.7%	6443.6	45.5	3270.2	361.6		0.0	2766.4	3601.8
<i>МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"</i>	37.7	22,938.8	56.5%	64.3%	63.5%	72.3%	10377.5	212.0	6,051.0	655.6		178.0	3,280.9	4271.7
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	21,901.1	335.3	12,136.2	1,324.4	0.0	231.8	7,873.5	x

2017 год														
Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, %				Головой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений, тыс.руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями, тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год. ³		Местные бюджеты	Местные бюджеты на дополнительную численность	МРОТ	Средства от оптимизации	Средства от приносящей доход деятельности		
Кривошеинский район	59.5	32,808.4	61.5%	74.1%	79.8%	95.9%	23,425.2	9,321.2		683.3	1,017.2	112.7	12,290.9	16,002.7
МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"	20.5	35276.2	66.3%	74.5%	83.3%	103.1%	8,677.9	3270.2		-10.5	361.6	5.7	5,051.0	6576.4
МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"	39.0	31,511.3	59.0%	73.9%	78.0%	92.1%	14,747.3	6,051.0		693.8	655.6	107.0	7,239.9	9426.3
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	30.5	12.1	0.0	0.9	1.3	0.1	16.0	x
2018 год														
Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, %				Головой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений, тыс.руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями, тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год. ³		Местные бюджеты	Местные бюджеты на дополнительную численность	МРОТ	Средства от оптимизации	Средства от приносящей доход деятельности		
Кривошеинский район	59.5	38,682.2	105.8%	107.9%	106.7%	106.6%	27,619.1	9,321.2		530.9	1,017.2	265.0	16,484.7	21,463.1
МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"	20.6	41522.1	115.7%	116.4%	115.4%	114.4%	10,264.3	3270.2		-16.7	361.6	0.0	6,649.2	8657.2
МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"	38.9	37,178.2	100.7%	103.5%	102.2%	102.4%	17,354.8	6,051.0		547.6	655.6	265.0	9,835.6	12805.9
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	36.0	12.1	0.0	0.7	1.3	0.3	21.5	x

2019 год

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений , тыс.руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями , тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год ³		Местный бюджет	МРОТ	дотация муниципальным образованиям Томской области	Средства от оптимизации	Средства от приносящей доход деятельности		
<i>Кривошеинский район</i>	59.5	38,758.3	93.1%	104.1%	103.8%	102.8%	27,673.4	9,321.2	577.2	120.4	1,017.2	218.8	16,418.5	21,376.9
<i>МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"</i>	20.4	42044.1	101.0%	112.8%	112.1%	111.5%	10292.4	3270.2	-57.3	41.0	361.6	0.0	6676.9	8693.3
<i>МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"</i>	39.1	37043.9	88.9%	99.4%	99.4%	98.3%	17381.0	6051.0	634.5	79.4	655.6	218.8	9741.6	12683.6
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	36.0	12.1	0.8	0.2	1.3	0.3	21.4	x

2020 год

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений, тыс.руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями , тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год ³		Местный бюджет	МРОТ	дотация муниципальным образованиям Томской области	Средства от оптимизации	Средства от приносящей доход деятельности		
<i>Кривошеинский район</i>	59.5	39,735.3	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	28,371.0	9,321.2	643.2	6,047.2	1,017.2	152.8	11,189.4	14,568.6
<i>МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"</i>	20.4	43101.1	106.8%	106.8%	106.8%	106.8%	10551.2	3270.2	-57.3	2115.5	361.6	0.0	4861.2	6329.3
<i>МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"</i>	39.1	37979.2	94.2%	94.2%	94.2%	94.2%	17,819.8	6051.0	700.5	3931.7	655.6	152.8	6328.2	8239.3
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	36.9	12.1	0.8	7.9	1.3	0.2	14.6	x

2021 год

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений , тыс.руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями , тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год ³		Местный бюджет	МРОТ	дотация муниципальным образованиям Томской области	Средства от оптимизации	Средства от приносящей доход деятельности		
<i>Кривошеинский район</i>	59.4	40,668.2	98.1	98.2	98.2	99.2	28,988.3	9,321.2	715.6	6,047.2	1,017.2	91.4	11,795.7	15,358.0
<i>МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"</i>	20.2	44,117.6	105.5	106.9	105.5	107.6	10,694.1	3,270.2	10.0	2,115.5	361.6	-	4,936.8	6,427.7
<i>МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"</i>	39.2	38,890.7	94.4	93.7	94.4	94.8	18,294.2	6,051.0	705.6	3,931.7	655.6	91.4	6,858.9	8,930.3
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	37.7	12.1	0.9	7.9	1.3	0.1	15.4	x

2022 год

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел. ³	Среднемесячная заработная плата, руб. ³	Соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс.руб.	в том числе по источникам в тыс.руб.					Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений , тыс.руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями , тыс.руб.
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	В среднем за год ³		Местный бюджет	МРОТ	дотация муниципальным образованиям Томской области	Средства от оптимизации	Средства от приносящей доход деятельности		
<i>Кривошеинский район</i>	59.4	42,963.1	94.2	94.2	99.5	99.5	30,624.1	9,321.2	715.6	6,047.2	1,017.2	218.8	13,304.1	17,321.9
<i>МБУ "Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"</i>	20.2	46,569.4	100.5	100.5	107.9	107.9	11,288.4	3,270.2	10.0	2,115.5	361.6	-	5,531.1	7,201.5
<i>МБУК "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система"</i>	39.2	41,104.7	90.9	90.9	95.2	95.2	19,335.7	6,051.0	705.6	3,931.7	655.6	218.8	7,773.0	10,120.4
Всего по работникам культуры с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн.руб.	x	x	x	x	x	x	39.9	12.1	0.9	7.9	1.3	0.3	17.3	x