



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.03.2020

№ 346

с. Александровское

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  
Томской области от 21.06.2013 № 764

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Александровского района от 21.06.2013 № 764 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности, в муниципальном образовании «Александровский район» следующие изменения:

1) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности, в муниципальном образовании «Александровский район» (приложение 1):

а) в пунктах 2, 3, 4, 5 в графе «Срок исполнения» таблицы пункта 2 главы 4 слова «2013-2018 годы» заменить словами «2013-2020 годы»;

б) в пункте 4 главы 4:

а) таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
60,0	64,9	63,4	70,8	90,0	100,0	100,0	100,0

в) таблицу подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
84	84	84	84	74,8	74,8	69,4	69,8	69,8

2) Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Л.М. Монакову.

Глава Александровского района

В.П. Мумбер

МКУ Отдел культуры, спорта и молодежной политике, Финансовый отдел, Отдел экономики

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 "Александровский район"

№ 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	2020 год
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	37,850.0	40,339.0
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48.4	60.0	60.4	64.9	66.3	63.4	74.1	70.8	72.4	90.0	94.0	100.0	101.1	96.9	93.8
4	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
5	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	x	136	140	116	117	100	103.4	100.8	102.7	134.5	135.0	117.5	118.2	100.5	103.2
6	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Александровского района Томской области, руб.	15,173.1	21,196.4	21,705.2	25,562.9	25,660.5	25,949.9	26,183.8	26,577.4	26,973.6	37,227.2	37,242.2	44,774.5	44,774.5	46,002.0	47,713.1

	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:															
7	Административно-управленческий персонал						1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	
8	Основной персонал						1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
9	Вспомогательный персонал						0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
10	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Александровского района Томской области и средней заработной платы по Томской области, %	56	71	71	77	79	76	87	84	85	109	113	123	124	122	118
11	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры Александровского района Томской области к предыдущему году, %	x	140	143	118	118	101	102	102	103	138	138	120	120	103	104
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры																
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3,950.0	3,997.0	3,985.0	3,985.0	3,959.3	3,885.0	3,805.9	3,805.9	3,728.3	3,747.8	3,752.9	3,761.7	3,754.4	3,759.6	3,779.6
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры Александровского района Томской области, %	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Александровского района Томской области, %	x	x	0.0	13.3	20.6	32.0	110.4	89.6	76.1	25.1	25.1	20.9	44.2	42.9	41.2

15	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Александровского района Томской области, человек	84.0	84.0	85.3	85.3	81.6	83.2	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	69.4	69.8	69.8
	в том числе:															
16	Административно-управленческий персонал							1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	Основной персонал							43.1	43.1	43.1	43.1	43.6	43.6	39.5	39.6	39.6
18	Вспомогательный персонал							30.7	30.7	30.7	30.7	30.2	30.2	28.9	29.2	29.2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры Александровского района																
19	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	19,913.4	27,818.5	28,927.1	34,068.4	32,715.1	33,732.8	30,600.4	31,060.4	31,523.4	43,506.5	43,524.0	52,326.9	48,549.2	49,880.3	51,735.6
	с учетом:															
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. рублей	x	0.0	0.0	0.0	1,477.8	851.4	4,295.5	4,360.1	4,425.1	6,107.2	6,109.7	7,345.4	11,123.0	11,427.9	11,853.0
	в том числе:															
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	52.3	52.3	77.6	84.5	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	102.2	102.2	102.2
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	x	100	148	109	142	100	100	100	100	100	100	100	93	100	100
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	x	7,905.2	9,013.7	5,141.3	3,788.0	4,805.7	1,673.3	2,133.3	2,596.3	14,579.4	14,597.0	23,399.8	19,622.2	20,953.2	22,808.6
	в том числе:															
24	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	7,905.2	8,988.4	5,134.4	3,755.6	4,773.3	1,640.9	2,100.9	2,563.9	14,547.0	14,564.6	23,367.4	19,597.6	20,928.6	22,784.0

25	включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	7,009.1	7,009.1	4,453.1	4,453.1	4,088.9	4,088.9	3,947.5	3,947.5	15,329.2	15,329.2	24,132.1	20,622.5	21,741.7	12,852.3
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	896.1	896.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.	x	0	1,083.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб.								601.4	1,064.4	1,665.8	1,683.4	1,683.4	1,423.1	1,423.1	1,423.1
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Гомской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.														211.8	10,956.6
	в т.ч дотация муниципальным образованиям Гомской области, тыс. руб.														211.8	10,956.6
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	x	0	0	681.4	-697.4	684.4	-2,448.0	-2,448.0	-2,448.0	-2,448.0	-2,448.0	-2,448.0	-2,448.0	-2,448.0	-2,448.0
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0	0	667.9	-697.4	684.4	667.9	667.9	667.9	667.9	667.9	667.9	667.9	667.9	667.9
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0	0	13.5	0.0	0.0	-3,115.9	-3,115.9	-3,115.9	-3,115.9	-3,115.9	-3,115.9	-3,115.9	-3,115.9	-3,115.9
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0.0	25.3	6.9	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	24.6	24.6	24.6

34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 36+ стр.45)	x	7,905.2	9,013.7	5,141.3	3,788.0	4,805.7	1,673.3	2,133.3	2,596.3	14,579.4	14,597.0	23,399.8	19,622.2	20,953.2	22,808.6
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 42 + стр. 30)/стр. 34*100%)	x	0	0	13.3	20.6	32.0	110.4	89.6	76.1	25.1	25.1	20.9	44.2	42.9	41.2
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	7,009.1	7,009.1	11,462.2	11,462.2	11,098.0	11,098.0	10,956.6	10,956.6	22,338.2	22,338.2	31,141.1	27,631.5	28,750.8	19,861.3
37	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	51.0	38.2	42.4	34.4	39.9	38.2	23.7	25.3	26.3	21.8	21.6	23.4	23.6	25.4	26.0