



## АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021

№ 1123

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 Томской области 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):

1.1. пункт 4 главы 4 изложить в новой редакции:

«4. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников государственных учреждений культуры, являются:

• динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р и средней заработной платы в Томской области:

(процентов)

| 2013<br>год | 2014<br>год | 2015<br>год | 2016<br>год | 2017<br>год | 2018<br>год | 2019<br>год | 2020<br>год | 2021<br>год |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60,0        | 64,9        | 63,4        | 70,8        | 90,0        | 100,0       | 96,9        | 100,0       | 95,0        |

• численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)

| 2012<br>год | 2013<br>год | 2014<br>год | 2015<br>год | 2016<br>год | 2017<br>год | 2018<br>год | 2019<br>год | 2020<br>год | 2021<br>год |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 84          | 84          | 85,3        | 83,2        | 74,8        | 74,8        | 74,8        | 69,4        | 69,4        | 69,8        |

1.2. Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников считать п.6 главы 4 и изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (<http://www.alsadm.ru/>).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования

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

Глава Александровского района

В.П. Мумбер

Складнова Н.В.  
2 51 14

б. 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**» Томской области

| № п/п  | Наименование показателей  | 2012 год | 2013 год<br>(план) | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(план) | 2014 год<br>(факт) | 2015 год<br>(план) | 2015 год<br>(факт) | 2016 год<br>(план) | 2016 год<br>(факт) | 2017 год<br>(план) | 2017 год<br>(факт) | 2018 год<br>(план) | 2018 год<br>(факт) | 2019 год<br>(план) | 2019 год<br>(факт) | 2020 год<br>(план) | 2020 год<br>(факт) | 2021 год |
|--|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> |   |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |          |
| 1  | Средняя заработная плата по Томской области, руб.   | 27 075   | 29 692             | 30 446             | 32 988             | 32 503             | 33 998             | х                  | х                  | х                  | х                  | х                  | х                  | х                  | х                  | х                  | х                  | х                  | х        |
| 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           | 37 692,0           | 37 858,0           | 38 905,0           | 40 947,0 |
| 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               | 97,5               | 100,0              | 97,5               | 95,0     |
| 4  | Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры</u> 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           | 36 765,9           | 37 858,0           | 37 941,5           | 38 905,0 |
| 5  | Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области к предыдущему году, %   | х        | 136                | 140                | 116                | 117                | 100                | 103,4              | 100,8              | 102,7              | 134,5              | 135,0              | 117,5              | 118,2              | 100,5              | 100,7              | 103,0              | 103,2              | 102,5    |
| 6  | Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры Александровского района Томской области</u> , 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           | 46 002,0           | 47 713,1           | 47 713,1           | 48 844,5 |
|  | 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                | 1,0                | 1,2                | 1,0                | 1,0      |
| 8  | Основной персонал   |          |                    |                    |                    |                    |                    | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0                | 1,0      |

|  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9  | Вспомогательный персонал   |             |             |             |             |             |             | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  |
| 10   | Соотношение средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Александровского района Томской области</u> и средней заработной платы по Томской области, %                    | 56          | 71          | 71          | 77          | 79          | 76          | 87          | 84          | 85          | 109         | 113         | 123,4       | 124,0       | 121,5       | 122,0       | 126,0       | 122,6       | 119,3       |
| 11   | Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Александровского района Томской области</u> к предыдущему году, %  | x           | 140         | 143         | 118         | 118         | 101         | 102         | 102         | 103         | 138         | 138         | 120         | 120         | 103         | 103         | 104         | 104         | 102         |
| Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12   | Среднесписочная численность <u>работников учреждений культуры</u> , 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     | 3 766,8     | 3 779,6     | 3 765,4     | 3 765,4     |
| 13   | Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ <u>работников учреждений культуры Александровского района Томской области</u> , %  | 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         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| 14   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда <u>работников учреждений культуры Александровского района Томской области</u> , % | 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        | 40,9        | 100,0       | 97,4        | 38,6        |
| 15   | Среднесписочная численность <u>работников учреждений культуры Александровского района Томской области</u> , человек  | <b>84,0</b> | <b>84,0</b> | <b>85,3</b> | <b>85,3</b> | <b>81,6</b> | <b>83,2</b> | <b>74,8</b> | <b>74,8</b> | <b>74,8</b> | <b>74,8</b> | <b>74,8</b> | <b>74,8</b> | <b>69,4</b> | <b>69,4</b> | <b>69,8</b> | <b>69,4</b> | <b>69,8</b> | <b>69,8</b> |
|  | в том числе:   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 16   | Административно-управленческий персонал  |             |             |             |             |             |             | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  |
| 17   | Основной персонал  |             |             |             |             |             |             | <b>43,1</b> | <b>43,1</b> | <b>43,1</b> | <b>43,1</b> | <b>43,6</b> | <b>43,6</b> | <b>39,5</b> | <b>39,5</b> | <b>39,6</b> | <b>39,5</b> | <b>39,6</b> | <b>39,6</b> |
| 18   | Вспомогательный персонал   |             |             |             |             |             |             | <b>30,7</b> | <b>30,7</b> | <b>30,7</b> | <b>30,7</b> | <b>30,2</b> | <b>30,2</b> | <b>28,9</b> | <b>28,9</b> | <b>29,2</b> | <b>28,9</b> | <b>29,2</b> | <b>29,2</b> |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры Александровского района</u>                              |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 19   | 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    | 50 167,7    | 51 735,6    | 52 033,8    | 53 267,6    |

|    |   |      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | с учетом:   |      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 20 | Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности <u>работников учреждений культуры</u> , 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 | 11 140,4 | 11 853,0 | 11 554,8 | 11 828,8 |
|    | 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    | 110,0    | 102,23   | 110,0    | 110,0    |
| 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      | 108      | 93       | 100      | 100      |
| 23 | Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> ), 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 | 21 240,7 | 22 808,6 | 23 106,7 | 24 340,6 |
|    | 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 | 21 208,2 | 22 784,0 | 23 074,3 | 24 308,1 |
| 25 | включая средства, предусмотренные 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 | 21 741,7 | 12 852,3 | 12 852,2 | 14 086,0 |
| 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        | 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        | 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  | 1 702,8  | 1 423,1  | 1 706,3  | 1 706,3  |
| 29 | включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб. |      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          | 211,8    | 211,8    | 10 956,6 | 10 956,6 | 10 956,6 |
|    | в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.   |      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          | 211,8    | 211,8    | 10 956,6 | 10 956,6 | 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 | -2 448,0 | -2 440,8 | -2 440,8 |

|    |  |      |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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    | 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 | -3 115,9 | -3 115,9 | -3 108,7 | -3 108,7 |
| 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     | 32,4     | 24,6     | 32,4     | 32,4     |          |
| 34 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33)   | 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 | 21 240,7 | 22 808,6 | 23 106,7 | 24 340,6 |          |
| 35 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23*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     | 40,9     | 41,2     | 39,4     | 38,6     |          |
| 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 | 28 750,8 | 19 861,3 | 19 861,3 | 21 095,1 |          |
| 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     | 24,9     | 26,0     | 26,5     | 26,5     |          |