

Приложение № 2  
к распоряжению администрации  
МО "Ахтубинский район"  
от 23.01.2017 № 26-р

Приложение  
к Плану мероприятий ("дорожная карта")  
"Повышение эффективности и качества услуг  
в сфере культуры  
Астраханской области (2013-2018годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Астраханская область  
Муниципальное образование: Ахтубинский район  
Категория работников: Работники учреждений культуры

|    | Наименование показателей  | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. Факт | 2017 г. план | 2018 г. план | 2014 г.-<br>2016 г. | 2014г.-<br>2018 г. |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 1  | Соотношение числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)                            | 232          | 244          | 325          | 387          | 400          | 416          | 413          | х                   | х                  |
| 2  | Число получателей услуг, чел.   | 68 778       | 67 168       | 67 696       | 65 218       | 65 218       | 64 596       | 64 213       | х                   | х                  |
| 3  | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек **  | 297          | 269,6        | 202,60       | 163,60       | 163,20       | 155,30       | 155,30       | х                   | х                  |
|    | Архив   |              | 6            | 6            | 5            | 5            | 5            | 5            |                     |                    |
|    | Итого среднесписочная численность, человек  |              | 275,6        | 208,6        | 168,6        | 168,2        | 160,3        | 160,3        |                     |                    |
| 4  | Численность населения муниципального образования, чел.  | 68 778       | 67 168       | 67 696       | 65 218       | 65 218       | 64 596       | 64 213       | х                   | х                  |
| 5  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации", в том числе: | х            | х            | х            | х            | х            | х            | х            | х                   | х                  |
| 6  | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы                 | х            | 53           | 59           | 65           | 74           | 85           | 100          | х                   | х                  |
| 7  | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффтивности сферы культуры          | х            | 56,1         | 64,9         | 73,7         | 82,4         | 91,2         | 100,0        | х                   | х                  |
| 8  | по региональной "дорожной карте"  | х            | 37,9         | 58,1         | 75,7         | 74,3         | 90           | 100          | х                   | х                  |
| 9  | Средняя заработная плата работников по Астраханской области, руб.   | 19 522,1     | 22 534,5     | 24 468,7     | 22 980,8     | 23 548,5     | 23 604,7     | 23 723,4     | х                   | х                  |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, %  | х            | 115          | 109          | 94           | 102          | 100          | 101          | х                   | х                  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей  | 6 426        | 8 483        | 14 155,6     | 17 395,9     | 17 491,3     | 21 244,2     | 23 723,4     | х                   | х                  |
|    | Архив   |              | 11 688       | 15 972,2     | 17 756,7     | 17 650,0     | 21 244,2     | 23 723,4     | х                   | х                  |
|    | Итого среднемесячная заработная плата, рублей   |              | 8 545        | 14 208       | 17 406,6     | 17 496,0     | 21 244,2     | 23 723,4     | х                   | х                  |

|    | Наименование показателей   | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. Факт | 2017 г. план | 2018 г. план | 2014 г.-<br>2016 г. | 2014г.-<br>2018 г. |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 12 | Темп роста к предыдущему году, %   | х            | 132          | 167          | 127          | 129          | 136          | 112          | х                   | х                  |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры %  | х            | 0            | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | х                   | х                  |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %  | 1,302        | 1,302        | 1,302        | 1,302        | 1,302        | 1,302        | 1,302        | х                   | х                  |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры, млн. рублей.  | 29,8         | 35,7         | 44,8         | 44,5         | 44,6         | 51,5         | 57,6         | 133,9               | 243,0              |
|    | Архив  |              | 1,1          | 1,5          | 1,4          | 1,4          | 1,7          | 1,9          | 4,3                 | 7,8                |
|    | Итого фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей   |              | 36,8         | 46,3         | 45,9         | 46,0         | 53,2         | 59,4         | 138,1               | 250,8              |
| 16 | Обеспеченный фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры, млн. рублей  |              | 36,8         | 46,3         | 45,9         | 46,0         | 44,8         | 44,8         | 138,1               | 227,8              |
| 17 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к предыдущему году по учреждениям культуры, млн.руб.   | х            | 5,9          | 9,5          | -0,5         | 0,1          | 7,2          | 6,2          | 9,2                 | 22,6               |
|    | в том числе:   |              |              |              |              |              |              |              |                     |                    |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования по учреждениям культуры, млн. руб.   | х            | 5,9          | 9,5          | -0,5         | 0,1          | 7,2          | 6,2          | 9,2                 | 22,6               |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:  | х            |              | 9,5          | -0,5         | 0,1          | 7,2          | 6,2          | 9,2                 | 22,6               |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей  | х            |              |              |              |              |              |              | 0,0                 | 0,0                |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей   | х            |              | 9,5          | -0,5         | 0,1          | 7,2          | 6,2          | 9,2                 | 22,6               |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей   | х            |              |              |              |              |              |              | 0,0                 | 0,0                |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности по учреждения культуры, млн. руб.   | х            |              | 0,15         | 0,07         | 0,32         | 0,32         | 0,32         | 0,54                | 1,19               |
|    | в том числе архив  |              |              |              | 0,07         | 0,07         | 0,07         | 0,07         | 0,13                | 0,26               |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. рублей (недостающий объем средств) | х            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 8,4          | 14,6         | 0,0                 | 23,0               |
| 25 | Итого, объем средств, необходимый на повышение оплаты труда, млн. руб.   | х            | 5,9          | 9,5          | -0,5         | 0,1          | 7,2          | 6,2          | 9,2                 | 22,6               |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр.25*100%)  | х            | 0,0          | 100,0        | 100,0        | 100,0        | 100,0        | 100,0        | 100,0               | 100,0              |

Верно: