Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2013 г. р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области № 552

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» *(в редакции постановлений Администрации Верхнекетского района от 26.12.2013 №1597, от 30.12.2014 №1600, от 30.12.2016 №1045, от 20.12.2017 №1258, от 13.04.2018 №392, от 27.03.2020 №270, от 13.04.2021 №265, от 26.11.2021 №1017, от 11.02.2022, от 28.07.2022 №721, от 07.07.2023 №582)*

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в целях повышения эффективности сферы культуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению и финансово-экономического обоснование к Плану согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.04.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение №1
к постановлению Администрации
Верхнекетского района
от 24 мая 2013 г. № 552

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Цели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» (далее – «дорожная карта») соответствуют целям Ведомственных целевых программ «Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг», «Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг», «Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг», утвержденных приказом № 85 от 28.12.2012 Муниципального автономного учреждения «Культура» (далее МАУ «Культура»), и Комплексной программы социально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 г., утвержденной решением Думы от 30.04.2013 №16:

1) обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам всех уровней путём создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
2) создание правовых, административных, политических, финансовых и экономических механизмов модернизации отрасли культуры в Верхнекетском районе для повышения качества и доступности культурных продуктов и услуг, предлагаемых населению;
3) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
4) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Верхнекетского района;
5) сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала, укрепления единого культурного пространства и доступности услуг культуры на территории Верхнекетского района, повышение духовно-нравственного развития общества;
6) создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения, сохранение и эффективное использование культурного наследия района;
7) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации от-

расли;

создание многофункциональных культурных центров в населенных пунктах;

формирование конкурентной среды в сфере культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта Верхнекетского района и Томской области;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территории во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек муниципального образования Верхнекетский район Томской области, в том числе библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,5	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Верхнекетского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
44,8	50	54	60	68	78	90

4) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Верхнекетского района:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
7,6	22,8	38	45,6	53,2	60,8	76

5) сумма, выделенная на гранты Главы Верхнекетского района и МАУ «Культура» для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства:

(тыс. рублей)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	30	50	75	75	75	75

6) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры в Верхнекетском районе Томской области:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
–	20	40	65	80	100	100

7) увеличение количества премий и стипендий Администрации Верхнекетского района талантливой молодежи:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3	4	5	5	5	3	3

8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	5	6	7	8

9) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0,42	0,55	0,58	0,63	0,7	0,79	0,9

10) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	5	10	15	20	25	30

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников МАУ «Культура» должны осуществляться с учетом:

1) программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р;

2) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р;

3) единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

4) плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра.

2. Перечень мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель / соисполнители	Срок исполнения
1.	Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по Томской области	МАУ «Культура», Управление Финансов Администрации Верхнекетского района	2013 – 2018 годы
2.	Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий ква-	МАУ «Культура», Управление Фи-	2013 – 2018 годы

	лифицированных работников учреждений культуры, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев	нансов Администрации Верхнекетского района	
3.	Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	II квартал 2022 года
4.	Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	Ежегодно
5.	Обеспечить контроль за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников учреждений культуры	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	2013 – 2022 годы

3. Мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников учреждений культуры обеспечиваются за счет доходов от всех направлений деятельности учреждений.

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

1) 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, Распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра и средней заработной платы в Томской области:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
78,5	81	78,5	85	108,9	120,3	115,6	118,5	112,1	112,3	117,8

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

«(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
96	96	95	92,6	92,6	92,6	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
Совершенствование системы оплаты труда				
1.	Применение методических рекомендаций Минкультуры России, Департамента по культуре и туризму Томской области по разработке органами местного самоуправления Томской области показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников	Муниципальные правовые акты Администрации Верхнекетского района	МАУ «Культура»	III квартал 2013 года
2.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных МАУ «Культура», МАУ «Верхнекетская ЦБС» муниципальных учреждений культуры и их руководителей	Муниципальные правовые акты Администрации Верхнекетского района	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	Ежегодно
3.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы средств от приносящей доход деятельности	Отчет МАУ «Культура», МАУ «Верхнекетская ЦБС» в УФ Администрации района	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	Ежегодно
4.	Применение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, с учетом методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений, включая применение: изменений в типовые нормы труда работников библиотек; методических рекомендаций по формированию штатной численности работников культурно-досуговых учреждений с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ); типовых норм труда работников.	Приказ МАУ «Культура»	МАУ «Культура»	2013 - 2018 годы 2014 год 2015 год 2016 год
5.	Внесение изменений в положения об оплате труда работников МАУ «Культура», принятые в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации ТО по вопросам оплаты труда, с распоряжением Адми-	Приказ МАУ «Культура»	МАУ «Культура»	II квартал 2013 год

	нистрации ТО от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»			
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений				
6.	Обеспечение исполнения обязанности по представлению руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	Представление сведений руководителем учреждения	Директор МАУ «Культура» Директор МАУ «Верхнекетская ЦБС»	Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
7.	Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры	Приказы МАУ «Культура»	МАУ «Культура»	2013 – 2014 годы
8.	Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и искусства	Отчет МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	раз в 5 лет
9.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры Верхнекетского района, в связи с введением «эффективного контракта»	Трудовые договоры (дополнительные соглашения к труд. договорам) работников	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	Ежегодно
10.	Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы		МАУ «Культура»	Ежегодно с 2014 года
11.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры Верхнекетского района, с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – 50%	Приказ МАУ «Культура»	МАУ «Культура»	2013 год
12.	Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации муниципальной «дорожной карты»	Приказ МАУ «Культура»	МАУ «Культура»	Апрель 2013 года
13.	Подготовка и утверждение муниципальной программы «Развитие куль-	Постановление Ад-	МАУ «Культу-	2013 года

	туры и туризма на территории Верхнекетского района, на 2013-2017 годы»	министрации Верхнекетского района	ра»	
14.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» Верхнекетского района	Отчет МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС» в УФ Администрации Верхнекетского района	МАУ «Культура» МАУ «Верхнекетская ЦБС»	Ежеквартально, до 5 числа месяца следующего за отчетным
15.	Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	МАУ «Культура»	2013-2018 годы
16.	Подготовка анализа для представления Губернатору Томской области о результатах повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года	Отчёт и предложения МАУ «Культура» в Администрацию Верхнекетского района и Департамент по культуре и туризму Томской области	МАУ «Культура»	Март 2017 года
17.	Утверждение Администрацией Верхнекетского района, по согласованию с Департаментом по культуре и туризму Томской области муниципальной «дорожной карты» в сфере культуры в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры Верхнекетского района	Постановление Администрации Верхнекетского района	МАУ «Культура»	I – II квартал 2013 года.
18.	Разработка и утверждение МАУ «Культура», планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников	Локальный акт учреждения	МАУ «Культура»	II квартал 2013 года

Приложение №2
к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 24 мая 2013 г. № 552

Финансовое 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 Верхнекетский район Томской области

№ 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 (план)	2019 год (факт)	2020 год (план)	2020 год (факт)	2021 год (план)	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	2023 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры***																							
1	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	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	37 692,0	37 858,0	38 905,0	40 947,0	41 006,0	43 179,0	45 791,0	49 169,3
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	95,1	95,4	90,2	100,0
4	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	36 765,9	37 858,0	37 941,5	38 905,0	38 978,2	41 175,0	41 295,3	49 169,3
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	100,7	103,0	103,2	102,5	102,7	105,6	105,9	119,1
6	Среднемесячная заработная плата ***работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области***, руб.	**15 553,6**	**23 307,5**	**23 308,8**	**26 718,6**	**26 718,7**	**26 688,3**	**26 688,3**	**26 952,3**	**26 952,3**	**37 260,9**	**37 260,9**	**43 670,2**	**43 670,3**	**43 756,1**	**43 756,1**	**44 859,9**	**44 859,9**	**45 910,6**	**45 910,7**	**48 509,8**	**48 509,9**	**57 928,2**
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:																						
7	Административно-управленческий персонал							**1,5**	**1,5**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**1,8**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,8**	**1,8**	**1,7**	**1,7**	**1,8**	**1,7**
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**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

9	Вспомогательный персонал							**0,5**	**0,7**	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,7**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
10	Соотношение средней заработной платы ***работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области*** и средней заработной платы по Томской области, %	57,4	78,5	76,6	81,0	82,2	78,5	88,7	85,0	85,3	108,9	113,4	120,3	120,9	115,6	116,1	118,5	115,3	112,1	112,0	112,3	105,9	117,8
11	Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области*** к предыдущему году, %	x	150	150	115	115	100	100	101	101	138	138	117	117	100	100	103	103	102	102	106	106	119
	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	3 766,8	3 779,6	3 765,4	3 765,4	3 779,2	3 784,0	3 773,5	3 787,4
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ ***работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области***, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда ***работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области***, %	x	x	0,0	15,7	17,0	44,5	44,5	40,8	40,8	11,3	10,3	7,7	7,7	7,7	7,7	49,7	49,7	7,1	7,1	6,6	6,6	5,4
15	Среднесписочная численность ***работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области***, человек	**96,0**	**96,0**	**95,0**	**95,0**	**95,2**	**92,6**	**92,6**	**92,6**	**92,6**	**92,6**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**	**92,9**
	в том числе:																						
16	Административно-управленческий персонал							**4,0**	**4,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**2,5**
17	Основной персонал							**59,5**	**59,5**	**61,6**	**61,6**	**61,9**	**61,9**	**61,5**	**61,5**	**60,7**	**61,5**	**60,4**	**60,4**	**61,2**	**61,2**	**59,6**	**61,2**
18	Вспомогательный персонал							**29,1**	**29,1**	**29,0**	**29,0**	**29,0**	**29,0**	**29,4**	**29,4**	**30,2**	**29,4**	**30,5**	**30,5**	**29,2**	**29,2**	**30,7**	**29,2**
	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры Верхнекетского района***																						
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	23 329,0	34 959,0	34 596,7	39 657,9	39 741,5	38 612,2	38 612,1	38 994,1	38 994,1	53 908,4	54 083,0	63 386,0	63 386,0	63 510,6	63 510,6	65 112,7	65 112,7	66 637,8	66 638,0	70 410,5	70 410,6	84 081,1
	с учетом:																						
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности ***работников учреждений культуры***, тыс. руб. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,7	1 000,7	1 010,6	1 010,6	1 397,2	1 222,5	1 432,8	1 432,8	1 435,7	1 435,7	1 471,9	1 471,9	1 506,3	1 506,3	1 591,6	1 591,6	1 900,6

	в том числе:																						
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1	127,1	83,1	83,1	111,6	83,1	68,7	68,7	63,1	111,6	111,6	111,6
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100	65	100	134	74	62	100	92	177	177	100
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ***работников учреждений культуры***), тыс. руб.	x	11 630,0	11 267,8	5 061,2	5 144,7	4 015,5	4 015,4	4 397,4	4 397,4	19 311,6	19 486,3	28 789,2	28 789,3	28 913,8	28 913,9	30 516,0	30 516,0	32 041,1	32 041,2	35 813,8	35 813,8	49 484,3
	в том числе:																						
24	за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб.	x	11 630,0	11 267,8	5 061,2	5 144,7	4 015,5	4 015,4	4 397,4	4 397,4	19 311,6	19 359,2	28 662,1	28 706,2	28 830,8	28 802,3	30 432,9	30 447,2	31 972,3	31 978,1	35 702,2	35 702,2	49 372,7
25	включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	10 580,2	10 470,0	4 268,0	4 268,0	3 231,1	3 231,1	3 106,9	3 106,9	17 514,9	17 515,0	26 780,3	26 780,4	26 646,5	26 646,5	14 819,9	14 819,9	16 345,1	16 345,1	20 069,2	20 069,3	33 739,8
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	1 049,8	1 049,8	0	0	0	0	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	-252,1	0	0	0	0	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.								506,2	506,2	1 012,4	1 059,9	1 059,9	1 103,9	1 103,9	1 075,5	1 103,9	1 118,2	1 118,2	1 123,9	1 123,9	1 123,9	1 123,9
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.												37,6	37,6	296,1	296,1	13 724,8	13 724,8	13 724,8	13 724,8	13 724,8	13 724,8	13 724,8
	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.														258,4	258,4	13 687,1	13 687,1	13 687,1	13 687,1	13 687,1	13 687,1	13 687,1
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	x	0	0	793,2	876,7	784,4	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3	784,3
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0	0	190,7	190,7	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2

32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей	x	0	0	602,5	686,0	573,2	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1	573,1
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,1	127,1	83,1	83,1	111,6	83,1	68,7	68,7	63,1	111,6	111,6	111,6
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33)	x	11 630,0	11 267,8	5 061,2	5 144,7	4 015,5	4 015,4	4 397,4	4 397,4	19 311,6	19 486,3	28 789,2	28 789,3	28 913,8	28 913,9	30 516,0	30 516,0	32 041,1	32 041,2	35 813,8	35 813,8	49 484,3
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	15,7	17,0	44,5	44,5	40,8	40,8	11,3	10,3	7,7	7,7	7,7	7,7	7,4	7,4	7,1	7,1	6,6	6,6	5,4
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	10 580,2	10 470,0	14 848,3	14 848,3	13 811,3	13 811,3	13 687,1	13 687,1	28 095,1	28 095,1	37 360,5	37 360,5	37 226,6	37 226,6	25 400,1	25 400,1	26 925,3	26 925,3	30 649,5	30 649,5	44 320,0
37	Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	32,1	22,4	28,2	23,7	29,5	29,9	29,4	30,4	29,4	25,8	26,3	26,1	26,6	26,6	28,9	26,4	30,4	30,4	30,7	30,7	31,8	30,7