

Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 13.05.2013 №346 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышения ее эффективности в городском округе Стрежевой» (в редакции 22.07.2014 №574, от 17.02.2015 №140, от 03.08.2015 №541, от 21.03.2016 №172, от 07.11.2017 №792, от 26.03.2020 №196, от 02.07.2020 №480, от 20.04.2021 №220, от 12.11.2021 №630, от 04.02.2022 №76, от 14.07.2022 №462, от 24.01.2023 №61)

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области, 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», на основании пункта 24 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой, решения Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 26.03.2013 № 06/13

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой» (далее – план) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1. Утвердить финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой» в части повышения заработной платы работников культуры согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Администрации городского округа Стрежевой (Дениченко В.В.) при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.

И.о. Мэра городского округа,
первый заместитель Мэра

И.В. Садыкова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Стрежевой
от 13.05.2013 № 346
(в редакции 22.07.2014 №574, от 17.02.2015
№140, от 03.08.2015 №541, от 21.03.2016 №172,
от 07.11.2017 №792, от 26.03.2020 №196, от
02.07.2020 №480, от 20.04.2021 №220, от
12.11.2021 №630, от 04.02.2022 №76, от
14.07.2022 №462, от 24.01.2023 №61)

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой»

I. Цели разработки «дорожной карты»

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, приоритетными направлениями культурной политики Российской Федерации являются: обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; увеличение количества универсальных передвижных систем, имеющих возможность предоставления культурно-досуговых, библиотечных, выставочных услуг, кинопоказа и др., и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного и музейного фондов.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р, составляют такие мероприятия как: развитие и распространение культуры и искусства в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально-технической базы учреждений; подготовка специалистов на основе современных образовательных технологий и потребностей развития сферы культуры).

На выполнение задачи по формированию единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам направлена одна из целей в долгосрочной перспективе «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

Разработка плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой» и её реализация в дальнейшем соответствует основным приоритетам программы Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года, утверждённой решением Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 № 67.

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Стрежевой» являются:

- повышение качества жизни граждан г. Стрежевого путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности культурного продукта путём информатизации отрасли (совершенствование работы сайтов учреждений культуры, внедрение в музеи автоматизированных систем обслуживания населения КАМИС, совершенствование деятельности электронных библиотек, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии выделенной скоростной линии трансляции культурно – досуговых мероприятий);

- создание многофункционального культурного центра на территории городского округа Стрежевой;

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

- создание условий для творческой самореализации граждан городского округа Стрежевой;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта городского округа Стрежевой;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности городского округа;

- популяризация территории городского округа Стрежевой во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. 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 и библиографических

данных Библиотечной информационной системы городского округа Стрежевой (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
2	2,1	2,2	2,3

2) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
25,4	25,5	26	28	31	33	34

3) 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

4) 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

5) повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
33,2	50	54	60	68	78	90

6) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
100	100	100	100	100	100	100

7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городского округа Стрежевой:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
66,6	66,6	100	100	100

8) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» в общем количестве музеев Томской области городского округа Стрежевой:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год

100	100	100	100	100
-----	-----	-----	-----	-----

9) увеличение средней суммы одного гранта Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой для поддержки творческих проектов в области культуры:

(тыс. рублей)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0	60	100	100	100	100	100

10) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры в Томской области и субъектах Российской Федерации:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	20	40	60	80	100	100

11) увеличение количества премий Мэра городского округа Стрежевой и Управления культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Стрежевой за значительные достижения в области культуры и для талантливой молодежи:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
20	21	22	23	25	25	25

12) 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

13) 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

14) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями 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

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Томской области;

3) переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников

сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры городского округа Стрежевой

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры городского округа Стрежевой должны осуществляться с учетом:

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

- 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;

- Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра;

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнители	Срок исполнения
1.	Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой до уровня средней заработной платы по Томской области	УКСиМП, Финансовое управление	2013-2018 гг.
2.	Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев	УКСиМП	2013-2018 гг.
3.	Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8. Поддержание установленного уровня соотношения	УКСиМП, подведомственные учреждения культуры	2013-2021 гг.
4.	Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, в том числе проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений	ОСП, УКСиМП	ежеквартально

75	76,0	79,6	74,1	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда				
1.	Применение методических рекомендаций Минкультуры России, Департамента по культуре и туризму Томской области по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников	муниципальные правовые акты Администрации и городского округа Стрежевой	ОСП, ОЭАиП, УКСиМП	III-IV кварталы 2013 г.
2.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой муниципальных учреждений культуры и их руководителей и работников по основным категориям работников	муниципальные правовые акты Администрации и городского округа Стрежевой	ОСП, УКСиМП, ОЭАиП	ежегодно
3.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств от приносящей доход деятельности за счет мероприятий, направленных на максимальное использование площадей и имущества, расширение перечня платных услуг, повышение доступности информации об услугах	отчет УКСиМП в Администрацию городского округа Стрежевой	УКСиМП	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;	приказ УКСиМП	УКСиМП	2013–2018гг. 2014 год 2015 год

	- методических рекомендаций по формированию штатной численности работников культурно-досуговых учреждений с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ); - типовых норм труда работников.			2016 год
5.	Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой, принятые в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, 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», иными нормативными правовыми актами РФ и Томской области	муниципальный правовой акт Администрации и городского округа Стрежевой, приказ УКСиМП	ОСП, УКСиМП	2013 год
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений				
6.	Издание приказа по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	договоры (изменений в договоры) с руководителям и учреждений	УКСиМП	ежегодно
6.1.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры Мероприятия по обеспечению предоставления потребителям услуг и общественности через официальный сайт в сети Интернет информации о проведении независимой оценки и качества работы муниципальных учреждений культуры городского округа, оказывающих услуги (работы)	приказ УКСиМП Отчет о проведении независимой оценки и качества работы муниципальных учреждений культуры городского округа	УКСиМП УКСиМП	Ежегодно Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
7.	Внедрение профессиональных	муниципальный	ОСП,	2014 – 2015

	стандартов работников учреждений культуры	правовой акт Администрации городского округа Стрежевой, приказ УКСиМП	УКСиМП	годы
8.	Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и искусства	отчет УКСиМП	УКСиМП	1 раз в 5 лет
9.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой в связи с введением «эффективного контракта»	трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) работников	УКСиМП	ежегодно
10.	Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы		ОСП, УКСиМП	ежегодно с 2014 г.
11.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40%, поддержание установленной доли	приказ УКСиМП	УКСиМП	ежегодно
12.	Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации муниципальной «дорожной карты»	муниципальный правовой акт Администрации городского округа Стрежевой	ОСП	февраль 2013 г.
13.	Подготовка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Стрежевой» на 2013-2017 годы»	муниципальный правовой акт Администрации городского округа Стрежевой	УКСиМП	2013 г.

14.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных муниципальной «дорожной картой»	отчёт УКСиМП в Администрацию городского округа Стрежевой	УКСиМП	10 июля 2013 г., ежегодно, начиная с 2014 года, 5 января, 5 июля
15.	Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий с участием профсоюзных организаций	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	УКСиМП, ОСП, ОЭАиП, руководитель МБУК «МСК»	2013-2018 годы
16.	Подготовка информации для представления Губернатору Томской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года	отчёт и предложения УКСиМП в Администрацию городского округа Стрежевой	УКСиМП, ОСП	март 2017 г.
17.	Разработка и утверждение Администрацией городского округа Стрежевой по согласованию с Департаментом по культуре и туризму Томской области муниципальной «дорожной карты» в сфере культуры в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой	муниципальный правовой акт Администрации городского округа Стрежевой	ОСП, УКСиМП	I-II квартал 2013 г.
18.	Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры городского округа Стрежевой 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	локальный акт учреждения	муниципальные учреждения культуры городского округа Стрежевой	2 квартал 2013 г.

	мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников			
19.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения	муниципальный правовой акт Администрации городского округа Стрежевой	ОСП, УКСиМП	ежегодно, начиная с 2015 года
20.	Представление руководителями муниципальных учреждений культуры городского округа Стрежевой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет	100% размещенных в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	УКСиМП	ежегодно
21.	Применение разработанной Департаментом по культуре и туризму Томской области методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры городского округа для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Томской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях	муниципальный правовой акт Администрации городского округа Стрежевой, приказ УКСиМП	ОСП, УКСиМП	ежегодно
22.	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	муниципальный правовой акт Администрации городского округа Стрежевой,	УКСиМП	ежегодно

23.	<p>Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры городского округа в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта» в 2014 - 2015 годах</p>	<p>приказ УКСиМП приказ УКСиМП</p>	УКСиМП	ежегодно
24.	<p>Проведение анализа кадрового состава работников муниципальных учреждений культуры городского округа с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»</p>	<p>информация о кадровом составе работников муниципальных учреждений культуры городского округа с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров</p>	УКСиМП	Ежеквартально

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Стрежевой
от 13.05.2013 № 346 (в редакции
22.07.2014 №574, от 17.02.2015 №140, от
03.08.2015 №541, от 21.03.2016 №172, от
07.11.2017 №792, от 26.03.2020 №196, от
02.07.2020 №480, от 20.04.2021 №220, от
12.11.2021 №630, от 04.02.2022 №76, от
14.07.2022 №462, от 24.01.2023 №61)

Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой» в части повышения заработной платы работников культуры

	Наименование показателя	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 (факт)	2022 год (план)	2023 год (план)
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	х	
2	Среднемесячный доход от трудовой						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	41 006,0	43 179,0	48 004,0

	деятельно сти по Томской области, руб.																					
3	Соотноше ние средней зарботно й платы работнико в учрежден ий культуры и средней зарботно й платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотноше ние средней зарботно й платы работнико в учрежден ий культуры и	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 ,1	95, 4	91, 2	

	средне сячного дохода от трудовой деятельно сти по Томской области)																				
4	Средне сячная заработна я плата <u>работник ов учрежден ий культур ы</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 68 7,0	36 765, 9	37 858 ,0	37 941, 5	38 9 78 ,2	41 17 5,0	43 76 9,0
5	Темп роста средней заработно й платы <u>работник ов учрежден ий культур ы</u> в Томской области к предыдуш	x	136	140	116	117	100	103,4	100, 8	102,7	134, 5	135, 0	117, 5	118, 2	10 0,5	100, 7	103 ,0	103, 2	10 2, 7	10 5,6	10 6,3

7	Административно-управленческий персонал							1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
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
9	Вспомогательный персонал							0,8	0,9	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
10	Соотношение средней заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> <u>Ы</u> <u>городского округа Стрежевой Томской области</u> и средней заработной платы по Томской области, %	75,7	107,2	105,5	116,5	118,3	117,2	132,5	122,3	122,8	144,9	150,8	156,8	157,5	150,7	151,3	155,0	150,8	146,6	147,1	147,1

1 1	Темп роста средней зарработно й платы <u>работник ов учрежден ий культур ы городско го округа Стрежев ой Томской области</u> к предыдуш ему году, %	х	155	157	120	120	104	104	97	97	128	128	115	115	100	100	103	103	102	106	106
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u>																					
1 2	Среднесп исочная численнос ть <u>работник ов учрежден ий культур ы</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 75 4,4	3 75 9,6	3 766, 8	3 779 ,6	3 765, 4	37 79 ,2	37 84, 0	37 87, 4

1 3	Доля средств от приносящей деятельности в ФОТ <u>работников учреждений культуры</u> <u>Ы городского округа Стрежевой Томской области</u> , %	7,6	4,9	5,9	5,3	8,8	9,1	6,6	6,8	6,1	4,8	5,0	4,3	3,2	3,2	2,5	3,1	0,4	0,6	2,3	2,1
1 4	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда <u>работников учреждений</u>	x	x	0,0	12,2	13,8	27,6	41,6	48,5	77,1	28,0	28,0	20,8	20,8	20,7	68,7	68,7	18,8	17,3	15,8	

	<u>ий культур</u> <u>ы</u> <u>городско</u> <u>го округа</u> <u>Стрежев</u> <u>ой</u> <u>Томской</u> <u>области,</u> %																								
1 5	Среднесп исочная численнос ть <u>работник</u> <u>ов</u> <u>учрежден</u> <u>ий</u> <u>культур</u> <u>ы</u> <u>городско</u> <u>го округа</u> <u>Стрежев</u> <u>ой</u> <u>Томской</u> <u>области,</u> человек	75,0	75,0	76,0	76,0	79,6	74,0	74,1	74,1	72,3	72,3	72,3	72,3	72, 3	72, 3	72,3	72, 3	72,3	72, 3	72, 3	72, 3	72, 3	72, 3	72, 3	
	в том числе:																								
1 6	Админист ративно- управленч еский персонал							5,4	5,4	5,0	5,0	4,9	4,9	5,2	5,2	6,0	5,2	6,0	5, 9	5,9	5,9	5,9	5,9		

17	Основной персонал							62,8	62,8	60,6	60,6	59,6	59,6	59,5	59,5	60,2	59,5	59,8	60,6	60,6	60,6
18	Вспомогательный персонал							5,9	5,9	6,7	6,7	7,8	7,8	7,6	7,6	6,1	7,6	6,5	5,8	5,8	5,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры городского округа Стрежевой</u>																					
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	24 016,7	37 289,1	38 147,8	45 639,5	47 801,6	46 053,2	46 115,4	44 919,7	43 828,6	55 983,1	55 983,1	64 274,2	64 274,3	64 431,1	64 431,2	66 287,3	66 287,3	67 907,6	71 739,7	76 281,0
20	с учетом: Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности <u>работников учреждений культуры</u> , тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	1 244,7	1 182,4	1 151,8	2 243,0	2 865,0	2 865,0	3 289,3	3 289,3	3 297,3	3 392,3	3 392,3	3 392,3	3 475,2	36 71,3	39 03,7
21	в том числе: ФОТ за счет средств относящейся деятельности	1 825,1	1 825,1	2 242,7	2 441,5	4 186,2	4 186,2	3 050,0	3 050,0	2 676,5	2 676,5	2 782,9	2 782,9	2 034,4	2 034,4	1 619,2	2 034,4	287,5	39 8,4	16 19,2	16 19,2

	сти, тыс. руб.																				
2 2	Темп роста средств от приносящей деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	100	123	109	187	100	73	100	88	100	104	100	73	100	80	126	18	139	406	100
2 3	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u>), тыс. руб.	х	13 272,4	14 131,1	7 491,7	9 653,8	7 905,4	7 967,6	6 771,9	5 680,8	17 835,3	17 835,3	26 126,4	26 126,4	26 283,3	26 283,3	28 139,5	28 139,4	29 759,8	33 591,9	38 133,2

27	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.	x	0	441,2	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.								84,6	-633,0	-548,4	-654,7	-654,7	93,9	93,9	509,1	93,9	670,1	559,3	559,3	559,3
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований												0,0	0,0	272,6	272,6	15937,1	17107,6	17107,6	17107,6	17107,6

	ризации сети, тыс. рублей																				
3 2	от сокращен ия и оптимизац ии расходов на содержан ие учрежден ий, тыс. рублей	х	0	0	912, 8	1 330, 2	936, 1	2 134,5	2 134, 5	2 134,5	2 134, 5	2 134, 5	2 134,5	2 13 4,5	2 13 4,5	2 134, 5	2 13 4,5	2 134, 5	2 13 4, 5	21 34, 5	21 34, 5
3 3	за счет средств от приносящ ей доход деятельно сти, тыс. руб.	х	0,0	417, 6	198, 8	1 943, 5	1 943, 5	807,3	807, 3	433,8	433, 8	540, 2	540,2	- 20 8,3	- 20 8,3	- 623, 5	- 20 8,3	-1 955, 2	- 18 44, 3	- 62 3,5	- 62 3,5
3 4	Итого, объем средств, предусмот ренный на повышени е оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33)	х	13 272, 4	14 131, 1	7 491, 7	9 653, 8	7 905, 4	7 967,6	6 771, 9	5 680,8	17 835, 3	17 835, 3	26 126,4	26 12 6,4	26 28 3,3	26 283, 3	28 13 9,5	28 139, 4	29 75 9, 8	33 59 1,9	38 13 3,2

3 5	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 23*100%)	x	0	0	12,2	13,8	27,6	41,6	48,5	77,1	28,0	28,0	20,8	20,8	20,7	19,6	19,6	18,8	17,3	15,8	
3 6	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	12 191, 7	12 191, 7	18 571, 7	18 571, 7	17 217, 4	17 217,4	15 937, 1	15 937,1	28 006, 9	28 006, 9	36 298,0	36 29 8,0	36 18 2,3	36 182, 3	22 37 4,0	22 374, 0	23 99 4, 3	26 60 5,6	31 14 7,0
3 7	Доля ФОТ административно-	19,6	13,2	17,1	13,7	19,8	20,3	19,1	19,8	18,4	18,3	19,7	17,8	17, 9	17, 9	17,0	18, 0	17,5	16, 5	16, 5	16, 5

