



АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022

№ 95

с. Кривошеино
Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 09.04.2013 № 265 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе»

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 («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 09.04.2013 № 265 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение №1 к постановлению «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2) приложение № 2 к постановлению «Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам.

И.о. Главы Кривошеинского района

А.В. Штоббе

Нестерова Татьяна Ивановна
2-17-90

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Цели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сферы культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» (далее – «дорожная карта») соответствуют целям муниципальной целевой программы «Развитие культуры Кривошеинского района на 2013–2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 19.02.2013г. № 114, муниципальной программы «Развитие сельского туризма в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 30.12.2011г. № 820, ведомственной целевой программы на 2013-2014гг. «Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 29.11.2012г. № 726, ведомственной целевой программы на 2013-2014гг. «Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 29.11.2012г. № 725, ведомственной целевой программы на 2015-2016гг. «Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 20.02.2015г. № 114, ведомственной целевой программы на 2015-2016гг. «Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 20.02.2015г. № 115, ведомственной целевой программы на 2017-2021гг. «Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района культурно-досуговых услуг», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 30.12.2016г. № 434, ведомственной целевой программы на 2017-2021гг. «Создание условий для предоставления населению Кривошеинского района библиотечных услуг», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 30.12.2016г. № 433, муниципальной программы «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016–2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 01.12.2015г. № 400, муниципальной программы «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Кривошеинского района от 25.12.2014г. № 880:

1) создание правовых, административных, политических, финансовых и экономических механизмов модернизации отрасли культуры в Кривошеинском районе для повышения качества и доступности культурных продуктов и услуг, предлагаемых населению;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Кривошеинского района;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Кривошеинского района;

6) создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Кривошеинского района к культурным ценностям;

7) повышение конкурентоспособности региональной туристской индустрии, удовлетворяющей потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и обеспечивающей рациональное использование особо охраняемых природных объектов и территорий и равный доступ к культурным ценностям и туристским ресурсам Кривошеинского района.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается в Кривошеинском районе:
повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
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 Кривошеинского 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 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	2,0	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 Томской области качеством предоставления государственных и 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 Кривошеинского района:

(процентов)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
27,6	36,7	45,8	54,9	64	73,1	82,2

5) 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
–	20	40	60	80	100	100

6) 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

7) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

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

8) 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
-	-	-	-	20	25	30

Руководители учреждений культуры Кривошеинского района несут персональную ответственность за достижение целевых показателей и реализацию мероприятий, определенных Президентом Российской Федерации в Указах № 596 и 597 от 07.05.2012г.

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.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Кривошеинского района

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района (далее – учреждения культуры) должны осуществляться с учетом:

1) 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;

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 государственных и 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	Администрация Кривошеинского района, Управление финансов Администрации Кривошеинского района МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	2013 – 2018 годы
2.	Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений	Администрация Кривошеинского района МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	2013 – 2018 годы
3.	Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8. Поддержание установленного уровня соотношения	Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	2013 – 2022 годы
4.	Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры	Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	Ежеквартально
5.	Обеспечить контроль за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников учреждений культуры	Администрация Кривошеинского района, МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	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
64,1	66,3	66,8	74,3	95,9	106,6	102,4	105,0	99,3	94,2

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(единиц)

[illegible]

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 Кривошеинского района	Администрация Кривошеинского района	III квартал 2013 года
2.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры и их руководителей	Муниципальные правовые акты Администрации Кривошеинского района	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	Ежегодно
3.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	Отчет Администрации Кривошеинского района в органы осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты»	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	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; с учетом методических рекомендаций по формированию штатной	Правовой акт Администрации Кривошеинского района	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская	2013 - 2018 годы

	численности работников культурно-досуговых учреждений; типовых норм труда работников.		ЦМБ»	
5.	Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района, принятые в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Томской области по вопросам оплаты труда, с 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», с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	Правовой акт Администрации Кривошеинского района	Администрация Кривошеинского района	2013 год
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений				
6.	Обеспечение исполнения обязанности 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 замещение соответствующих должностей, в соответствии с действующим законодательством	Представление сведений руководителем учреждения	Администрация Кривошеинского района	Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
7.	Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры	Правовой акт Администрации Кривошеинского района	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	2013 – 2014 годы
8.	Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и искусства	Отчет Администрации Кривошеинского района	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	раз в 5 лет
9.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района, в связи с введением «эффективного контракта»	Трудовые договоры (дополнительные соглашения к	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ	Ежегодно

		трудо- вым договорам) работников	«Кривошеинская ЦМБ»	
10.	Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы		Администрация Кривошеинского района	До 15 июля 2013 года
11.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района, с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – (не более 40 %)	Правовой акт Администрации Кривошеинского района	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	2013-2016 годы
12.	Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации муниципальной «дорожной карты»	Правовой акт Администрации Кривошеинского района	Администрация Кривошеинского района	Март 2013 года
13.	Подготовка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016 – 2021 годы»	Муниципальный правовой акт Администрации Кривошеинского района	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	Декабрь 2015 года
14.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» Кривошеинского района	Отчет Администрации Кривошеинского района в органы осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты»	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
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	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская	2013-2022 годы

		семинаров и других мероприятий	ЦМБ»	
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 МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ» в Администрацию Кривошеинского района и Департамент по культуре и туризму Томской области	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	Март 2017 года
17.	Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» в сфере культуры подведомственных муниципальных учреждений культуры Кривошеинского района	Муниципальный правовой акт Администрации Кривошеинского района	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	I-II квартал 2013 года
18.	Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры Кривошеинского района 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	МБУК «Кривошеинская МЦКС» МБУ «Кривошеинская ЦМБ»	I-II квартал 2013 года

Приложение № 2

к постановлению от 07.02.2022 № 95

Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников

№ 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	2022 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	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	43,179.0
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	93.8	97.5	95.0	90.1
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	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	100.0
6	Среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области</u> , руб.	12,098.8	19,017.8	19,295.1	21,875.3	21,959.9	22,706.6	23,763.4	23,559.0	23,703.2	32,808.4	32,808.4	38,682.2	38,682.2	38,758.2	38,758.3	39,735.3	39,735.4	40,668.2	40,668.2
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:																			
7	Административно-управленческий персонал							1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9
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
9	Вспомогательный персонал							0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
10	Соотношение средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области</u> и средней заработной платы по Томской области, %	44.7	64.1	63.4	66.3	67.6	66.8	79.0	74.3	75.0	95.9	99.8	106.6	107.1	102.4	102.8	105.0	102.1	99.3	94.2
11	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области</u> к предыдущему году, %	х	157	159	113	114	103	108	99	100	138	138	118	118	100	100	103	103	102	100
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	3,765.4
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ <u>работников учреждений культуры</u> , %	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %	х	х	0.0	17.0	24.4	35.4	50.8	53.4	51.6	17.3	17.3	12.7	12.7	12.7	12.7	47.5	49.0	12.8	12.8
15	Среднесписочная численность <u>работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области</u> , человек	62.0	62.0	61.0	61.0	61.7	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.2	59.2	59.2
	в том числе:																			
16	Административно-управленческий персонал							3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9
17	Основной персонал							38.4	38.4	38.4	38.4	38.0	38.0	38.4	38.4	38.9	38.4	39.4	39.4	39.4
18	Вспомогательный персонал							18.1	18.1	18.1	18.1	18.5	18.5	18.1	18.1	17.6	18.1	16.9	16.9	16.9

№ 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	2022 год
	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры Кривошеинского района</u>																			
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	11,719.9	18,422.3	18,389.4	20,848.6	21,169.3	21,108.7	22,091.2	21,901.1	22,035.2	30,499.6	30,499.6	35,960.0	35,960.1	36,030.7	36,030.8	36,939.0	36,752.8	37,615.7	37,615.7
	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	0.0	532.2	556.9	552.1	555.5	768.9	768.9	906.6	906.6	908.3	908.3	931.2	1,117.5	1,143.7	1,143.7
	в том числе:																			
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	37.1	37.1	78.3	85.2	144.0	144.0	231.8	231.8	146.7	146.7	345.0	345.0	198.9	198.9	284.9	198.9	91.1	91.1	91.1
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	x	100	211	109	184	100	161	100	63	100	235	100	58	100	143	70	32	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	6,702.4	6,669.5	2,459.1	2,779.9	2,719.2	3,701.7	3,511.7	3,645.7	12,110.2	12,110.2	17,570.6	17,570.6	17,641.2	17,641.3	18,549.6	18,363.4	19,226.2	19,226.2
	в том числе:																			
24	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	6,702.4	6,628.4	2,452.2	2,714.1	2,653.5	3,548.2	3,358.2	3,577.2	12,041.7	11,843.4	17,303.8	17,449.9	17,520.5	17,434.7	18,428.9	18,350.5	19,213.3	19,213.3
25	включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	6,175.0	6,175.0	2,035.2	2,035.2	2,223.8	2,223.8	1,698.5	1,698.5	9,827.7	9,827.7	15,288.1	15,288.1	15,202.0	15,202.0	8,393.6	8,320.1	9,183.0	9,183.0
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	527.4	527.4	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	-74.0	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.								335.3	554.3	889.6	691.3	691.3	837.4	837.4	751.5	837.4	832.5	832.5	832.5
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.												0.0	0.0	156.8	156.8	7,873.5	7,873.5	7,873.5	7,873.5
	в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.														156.8	156.8	7,873.5	7,873.5	7,873.5	7,873.5
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	x	0	0	417.0	678.9	429.7	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0	0	417.0	678.9	429.7	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4	1,324.4
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0.0	41.1	6.9	65.8	65.8	153.5	153.5	68.5	68.5	266.8	266.8	120.7	120.7	206.6	120.7	12.9	12.9	12.9
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ стр.33)	x	6,702.4	6,669.5	2,459.1	2,779.9	2,719.2	3,701.7	3,511.7	3,645.7	12,110.2	12,110.2	17,570.6	17,570.6	17,641.2	17,641.3	47.5	49.0	19,226.2	19,226.2
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	17.0	24.4	35.4	50.8	53.4	51.6	17.3	17.3	12.7	12.7	12.7	12.7	12.2	13.3	12.8	12.8
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	6,175.0	6,175.0	8,210.2	8,210.2	8,398.8	8,398.8	7,873.5	7,873.5	16,002.7	16,002.7	21,463.1	21,463.1	21,376.9	28,750.8	14,568.6	14,495.1	15,358.0	15,358.0
37	Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	34.6	23.0	28.0	23.9	24.9	24.5	27.2	28.9	29.7	26.8	27.1	27.4	27.8	27.8	28.4	27.6	28.4	28.3	28.3