

Приложение 1

к распоряжению  
Администрации ЗАТО Северск  
от 30.01.2015 № 107-р

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  
Администрации ЗАТО Северск  
от 17.05.2013 № 573-р

## ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры,  
направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск»

### I. Цели разработки «дорожной карты»

1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск» (далее – «дорожная карта») являются:

1) создание механизмов устойчивого развития сферы культуры как основы повышения культурного уровня населения и фактора социально-экономического развития ЗАТО Северск;

2) обеспечение развития экономики и социальной сферы, модернизация муниципальных инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения.

2. Цели «дорожной карты» соответствуют целям муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2011 № 2339 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы», и Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы, утвержденной Решением Думы от 17.11.2011 № 19/1 «Об утверждении Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы».

### II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

3. В ЗАТО Северск предусматривается проведение следующих структурных реформ:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

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

4) создание условий для творческой самореализации граждан;

5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта ЗАТО Северск и Томской области;

6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности г.Северска и внегородских территорий;

7) популяризация территории во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

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

4. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты

следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3,1	3,2	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2

2) увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек ЗАТО Северск, 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
1,1	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3

3) увеличение доли предоставленных (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
8	24	26	28	31	33	34

4) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,47	0,50

5) 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	7,0	7,1	7,2

6) повышение уровня удовлетворенности граждан ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
53,4	54	55	60	68	78	90

7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек ЗАТО Северск:

(процентов)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
25,0	36,7	45,8	54,9	64,0	73,1	82,2

8) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев ЗАТО Северск:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
40	46	53	60	66	80	87

9) прирост посещаемости сайтов театров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по отношению к предыдущему году:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
–	10	15	30	40	50	60

10) увеличение средней суммы одного гранта Администрации ЗАТО Северск 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
-	-	300	300	300	350	350

11) увеличение объема передвижного фонда музеев муниципального образования для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях Томской области и субъектах Российской Федерации:

(единиц)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
300	350	400	450	500	550	600

12) 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

13) увеличение количества премий (стипендий) городского округа ЗАТО Северск Томской области выдающимся деятелям культуры и искусства ЗАТО Северск и талантливой молодежи:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	-	10	11	12	13	14

14) 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

15) увеличение количества виртуальных музеев, созданных с использованием средств местного бюджета:

(единиц)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	1	1	1	1	2

16) увеличение объема поступлений внебюджетных средств муниципальными учреждениями культуры (с нарастающим итогом):

					(процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	10	15	20	25	30

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

1) создание механизма стимулирования работников муниципальных 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 муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры ЗАТО Северск

6. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры ЗАТО Северск (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 «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;

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 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»;

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 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

7. Перечень мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнители	Срок исполнения
1.	Обеспечение к 2018 году поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по Томской области	Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск	2013 – 2018 годы
2.	Обеспечение приоритетного повышения оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев	Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	2013 – 2018 годы
3.	Утверждение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8	Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, подведомственные учреждения культуры	II квартал 2013 года
4.	Обеспечение проведения мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры	Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, подведомственные учреждения культуры	Ежегодно
5.	Обеспечение контроля за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников учреждений культуры	Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, подведомственные учреждения культуры	2013 – 2018 годы
6.	Внедрение нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)	Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	2015 – 2018 годы

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

9. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий

по совершенствованию оплаты труда работников 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 «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», и средней заработной платы в Томской области:

(процентов)					
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
63,0	64,9	78,0	82,4	100,0	100,0

2) численность работников учреждений культуры:

(единиц)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
617,00	617,00	637,00	620,80	605,38	590,01	575,59

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

10. Мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
I. 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		Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск	III квартал 2013 года

1	2	3	4	5
2.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск муниципальных учреждений культуры и их руководителей	Приказы УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	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 за счет мероприятий, направленных на максимальное использование площадей и имущества, расширение перечня платных услуг, повышение доступности информации об услугах	Отчет УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск в органы, осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты»	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	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 численности работников культурно-досуговых учреждений; применение типовых норм труда работников; с учетом методических рекомендаций по формированию штатной численности работников учреждений исполнительского искусства с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Приказы УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2013 – 2018 годы

1	2	3	4	5
5.	Внесение изменений в положение о системе оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений», 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»	Нормативный правовой акт ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	II квартал 2013 года
II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры				
6.	Обеспечение исполнения обязанности по представлению руководителем учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Представление сведений руководителями учреждений культуры	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно
7.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры; мероприятия по обеспечению предоставления потребителям услуг и общественности через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении независимой оценки и качества работы организаций культуры, оказывающих услуги (работы)	Нормативный правовой акт ЗАТО Северск; отчет о проведении независимой оценки и качества работы организаций культуры	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				



1	2	3	4	5
8.	Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры	Приказы УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2014 и 2015 годы
9.	Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и искусства	Отчет УМСПК и С Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Один раз в 5 лет
10.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры ЗАТО Северск, в связи с введением «эффективного контракта»	Трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) работников	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно
11.	Анализ лучших практик внедрения «эффективного контракта», предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно с 2014 года
12.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40%, поддержание установленной доли	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно
13.	Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации муниципальной «дорожной карты»	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	II квартал 2013 года
14.	Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы	Нормативные правовые акты ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2014 год

1	2	3	4	5
15.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы	Отчет УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск в орган, осуществляющий мониторинг реализации «дорожной карты»	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
16.	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		УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	2013-2018 годы
17.	Подготовка анализа для представления Губернатору Томской области результатов 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 Администрации ЗАТО Северск в Департамент по культуре и туризму Томской области	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Март 2017 года
18.	Разработка и утверждение Администрацией ЗАТО Северск муниципальной «дорожной карты» в сфере культуры ЗАТО Северск	Нормативный правовой акт ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	II квартал 2013 года
19.	Разработка и утверждение учреждениями культуры 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	Локальные акты учреждений	Учреждения культуры	II квартал 2013 года

1	2	3	4	5
	мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников			
20.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения культуры	Ежегодно, начиная с 2015 года
21.	Представление руководителями муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	100% размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно
22.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск 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	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно
23.	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Ежегодно

1	2	3	4	5
24.	<p>Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником муниципального учреждения при введении «эффективного контракта» в 2014 - 2015 годах</p>	<p>Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск</p>	<p>УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск</p>	<p>Ежегодно</p>
25.	<p>Проведение анализа кадрового состава работников учреждений культуры 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 учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров</p>	<p>УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск</p>	<p>Ежеквартально</p>

Приложение 2

к распоряжению  
Администрации ЗАТО Северск  
от 20.01.2015 № 107-р

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением  
Администрации ЗАТО Северск  
от 17.05.2013 № 573-р

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в ЗАТО Северск»

№ п/п	Наименования показателей, единица измерения	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры</b>										
1	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075,00	29 692,00	30 445,80	32 988,00	35 924,00	39 337,00	43 270,00	47 381,00	
2	Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %	x	110	112	108	109	110	110	110	
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	48,4	59,4	63,0	64,9	78,0	82,4	100,0	100,0	
4	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13 093,00	17 628,73	19 181,67	21 409,00	28 027,55	32 414,00	43 270,00	47 381,00	
5	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	x	135	147	112	131	116	133	110	
6	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры ЗАТО Северск Томской области, руб.	13 559,48	17 628,73	17 715,89	20 539,87	25 280,50	30 754,87	40 762,92	44 543,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры ЗАТО Северск Томской области к предыдущему году, %	x	130	131	116	123	122	133	109
8	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников учреждений культуры, %	4	3	3	3	3	2	2	2
9	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %	x	x	0,0	14,5	16,4	18,3	18,8	22,6
10	Среднемесячная численность работников учреждений культуры ЗАТО Северск Томской области, человек	617,00	617,00	637,00	637,00	620,80	605,38	590,01	575,59
II. Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры ЗАТО Северск									
11	Планируемый фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб., в том числе:	130 713,5	169 941,1	176 317,2	204 422,8	245 205,2	290 893,6	375 765,5	400 580,7
12	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	6 398,7	15 193,9	29 927,0	42 738,2
13	Фонд оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	5 719,8	5 719,8	5 971,9	6 501,4	6 513,9	6 527,0	6 540,5	6 554,7
14	Темп роста средств от приносящей доход деятельности к предыдущему году, %	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	x	39 227,6	45 603,7	28 105,6	68 887,9	114 576,4	199 448,3	224 263,5
в том числе:									
15.1	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	39 227,6	45 351,6	27 576,1	68 345,9	114 021,3	198 879,6	223 680,7
15.1.1	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	33 345,5	33 345,5	23 487,6	63 441,8	108 203,4	191 364,3	215 669,0
15.1.2	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	5 882,1	5 882,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.1.3	включая средства, на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	x	0,0	6 124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.1.4	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс.руб., из них:	x	0,0	0,0	4 088,5	4 904,1	5 817,9	7 515,3	8 011,6
	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0,0	0,0	4 088,5	4 904,1	5 817,9	7 515,3	8 011,6
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	252,1	529,5	542,0	555,1	568,7	582,8
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб.	x	39 227,6	45 603,7	28 105,6	68 887,9	114 576,4	199 448,3	224 263,5
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	0,0	0,0	14,5	16,4	18,3	18,8	22,6
18	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	x	33 345,5	33 345,5	56 833,1	96 787,4	141 548,8	224 709,7	249 014,4
19	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда, %	47,6	38,3	45,7	37,9	30,3	24,8	18,5	17,2