



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2017

№ 706-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 136-ра

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» следующие изменения:

1. В плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», утвержденном указанным распоряжением (приложение № 1):

1) таблицу подпункта 2) пункта 4 главы 4 изложить в следующей редакции:

«2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3950,0	3985,0	3985,0	3885,0	3805,9	3747,8	3805,9»;

2) в графе «Сроки исполнения» таблицы главы 5:

в пункте 11 слово «Ежегодно» заменить словами «2013 – 2016 годы»;

в пункте 21 слова «Ежегодно, начиная с 2015 года» заменить словами «2015 – 2016 годы».

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

Губернатор Томской области



С.А.Жвачкин

от 13.11.2017 № 706-па

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

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры												
1	Численность населения Томской области, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 084 751
2	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	х	х	х	х	х
3	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29 000	30 071,3	31 719,0	31 604,1	34 200,0	36 297,0
4	Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %	х	110	112	108	107	х	х	105,5	105,1	108,2	106,1
5	Планируемая 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	36 297,0
6	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:											
7	Административно-управленческий персонал:							1,6	1,6	1,7	1,7	
8	в том числе:											
9	муниципальные образования							1,5	1,5	1,6	1,6	
10	областные государственные учреждения							1,9	1,9	2,0	1,9	
11	Основной персонал:							1,0	1,0	1,0	1,0	
12	в том числе:											
13	муниципальные образования							1,0	1,0	1,0	1,0	
14	областные государственные учреждения							1,0	1,0	1,0	1,0	
15	Вспомогательный персонал:							0,6	0,6	0,7	0,6	
16	в том числе:											
17	муниципальные образования							0,5	0,6	0,6	0,5	
18	областные государственные учреждения							0,8	0,8	0,8	0,7	
19	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	100,0
20	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	136	140	116	117	100	103,4	100,8	102,7	134,5	117,9
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры												
21	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	269	267	268	270	271	278	282,6	283,3	289,1	288,0	285,0
22	Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 084 751
23	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6	5	6	5	5	6	6,2	6,1	6,5	4,8	3,8
24	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3 950	3 997	3 985	3 985	3 959	3 885	3 805,9	3 805,9	3 728,3	3 747,8	3 805,9
25	в том числе:											
26	Административно-управленческий персонал							212,0	212,0	198,8	198,8	
27	Основной персонал							2 371,3	2 371,3	2 337,5	2 347,0	

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
28	Вспомогательный персонал							1 222,6	1 222,6	1 192,0	1 202,0	
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры												
29	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	808 031,9	1 112 531,2	1 144 217,0	1 332 959,5	1 333 518,2	1 308 493,5	1 325 569,6	1 335 683,8	1 333 344,9	1 802 343,3	2 158 342,3
30	с учетом:											
31	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	8 598,8	33 688,4	60 244,5	62 777,8	91 757,4	114 057,8	101 552,1
32	в том числе:											
33	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	49 694,6	51 674,6	68 637,7	71 383,2	71 985,9	71 985,9	81 810,5	81 810,5	87 130,9	87 130,9	81 810,5
34	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	x	104	138	104	105	100	114	100	106,5	106,5	100,0
35	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	x	304 499,3	336 185,1	188 742,4	189 301,2	164 276,5	181 352,6	191 466,8	189 127,9	658 185,1	1 014 125,3
36	в том числе:											
37	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	302 519,3	317 242,1	185 996,9	185 953,0	160 928,3	168 179,7	178 293,9	170 634,7	639 691,8	1 000 952,4
38	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	266 157,9	266 029,2	159 337,7	158 772,1	134 403,9	133 826,9	133 826,9	128 358,1	583 514,5	947 389,3
39	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	36 361,4	36 361,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	включая средства на увеличение штатной численности в 2013, 2017 - 2018 году, тыс. руб.	x	0	14 851,5	0	0	0	0	0	0	4 805	0
41	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								10 114,2	7 923,8	17 020,0	19 210,3
42	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	x	0	0	26 659,2	27 180,9	26 524,4	34 352,8	34 352,8	34 352,8	34 352,8	34 352,8
43	от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	0	0	6 109,2	6 442,2	6 922,6	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2
44	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0	0	20 550,0	20 738,7	19 601,8	27 910,6	27 910,6	27 910,6	27 910,6	27 910,6
45	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	1 980,0	18 943,1	2 745,5	3 348,2	3 348,2	13 172,8	13 172,8	18 493,2	18 493,2	13 172,8
46	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 30+ стр.38)	x	304 499,3	336 185,1	188 742,4	189 301,2	164 276,5	181 352,6	191 466,8	189 127,9	658 185,1	1 014 125,3
47	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 35 + стр. 26)/стр. 29*100%)	x	0	0	14,1	18,9	36,7	52,2	50,7	66,7	22,5	13,4
48	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	x	266 157,9	266 029,2	425 495,6	424 930,0	400 561,8	399 984,8	399 984,8	394 516,0	849 672,4	1 213 547,2
49	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	41,3	31,3	36,2	29,7	32,3	31,6	31,8	32,3	32,8	29,8	
Департамент по культуре и туризму Томской области												
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры												
50	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднестатистической численности работников), чел.	270	268	269	271	272	279	283,7	284,4	290,2	289,1	286,1
51	Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 084 751
52	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6	5	6	5	5	5	6,1	6,0	6,4	4,8	3,7

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
85	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								10 114,2	7 923,8	17 020,0	19 210,3
86	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	x	0	0	26 463,5	26 059,7	26 343,0	33 242,7	33 203,7	33 203,7	33 203,7	33 203,7
87	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	6 109,2	6 442,2	6 922,6	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2	6 442,2
88	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	20 354,3	19 617,5	19 420,4	26 800,5	26 761,4	26 761,4	26 761,4	26 761,4
89	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	1 980,0	17 517,8	2 447,2	3 905,5	3 905,5	14 658,8	14 658,8	19 968,5	19 968,5	14 658,8
90	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 67 + стр. 75)	x	304 100,9	335 848,3	188 151,1	188 640,0	164 411,7	181 487,7	191 601,9	189 512,7	658 511,1	1 014 260,4
91	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 72 + стр. 63)/стр. 66*100%)	x	0	0	14,1	18,4	36,4	51,4	50,0	65,7	22,3	13,3
92	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	x	266 157,9	266 029,2	425 398,3	424 832,7	400 321,1	399 744,1	399 783,1	394 574,7	849 672,4	1 213 345,6
93	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	40,7	30,8	35,6	29,4	32,1	32,7	31,4	31,9	32,5	29,5	
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области												
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры												
94	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	268,6	267,0	267,8	270,3	271,4	277,8	282,6	283,3	289,1	288,0	285,0
95	Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 076 995	1 074 453	1 079 138	1 075 608	1 078 256	1 077 826	1 079 337	1 084 751
96	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	22	21	37	37	28	31	20,7	20,7	21,5	21,5	20,7
97	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, руб.	37 780,0	39 480,1	39 480,4	42 020,4	42 038,9	39 973,0	39 973,0	39 973,0	39 973,4	39 973,4	39 973,0
98	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:											
99	Административно-управленческий персонал							1,8	1,8	2,4	2,4	
100	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	
101	Вспомогательный персонал							1,0	1,0	1,3	1,3	
102	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	139,5	133,0	129,7	127,4	129,3	117,6	132,9	126,0	126,5	116,9	110,1
103	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	15,0	15,0	14,9	14,9	15,0	14,5	14,5	14,5	14,1	14,1	14,5
104	в том числе:											
105	Административно-управленческий персонал							2,0	2,0	2,0	2,0	
106	Основной персонал							2,0	2,0	2,0	2,0	
107	Вспомогательный персонал							10,5	10,5	10,1	10,1	
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры												
108	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	8 854,1	9 252,6	9 190,9	9 782,2	9 852,2	9 055,8	9 055,8	9 055,8	8 806,1	8 806,1	9 055,8
109	с учетом:											
110	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	249,8	249,8	249,8	499,6	499,6	249,8
111	в том числе:											
112	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 939,6	1 939,6	3 364,9	3 663,2	2 807,6	2 807,6	1 878,9	1 878,9	1 889,6	1 889,6	1 878,9

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год	2018 год
113	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	x	100	173	109	83	100	67	100	101	100	100
114	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	x	398,4	336,8	591,3	661,3	-135,1	-135,1	-135,1	-384,9	-384,9	-135,1
115	в том числе:											
116	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	x	398,4	-1 088,5	293,0	1 218,5	422,1	1 350,8	1 350,8	1 090,4	1 090,4	1 350,8
117	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	x	0,0	0,0	97,3	97,3	240,7	240,7	201,7	-58,7	-58,7	201,7
118	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	x	398,4	398,4	0	0	0	0	0	0	0	0
119	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	x	0	-1 486,9	0	0	0	0	0	0	0	0
120	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.								0	0	0	0
121	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	x	0	0	195,6	1 121,2	181,4	1 110,1	1 149,1	1 149,1	1 149,1	1 149,1
122	от реструктуризации сети, тыс. руб.	x	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	x	0	0	195,6	1 121,2	181,4	1 110,1	1 149,1	1 149,1	1 149,1	1 149,1
124	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	1 425,3	298,3	-557,3	-557,3	-1 486,0	-1 486,0	-1 475,3	-1 475,3	-1 486,0
125	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 98+ стр.106)	x	398,4	336,8	591,3	661,3	-135,1	-135,1	-135,1	-384,9	-384,9	-135,1
126	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 94 + стр. 103)/стр. 97*100%)	x	0,0	0,0	33,1	169,6	-319,1	-1 006,2	-1 035,1	-428,4	-428,4	-1 035,1
127	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	x	0,0	0,0	97,3	97,3	240,7	240,7	201,7	-58,7	-58,7	201,7
128	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	97,0	97,0	97,0	96,0	87,8	95,4	87,2	87,2	89,9	89,9	

