



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.12.2015

№ 1016-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. Таблицу подпункта 1) пункта 4 главы 4 плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», утвержденного указанным распоряжением (приложение № 1), изложить в следующей редакции:

«2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
60,0	64,9	63,4	82,4	100	100».

2. Графы «№ п/п», «Наименование показателя», «2015 год» таблицы финансово-экономического обоснования к плану мероприятий «дорожной карте» «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников, утвержденного указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

Приложение
к распоряжению Администрации
Томской области
от 22.12.2015 № 1016-ра

№ п/п	Наименование показателя	2015 год
1.	Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры	
2.	Численность населения Томской области, чел.	1 079 138
3.	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	33 998
4.	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	29 000
5.	Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %	105
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, %	63,4
7.	Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	21 557
8.	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	100
9.	Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры	
10.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	278
11.	Число получателей услуг, чел.	1 079 138
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %	6
13.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %	36,6
14.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	3 885
15.	Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры	
16.	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	1 308 493,5
17.	с учетом:	
18.	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	33 680,7
19.	в том числе:	

20.	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	71 985,9
21.	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	100
22.	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.	164 276,5
23.	в том числе:	
24.	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	160 928,3
25.	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	134 403,9
26.	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	0
27.	включая средства, на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.	0
28.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	26 524,4
29.	от реструктуризации сети, тыс. руб.	6 922,6
30.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	19 601,8
31.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	3 348,2
32.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 30)	164 276,5
33.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27)/стр. 31*100%)	36,6
34.	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.	400 561,8
35.	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	31,6

