|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА»КАР КЫТШЛÖНМУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСААДМИНИСТРАЦИЯ |
| ТШÖКТÖМРАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 29 марта 2013 г. |  | № | 43-р |  |
| г. Ухта, Республика Коми  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по изменениям, направленным на повышение эффективности сферы

культуры в МОГО «Ухта»

 В целях реализации Распоряжения Правительства Республики Коми от 24 января 2013 г. № 12-р, Распоряжения Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 г. № 43-р:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по изменениям, направленным на повышение эффективности сферы культуры в МОГО «Ухта» (далее - План), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» обеспечить предоставление в адрес Министерства культуры РК отчетности по реализации Плана.
3. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» совместно с МУ «Управлением культуры администрации МОГО «Ухта» при подготовке проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель

администрации МОГО «Ухта» И.В. Леонов

Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

№ 43-р от 29 марта 2013 г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по изменениям,

направленным на повышение эффективности сферы культуры в МОГО «Ухта»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Разделы и мероприятия плана по изменениям, направленным на повышение эффективности сферы культуры в МОГО «Ухта», направлены в развитие аналогичных разделов и мероприятий плана, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 24.01.2013 г. № 12-р и распоряжением Правительства Республики Коми от 20.02.2013 г. № 43-р.

Целями плана мероприятий («дорожной карты») по изменениям, направленным на повышение эффективности сферы культуры в МОГО «Ухта» (далее – «дорожная карта») являются:

проведение мероприятий по изменениям, направленным на повышение эффективности сферы культуры в МОГО «Ухта», в соответствии с мероприятиями, утвержденными на республиканском уровне;

повышение качества жизни граждан МОГО «Ухта» 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 учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия МОГО «Ухта», обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории МОГО «Ухта»

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сайтов учреждений культуры в сети «Интернет», обеспечение доступа в «Интернет» в муниципальных библиотеках);

строительство объекта «Социально-культурный центр пос. Кэмдин»;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческих проектов через долгосрочную целевую программу «Культура г.Ухты на 2012-2014 годы», аналогичную долгосрочную целевую программу на последующий период;

создание условий для творческой самореализации населения МОГО «Ухта»;

использование творческого самодеятельного потенциала активной части населения в организации культурно-досуговой деятельности по месту жительства, вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

создание условий для сохранения, восстановления и развития нематериального культурного наследия МО ГО «Ухта»;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация МОГО «Ухта» 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 количества библиографических записей общедоступных библиотек МОГО «Ухта», в том числе включенных в сводный каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом):

 (процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 |

2) увеличение доли введенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда (в динамике по сравнению к базовому 2012 г.):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 0 | 0 | 0,10 | 0,50 | 1,0 | 1,50 | 2,0 |

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

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 9,0 |

4) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 0,4 | 0,42 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,57 | 0,6 |

5) увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению с базовым 2012 годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |

6) повышение уровня удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |

7) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек МОГО «Ухта»:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 54,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 92,0 | 92,0 |

8) количество музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев (1 юридическое лицо) МОГО «Ухта»:

(единиц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

9) увеличение средств бюджета МОГО «Ухта», выделяемых ежегодно, для поддержки творческих проектов в области культуры, стимулирования творческой деятельности, иные формы дополнительной поддержки через муниципальную долгосрочную целевую программу:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 8 333,3 | 10 914,5 | 10 224,7 | 10 900,0 | 11 500,0 | 11 900,0 | 12 500,0 |

10) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (клубных формированиях), в общем числе детей в возрасте от 6 до 16 лет МОГО «Ухта»:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 29 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | 29,4 | 29,4 | 29,5 |

11) увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

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 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 в Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Республики Коми «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми» от 24.01.2013 г. № 12-р;

3) обновление квалификационных требований к работникам, 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) корректировка штатной численности учреждений культуры, поиск внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, исключение дублирующих структур.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры МОГО «Ухта» будут осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, распоряжением Правительства Республики Коми от 24 января 2013 г. N 12-р, 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.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. 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 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Коми:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | 100 |

2) штатная численность по должностям работников учреждений сферы культуры МОГО «Ухта»:(ед.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 461 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 | 395 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| Совершенствование системы оплаты труда |
| 1 | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» и их руководителей | Приказ МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 1 квартал 2013 г. |
| 2 | Корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей, разработка показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации | Приказ МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 3 квартал 2013 г. |
| 3 | Проведение мероприятий 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 | Приказы МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» о согласовании изменений в штатных расписаниях учреждений культуры | МУ «Управление культуры», муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4 | Разработка предложений по внедрению механизма использования средств от приносящей доход деятельности для повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Аналитическая записка | МУ «Управление культуры» | 2 квартал 2013 года |
| 5 | Адаптация и применение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры  | Распоряжение администрации МОГО «Ухта»  | МУ «Управление культуры» | 2013-2018 годы |
| 6 | Внесение изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 октября 2010 г. № 2554 «Об оплате труда руководителей учреждений культуры МОГО «Ухта», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Постановление администрации МОГО «Ухта»  | МУ «Управление культуры» | ежегодно |
| 7 | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры, корректировка штатной численности учреждений культуры, исключение дублирующих структур  | Приказы МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2015-2018 годы |
| 8 | Проведение мероприятий по оптимизации структуры и штатной численности муниципальных учреждений культуры. Приведение штатных расписаний учреждений культуры в соответствие с требованиями нормативных правовых документов по должностям работников культуры | Приказы МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», приказы муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2013-2018 годы |
| 8.1. | Сокращение вакантных должностей в учреждениях культуры  | Приказы МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», приказы муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2013-2018 годы |
| 8.2. | Предупреждение работников в соответствии с действующим законодательством об изменении условий труда (изменение наименований должностей, перевод на иную должность, сокращение должности) | Приказы муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» | Руководители учреждений культуры | 1-2 квартал 2013 года |
| 9 | Введение новых экспериментальных форм и видов предоставления услуг, в том числе на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения доступности для граждан культурных ценностей, информации, расширения возможностей для участия населения в культурной жизни. | Приказы МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», приказы муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2013-2018 годы |
| 9.1. | Мероприятия по совершенствованию наполнения страницы МАУ «Городской Дворец культуры» в сети Интернет, создание сайта Дворца культуры | Организационные мероприятия | МАУ «Городской Дворец культуры» | 2013-2018 годы |
| 9.2. | Мероприятия по совершенствованию наполнения сайта в Интернете МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» | Организационные мероприятия | МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» | 2013-2018 годы |
| 9.3. | Создание сайта в Интернете МУ «Музейное объединение МОГО «Ухта», мероприятия по совершенствованию наполнения сайта  | Организационные мероприятия | МУ «Музейное объединение» | 2017 – 2018 годы |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |
| 10 | Организация мероприятий по предоставлению 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. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений | МУ «Управление культуры» | Ежегодно в сроки и порядке, установленные правовыми актами РК и МОГО «Ухта» |
| 11 | Проведение семинара с руководителями учреждений культуры о порядке предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. | План проведения семинара | МУ «Управление культуры», сектор кадровой работы администрации МОГО «Ухта» | 1 квартал 2013 г. |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |
| 12 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Приказы учреждений культуры о проведении аттестации | Муниципальные учреждения культуры | 2013-2018 годы |
| 13 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам работников | МУ «Управление культуры», муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 14 | Представление в Министерство культуры Республики Коми информации о лучших практиках внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р | Аналитическая записка управления культуры в Министерство культуры Республики Коми | МУ «Управление культуры» | Ежегодно, начиная с 2013 г. до 5 июля |
| 15 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Приказ МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2013-2014 годы |
| Мониторинг достижения целевых показателей средне заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |
| 16 | Создание постоянно действующей рабочей группы управления культуры по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Приказ МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2013 г. |
| 17 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» | Аналитическая записка управления культуры | МУ «Управление культуры» | 15 июля 2013 г., ежегодно, начиная с 2014 г. – 20 января, 20 июля |
| 18 | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и других мероприятий | Проведение семинаров, совещаний и других мероприятий | МУ «Управление культуры», муниципальные учреждения культуры | 2013-2018 годы |
| Сопровождение «дорожной карты» |
| 19 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда | Приказы муниципальных учреждений культуры | Муниципальные учреждения культуры | 2 квартал 2013 г. |
| 20 | Проведение совещаний с каждым учреждением по вопросам оптимизации структуры и штатной численности  | Организационные мероприятия | МУ «Управление культуры» | 1 квартал 2013 г. |
| 21 | Утверждение «дорожной карты» в сфере культуры, содержащей целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и параметры по достижению установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по Республике Коми в 2012-2018 годах | Распоряжение администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2 квартал 2013 г. |
| 22 | Корректировка долгосрочной целевой программы «Культура г.Ухты на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31 августа 2011 г. № 1852, в части включения в нее мероприятий «дорожной карты» | Постановление администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2 квартал 2013 г. |
| 23 | Разработка проекта долгосрочной целевой программы «Культура г.Ухты на 2015-2018 годы» | Постановление администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры» | 2014 год |

VI. Ресурсное обеспечение реализации

плана мероприятий («дорожной карты»)

Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории МОГО «Ухта», повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Среднемесячная численность работников, человек | 365 | 375 | 374 | 373 | 372 | 371 | 370 |
| 2 | Планируемая средняя заработная плата, руб. | 12850 | 19738 | 24771 | 30370 | 36657 | 43805 | 51690 |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % | 112,6 | 153,6 | 125,5 | 122,6 | 120,7 | 119,5 | 118,0 |
| 4 | Средняя заработная плата по Республике Коми | 32800 | 36275 | 39360 | 42500 | 45900 | 49540 | 53300 |
| 4 | Соотношение к средней заработной плате по Республике Коми, % | 39,2 | 54,4 | 62,9 | 71,5 | 79,9 | 88,4 | 97,0 |
| 5 | Фонд оплаты труда, млн.руб. | 56,29 | 88,82 | 111,18 | 135,94 | 163,64 | 195,02 | 229,50 |
| 6 | Сумма страховых взносов на фонд оплаты труда, млн.руб. | 17,00 | 26,82 | 33,58 | 41,05 | 49,42 | 58,90 | 69,31 |
| 7 | Фонд оплаты труда с учетом суммы страховых взносов, млн.руб. | 73,29 | 115,64 | 144,76 | 176,99 | 213,06 | 253,92 | 298,81 |
| 8 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда по годам (фонд оплаты труда с учетом страховых взносов соответствующего года – фонд оплаты труда предыдущего года), млн.руб. | х | 42,35 | 29,12 | 32,23 | 36,07 | 40,86 | 44,89 |
| 9 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда по сравнению с уровнем 2012 г. (фонд оплаты труда с учетом страховых взносов соответствующего года – фонд оплаты труда за 2012 г.), млн.руб. | х | 42,35 | 71,47 | 103,70 | 139,77 | 180,63 | 225,52 |
| 10 | Запланированный объем средств бюджета МОГО «Ухта» на обеспечение дополнительной потребности, млн.руб. | х |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дефицит средств бюджета, млн.руб. | х | 42,35 | 71,47 | 103,70 | 139,77 | 180,63 | 225,52 |

Средства бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта», определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, будут предусматриваться в форме увеличения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными (автономными) учреждениями культуры.

В связи с тем, что увеличение размеров субсидии не связано с соразмерным увеличением объема муниципального задания соответствующим учреждениям, в отношении каждой услуги, включенной в муниципальное задание учреждений, должны быть изменены значения нормативных затрат на ее оказание за счет увеличения затрат на оплату труда. В этих целях будут внесены изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату труда (с учетом всех источников формирования фонда оплаты труда).

В 2013 году для повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» необходимы дополнительно 42,35 млн. рублей, в том числе предусмотрены в бюджете МОГО «Ухта» на указанные цели - 0 млн. рублей, дефицит средств составляет 42,35 млн. рублей.

В 2013 - 2018 годах на повышение оплаты труда отдельным категориям работников, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, по предварительным оценкам, потребуется 763,44 млн. рублей, в том числе прогнозируется недостаток средств бюджета в сумме 763,44 млн. рублей.

Объем потребности средств носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и уровне заработной платы определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 категорий работников, прогнозируемой средней заработной плате по Республике Коми, планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений и возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности.