

Приложение №2
к плану мероприятий , направленных на повышение
эффективности сферы культуры Выгоничского района

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Выгоничский муниципальный район

Категория работников: **Работники учреждений культуры**

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	244	233	294	296	305	314	314	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	20117	19771	19817	19820	19800	19780	19760	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	82,5	84,7	67,4	67	65	63	63	х	х
4	Численность населения Выгоничского района, чел.	20117	19771	19817	19820	19800	19780	19760	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	по Выгоничскому району, %	х	58,6	64,9	75	85,6	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Выгоничскому району, руб.	16530	17787	19407	21150	31242	32020	33300	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	108	109	109	148	102	104	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8019	10425	13737,8	16847,7	16847,7	19341	28250	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	130	132	123	100	115	146	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	х	х

Выгоничский муниципальный район

Категория работников: **Работники учреждений культуры**

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	30	30	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	10,3	13,8	13,8	14,0	14,0	16,3	16,3	41,8	74,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	0,0	0,0	0,2	0,2	2,5	2,5	0,4	5,4
17	в том числе:									
18	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб.	х	3,5	0,0	0,2	0,0	2,3	0,5	0,2	3,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	х	3,5	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	1,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	3,5	0,0	0,1	0,3	0,4	0,0	0,4	0,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2,0	0,2	2,4
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	х	0,0	0,2	0,2	2,5	2,5	0,4	5,4
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	100,0	50,0	150,0	16,0	16,0	100,0	22,2

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.