Приложение

к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области

от 18.09.2018 №1296

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"

"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Орган местного самоуправления  | ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
|  | Категория работников: | работники муниципальных учреждений культуры |
|  | Наименование показателей | 2012г., факт | 2013г., факт | 2014г., факт | 2015г., факт | 2016г., факт | 2017г., факт | 2018 г. |  |  |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 283 | 293 | 301 | 321 | 311 | 354 | 394 |  |  |
| 2. | Число получателей услуг, чел. | 18399 | 18466 | 18368 | 18369 | 18432 | 18535 | 18471 |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 65 | 63 | 61 | 57,3 | 59,1 | 52,4 | 47 |  |  |
| 4. | Численность населения муниципального образования, чел | 18399 | 18466 | 18368 | 18369 | 18432 | 18535 | 18471 |  |  |
| 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 | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 |  |  |
| 7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 62,8 | 67,1 | 73,7 | 77,8 | 92,5 | 100 |  |  |
| 8. | по Владимирской области, % | x | 59 | 64,9 | 68 | 76 | 90 | 100 |  |  |
| 9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 18343 | 20180 | 22360 | 21286 | 23205,1 | 24597 | 26241 |  |  |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 110 | 110 | 95 | 109 | 106 | 107 |  |  |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 10690 | 12673 | 15007  | 15965 | 18045 | 22742,2 | 26241 |  |  |
| 12. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 119 | 118 | 106 | 113 | 126 | 115 |  |  |
| 13. | Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 3,3 | 2,4 | 5,6 | 6,5 | 3,5 | 7,0 |  |  |
| 14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 11,3 | 12,4 | 14,3 | 14,4 | 16,7 | 18,6 | 21,0 |  |  |
| 16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. \* | x | 1,1[<\*>](#Par895) | 3,0 | 3,1 | 5,4 | 7,3 | 9,7 |  |  |
| 17. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | x | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 4,1 | 6,6 | 6,7 |  |  |
| 19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них: | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  |  |
| 20. | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  |  |
| 22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 23. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  |  |
| 24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 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](#Par794) + [23](#Par849) + [24](#Par860)) | x | 0,4[<\*>](#Par895) | 3,0 | 3,4 | 4,3 | 6,6 | 6,9 |  |  |
| 26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ([стр. 19](#Par805) / [стр. 25](#Par871) x 100%) | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 |  |  |

--------------------------------

<\*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.