

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта")

**Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры**

Муниципальное образование Иркутской области: КУЙТУНСКИЙ 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 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	118,2	165,9	164,2	163,1	162,0	162,0	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	x	29 907	29 700	29 400	29 200	29 000	29 000	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	288	253	179	179	179	179	179	x	x
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	30 438	29 907	29 700	29 400	29 200	29 000	29 000	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	x							x	x
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	x	x
8	по Иркутской области, %	x	61	64,9	73,7	82,4	91,2	100	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 823,3	35 300,2	39 238,9	44 274,0	49 298,0	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	115,2	108,9	110,9	111,2	112,8	111,3	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7 655,1	14 526,0	19 438,2	24 485,7	30 431,0	38 002,7	46 398,1	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	189,8	133,8	126,0	124,3	124,9	122,1	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	34 445,7	57 419,4	54 362,7	68 479,1	85 106,3	106 282,0	129 761,4	207 948,1	443 991,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	x	22 973,7	-3 056,7	11 059,6	27 686,8	48 862,6	72 342,0	35 689,8	156 894,3
17	в том числе:									
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая догаию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	x	22 973,7	0,0	11 059,6	27 686,8	48 862,6	72 342,0	38 746,5	159 951,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	x	240,1	22 474,0	28 309,8	35 183,6	43 937,8	53 644,4	85 967,4	183 549,5

20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	x	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, тыс. рублей	x	240,1	22 474,0	28 309,8	35 183,6	43 937,8	53 644,4	85 967,4	183 549,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	x	22 973,7	0,0	11 059,6	27 686,8	48 862,6	72 342,0	38 746,5	159 951,0
26	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	x	253	179	179	179	179	179	x	x

СОГЛАСОВАЛ:

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Куйтунский район

*Г.Ф. Костокевич*

Г.Ф. Костокевич