Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации

города Вятские Поляны

от 07.03.2017 № 338

Показатели нормативов «дорожной карты»

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

Категория работников: Работники учреждений культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | **2012 г. факт** | **2013 г. факт** | **2014 г. факт** | **2015 г. факт** | **2016 г. факт** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2014г.-2016г.** | **2013г.- 2018 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики (стр2/стр.З) |  | 661 | 910 | 1 333 | 1 219 | 1 243 | 1 243 | **X** | **X** |
| 2 | Число получателей услуг, чел.(прогноз получателей услуг по муниципальному образованию) |  | 74 648 | 89 194 | 97 314 | 90 205 | 92 000 | 92 000 | **X** | **X** |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей): человек | 122 | 113 | 98 | 73 | 74 | 74 | 74 | **X** | **X** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Среднесписочная численность основного персонала учреждений культуры (без совместителей): человек |  | 52 | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 3.2. | Среднесписочная численность прочего персонала учреждений культуры (без совместителей): человек |  | 61 | 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 32 |
|  | ***справочное*** |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |
| *3.1.1.* | *Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей) прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения: человек (список прилагается)* |  |  | 38 |  |  |  |  | **X** | **X** |
| *3.1.2.* | *Штатная численность работников учреждений культуры (без совместителей прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения: штатных единиц (список прилагается)* |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 |
| *3.1.3.* | *Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), планируемый к сокращению: человек* |  |  | 1 | 1,5 |  |  |  | **X** | **X** |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 34243 | 33764 | 33461 | 33099 | 32921 | 32659 | 32400 | **X** | **X** |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |  | **53**,1 | 64,6 | 76**,7** | **73,7** | 90,0 | 100,0 | **X** | **X** |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | **49** | **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** | **53**,1 | 64,6 | 76**,7** | **73,7** | 90,0 | 100,0 | **X** | **X** |
| 8 | по соответствующему муниципальному образованию, %(строка13/строка9\*100) | 0,0 | 50,1 | 60,9 | 76,6 | 75,9 | 72,8 | 69,4 |  |  |
| 9 | Средняя заработная плата **работников по субъекту Российской Федерации, руб.** | 16 827 | 19291,1 | 20978,2 | 19756,8 | 20567,0 | 21450,0 | 22500,0 | X | X |
| 10 | Темп роста **к** предыдущему году, % | X | 114,6 | 108.7 | 94,2 | 104,1 | 104,3 | 104,9 | X | X |
| **11** | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без совместителей) по дорожной карте, рублей |  | 10234 | 13547 | 15163,1 | 15163 | 19305 | 22500 | X | X |
| 12 | Темп роста к предыдущему году по дорожной карте, % | X |  | 132,4 | 111,9 | 100,0 | 127,3 | 116,6 | X | X |
| 13 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без сЪвместителей) муниципального образования, рублей | 7349,4 | 9668,0 | 12777,0 | 15138,8 | 15609,8 | 15610,0 | 15610,0 | 14336,2 | 13665,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 7410 | 11280,0 | 13986,9 | 14445,8 | 14586,2 | 14586,0 | 14586,0 | 14336,6 | 13919,0 |
| 13.2. | Среднемесячная заработная плата прочего персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 6868 | 8294,0 | 11292,0 | 16854,8 | 18193,2 | 18194,2 | 18194,2 | 14335,7 | 13242,7 |
| 13.1.1. | ***Справочно ФЗП*** *от предпринимательской деятельности с начислениями(тыс. руб.)* | X | 1083 | 2156 | 2075 | 1562 | 1552 | 1552 | X | X |
| 14 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план – предложение не ниже 10 %), % | X | 6 | 11 | 12 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | X | X |
| 15 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1.302 | 1,302 | 1,302 | 1.302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 16 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 14008,9 | 17069,9 | 19563,5 | 17266,6 | 18047,7 | 18047,9 | 18047,9 | 54877,8 | 108043,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Фонд оплаты труда с начислениями основного персонала, тыс. рублей |  | 9164,0 | 11800,7 | 11736,5 | 12078,4 | 12078,3 | 12078,3 | 35615,6 | 68936,1 |
| 16.2. | Фонд оплаты труда с начислениями прочего персонала, тыс. рублей |  | 7905,0 | 7762,8 | 5530,1 | 5969,3 | 5969,6 | 5969,6 | 19262,2 | 39106,5 |
| 17 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб. | X |  | 2493,7 | 196,7 | 977,8 | 978,0 | 978,0 |  |  |
|  | в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета,(стр.18.1 +18.2 +. 18.3+стр. 19) тыс. руб. | X |  | 1421,4 | -795,1 | 499,1 | 499,3 | 499,3 |  |  |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***18.1.*** | ***за счет средств областного бюджета*** |  |  | 1752,6 | -1590,3 | -1127,1 | -2156,8 | -2156,8 |  |  |
| ***18.2.*** | ***за счет средств местного бюджета*** |  |  | -731,9 | 252,4 | 1083,4 | 2113,3 | 2113,3 |  |  |
| ***18.3.*** | ***за счет приносящей доход деятельности ( для казенных учреждений)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X |  | 400,7 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |  |  |
| 20 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-1 управленческого персонала, тыс. рублей | X- |  | 400,7 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |  |  |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности (для автономных и бюджетных учреждений), тыс. руб. | X |  | 1072,3 | 991,8 | 478,7 | 478,7 | 478,7 |  |  |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24) | X |  | 2493,7 | 196,7 | 977,8 | 978,0 | 978,0 |  |  |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25\*100%) | X |  | 16,1 | 275,9 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_