**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 15.09.2015 г. №982**

**«Приложение**

**к плану мероприятий («дорожной карте»)**

**«Изменения в отраслях социальной сферы Крапивинского муниципального района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»**

**Показатели сферы культуры (работники учреждений культуры) Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014г.- 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом муниципальной специфики | 96 | 114 | 113 | 112 | 111 | 111 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг муниципальной территории, чел. | 24 045 | 23 800 | 23 600 | 23 400 | 23 200 | 23 200 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры(без совместителей): человек | 250 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | х | х |
| 4 | Численность населения муниципальной территории, чел. | 24 045 | 23 800 | 23 600 | 23 400 | 23 200 | 23 200 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном районе: |   |
|   | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" муниципальному району, % | 70 | 90,4 | 95,0 | 98,0 | 100 | 100 | х | х |
|   | По работникам учреждений культуры Кемеровской области | 56,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 6 | Средняя заработная плата работников по муниципальному району, руб. | 15900 | 17230 | 21 171,2 | 22 297,3 | 23 783,8 | 25 450,5 | х | х |
| 7 | Темп роста к предыдущему году, % |   | 108,4 | 122,9 | 105,3 | 106,7 | 107,0 | х | х |
| 8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 11144 | 15576 | 20113 | 21851 | 23784 | 25451 | х | х |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % |   | 139,8 | 129,1 | 108,6 | 108,8 | 107,0 | х | х |
| 10 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | х | х |
| 11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 12 | Фонд оплаты труда с начислениями муниципальной территории, млн. рублей | 43,5 | 50,9 | 65,7 | 71,4 | 77,7 | 83,1 | 188,0 | 348,8 |
| 13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.  | х | 7,4 | 22,2 | 27,9 | 34,2 | 39,6 | 57,5 | 131,3 |
| 14 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 15 | за счет средств консолидированного бюджета муниципальной территории, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб. | х | 7,3 | 22,0 | 27,6 | 33,9 | 39,2 | 56,9 | 129,99 |
| 16 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 13,8 | 23,0 |
| 17 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 18 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 13,8 | 23,00 |
| 19 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х |   |   |   |   |   | 0,0 | 0 |
| 20 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,31 |
| 21 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + стр. 22) | х | 7,4 | 22,2 | 27,9 | 34,2 | 39,6 | 57,5 | 131,3 |
| 22 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 23\*100%) | х | 62,16 | 20,72 | 16,49 | 13,45 | 11,62 | 24,00 | 17,52 |
|  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число реорганизованных и (или ликвидированных) учреждений культуры, (ед.) |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 0 |

»