**Утвержден**

**постановлением администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 23.05.2014 г. №641**

**ПЛАН мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Крапивинском муниципальном районе»**

**I. Цели разработки «дорожной карты»**

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Крапивинском муниципальном районе» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни населения Крапивинского района, создание условий для их творческой самореализации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры области;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества, оказываемых ими государственных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение исторического и культурного наследия Крапивинского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Российской Федерации, Кемеровской области и Крапивинского района, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи.

**II. Проведение структурных реформ в сфере культуры**

В рамках структурных реформ предусматриваются:

повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

обеспечение сохранности и возможности использования действующих объектов исторического и культурного наследия, музейных и библиотечных фондов;

обеспечение сохранности и осуществление популяризации многонационального культурного наследия народов России;

обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры, информации и культурным ценностям, включая российское и мировое культурное наследие, современной национальной и мировой культуре, глобальным информационным ресурсам;

создание условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры Крапивинского района;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;

осуществление модернизации и развитие инфраструктуры учреждений в сфере культуры;

выдвижение достижений и культурного наследия Крапивинского района на областной и российский культурный уровень;

обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

**III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение**

1. **С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):**

1) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципальных государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

(коэффициент динамики)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |

2) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25 | 26 |

3) увеличение посещаемости музея:

(посещений на 1 жителя в год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,9 |

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |

5) повышение уровня удовлетворенности граждан Крапивинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 |

6)увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Крапивинского района:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 53,9 | 58,6 | 63,3 | 68 | 72,7 | 77,4 | 82,2 |

7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве муниципальных музеев Крапивинского района:

(единиц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

8) увеличение объема передвижного фонда музея Крапивинского района для экспонирования произведений искусств в музеях и галереях малых и средних городах Кемеровской области:

(единиц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

9)увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Крапивинском районе в партнерстве с музеями Кемеровской области и федеральными музеями:

(процентов по отношению к 2012 году)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

10)увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 5,6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,0 |

11) увеличение количества предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 5,6 | 5,8 | 6 | 6 | 6 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг.

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3) Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

**IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры**

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2011-2013 годы и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2013-2015 годы по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Крапивинском районе:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 70 | 90,4 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 |

2) численность работников учреждений культуры Крапивинского района:

(процентов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |

**V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт**

| №п/п | | Перечень мероприятий | Результат | | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда | | | | | | |
| 1. | | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района и их руководителей | Нормативный правовой акт управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Гизатулина Ю.И.  Никитина Н.Н.  Толстогузова Л.Н.  Головина И.А.  Шестаков В.А.  Иванова Е.Н. | Ежегодно |
| 2. | | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры администрации Крапивинского муниципального района с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных приказом Министерства труда России Федерации от 30.09.2013 № 504 | Нормативный правовой акт управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Никитина Н.Н.  Баштанова А.Н. | 2015-2018 годы |
| 3. | | Внесение изменений в положения об оплате труда и коллективные договоры муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района в части совершенствования системы оплаты труда | Локальные нормативные акты муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского района | | Никитина Н.Н.  Плетнева О.П.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н. | Ежегодно по мере необходимости |
| 4. | | Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района в целях возможного привлечения средств на повышение заработной платы за счет сокращения неэффективных расходов | Доклад управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Никитина Н.Н.  Баштанова А.Н. | Ежегодно |
| 5. | | Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района, включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации о предоставляемых учреждениями услугах | Доклад управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Никитина Н.Н.  Толстогузова Л.Н  Головина И.А.  Шестаков В.А.  Иванова Е.Н. | Ежегодно |
| Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | | | | | | |
| 6. | | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района (трудовых договоров с вновь назначаемыми руководителями) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры» | | 100% заключенных дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | Плетнева О.П.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А. | По мере необходимости |
| 7. | | Предоставление руководителями муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, размещение указанных сведений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | | 100% предоставления и размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера | Плетнева О.П.  Мордова Д.А. | Ежегодно |
| 8. | | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры администрации Крапивинского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | | Акты проведенных проверок | Плетнева О.П. | Ежегодно |
| 9. | | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района и средней заработной платы основных категорий работников муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района в кратности от 1 до 3 | | Муниципальные правовые акты. Поддержание установленного соотношения | Никитина Н.Н.  Толстогузова Л.Н  Головина И.А.  Шестаков В.А.  Иванова Е.Н. | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений  культуры администрации Крапивинского муниципального района | | | | | | |
| 10. | Внедрение показателей эффективности деятельности руководителей и работников муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района, заключение новых трудовых договоров и дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с руководителями и работниками муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителями государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329, и примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р («эффективный контракт») | | Трудовые договоры с руководителями и работниками муниципальных учреждений культуры Крапивинского муниципального района Дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями и работниками муниципальных  учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района.  Локальные нормативные акты | Плетнева О.П.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А. | Ежегодно |
| 11. | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовки работников муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | | Доклад управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А. | Ежегодно |
| 13. | Разработка основных положений о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Нормативный правовой акт управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | Плетнева О.П.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А. | Четвертый квартал 2014 года |
| 14. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения», при введении в 2014 – 2015 годах эффективного контракта | | Акты заседаний аттестационных комиссий | Плетнева О.П.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А | Ежегодно |
| 15. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40%.Обеспечение соотношений средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района до 1 : 0,7 – 0,5 с учетом типа учреждения | | Поддержание установленного уровня Доклад управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | Никитина Н.Н.  Баштанова А.Н. | Ежегодно |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры администрации Крапивинского муниципального района, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | | | |
| 16. | Планирование дополнительных расходов бюджетов всех уровней на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Нормативные правовые акты | | Никитина Н.Н. | 2014-2018 годы |
| 17. | Обеспечение представления в Федеральную службу государственной статистики форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Представление в Федеральную службу государственной статистики форм федерального статистического наблюдения | | Никитина Н.Н.  Баштанова А.Н. | Ежеквар-тально |
| 18. | Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе по повышению оплаты труда | Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет» | | Толстогузова Л.Н.  Никитина Н.Н. | Ежегодно |
| Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | | | | | |
| 19. | Создание и обеспечение деятельности независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района в соответствии с правилами формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286, и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1505 | Нормативный правовой акт управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Головина И.А. | Ежегодно |
| 20. | Обеспечение координации работы по реализации в Крапивинском районе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | Нормативный правовой акт управления культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Головина И.А. | Ежегодно |
| 21. | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района и деятельности общественных советов | Экспертные заключения некоммерческих организаций по оценке качества работы муниципальных  учреждений культуры администрации Крапивинского района | | Головина И.А. | Ежегодно |
| 22. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | Размещение на официальном сайте www\bus.gov.ru и официальных сайтах муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района сведений, установленных [Приказом](consultantplus://offline/ref=EFD5F8091882FEFD67691AD502A8FF975A9D79516DB6792FD1AB193831K2lDK) Минфина России от 21.07.2011 №86н, а также дополнительной достоверной информации о деятельности муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района в соответствии с перечнем, установленным органами местного самоуправления муниципальных учреждений культуры | | Максимова Л.В.  Мордова Д.А.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А | Ежегодно |
| 23. | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района проведение независимой оценки качества их работы, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | Размещение на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» результатов независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района, мониторингов и рейтингов их деятельности, рекомендаций по улучшению качества работы | | Головина И.А.  Мордова Д.А. | Ежегодно |
| 24. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | Информирование общественности и потребителей услуг муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района о функционировании независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры администрации Крапивинского муниципального района | | Мордова Д.А.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А | Ежегодно |
|  | Сопровождение «дорожной карты» | | | | |
| 25. | Организация управлением культуры администрации Крапивинского муниципального района разработки (корректировки) планов мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры | Муниципальные правовые акты | | Никитина Н.Н. | Ежегодно по мере необходимости |
| 26. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры администрации Крапивинского муниципального района планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствование системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области и органами местного самоуправления Крапивинского муниципального района) | Локальные нормативные акты муниципальных учреждений культуры Крапивинского района | | Никитина Н.Н.  Шестаков В.А.  Толстогузова Л.Н.  Иванова Е.Н.  Головина И.А | 2014 год |

**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 муниципальной территории: | | | | | | | | |
| 6 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" муниципальной территории, % | 70 | 90,4 | 95,0 | 98,0 | 100 | 100 | х | х |
| 7 | По работникам учреждений культуры Кемеровской области | 56,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | Средняя заработная плата работников по муниципальной территории, руб. | 15900 | 17230 | 18 800,0 | 20 650,0 | 22 510,0 | 24 700,0 | х | х |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 108,4 | 109,1 | 109,8 | 109,0 | 109,7 | х | х |
| 10 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 11144 | 15576 | 17860 | 20237 | 22510 | 24700 | х | х |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 139,8 | 114,7 | 113,3 | 111,2 | 109,7 | х | х |
| 12 | 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 |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями муниципальной территории, млн. рублей | 43,5 | 50,9 | 58,3 | 66,1 | 73,5 | 80,7 | 175,3 | 329,5 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | х | 7,4 | 14,8 | 22,6 | 30,0 | 37,2 | 44,8 | 112,0 |
| 16 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета муниципальной территории, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб. | х | 7,3 | 14,7 | 22,4 | 29,7 | 36,8 | 44,4 | 110,88 |
| 18 | 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 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20 | 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 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,12 |
| 23 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + стр. 22) | х | 7,4 | 14,8 | 22,6 | 30,0 | 37,2 | 44,8 | 112,0 |
| 24 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 23\*100%) | х | 62,16 | 31,08 | 20,35 | 15,33 | 12,37 | 30,80 | 20,54 |
| Дополнительная информация | | | | | | | | | |
|  | Число реорганизованных и (или ликвидированных) учреждений культуры, (ед.) |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |