ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Суровикинского района

от 22 июня 2016 г. № 900

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | 2013 год  (отчет) | 2014  год  (отчет) | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (строка10/строка11) | 191 | 192 | 199 | 199 | 198 | 198 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка14/строка13\*100) | 54,5 | 59,7 | 64,2 | 65,9 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн.рублей (строка3= строка 17) | - | 6,9 | 3,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Предусмотрено в консолидированном бюджете Суровикинского муниципального района, млн.рублей | - | 6,6 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | В т.ч. прочие (телевидение) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка6/строка17 \*100) | - | 0,6 | 1,3 | - | - | - |
| 6 | Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей (строка7+строка8+строка9), из них: | - | 0,04 | 0,13 | - | - | - |
| 7 | От реструктуризации сети, млн.рублей | - | - | - | - | - | - |
| 8 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.рублей | - | - | - | - | - | - |
| 9 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | - | 0,04 | 0,13 | - | - | - |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Число получателей услуг, человек | 35777 | 34968 | 34968 | 34904 | 34844 | 34787 |
| 11 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек (без внешних совместителей) | 187,6 | 182,3 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
|  | В т.ч. прочие (телевидение) | 8 | 8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Численность населения Суровикинского района, человек | 35777 | 34968 | 34968 | 34904 | 34844 | 34787 |
| 13 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 21154,0 | 23929,0 | 21370,0 | 23117,0 | 25402,0 | 28045,0 |
| 14 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 11534,2 | 14284,0 | 13727,9 | 15227,1 | 25402,0 | 28045,0 |
| 15 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | - | 4,3 | 3,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 16 | Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей (строка 15\* строка 3/100) | - | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн.рублей (строка4+строка16) | - | 6,9 | 3,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

»