ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации Суровикинского муниципального района

от 28 декабря 2017 г. № 1151

«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 (отчет) | 2016 год (отчет) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по средне-списочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (строка 7/строка 8) | 191 | 192 | 196 | 227 | 333 | 332 |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений куль-туры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка 11/строка 10 × 100) | 54,5 | 59,7 | 61,7 | 69,5 | 90,0 | 100,0 |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 3 = строка 14) | - | 6,9 | 3,9 | 4,1 | 15,3 | 18,3 |
| 4. | Объем средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Суровикинского муниципального района, млн. рублей | - | 6,6 | 3,8 | 3,8 | 14,8 | 17,5 |
| 5. | Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6/строка 14 × 100) | - | 0,6 | 3,3 | - | - | - |
| 6. | Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 6.1 + строка 6.2 + строка 6.3), из них: | - | 0,04 | 0,13 | - | - | - |
| 6.1. | От реструктуризации сети, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | - | 0,04 | 0,13 | - | - | - |
| 7. | Число получателей услуг, человек | 35777 | 34968 | 34472 | 34286 | 34100 | 34000 |
| 8. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 188 | 182 | 176 | 151 | 102 | 102 |
| 9. | Численность населения Суровикинского района, человек | 35777 | 34968 | 34472 | 34286 | 34100 | 34000 |
| 10. | Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, рублей\*) | 21154,0 | 23929,0 | 22241,3 | 23117,0 | 24510,0 | 26054,0 |
| 11. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 11534,2 | 14284,0 | 13727,9 | 16071,9 | 22059 | 26054 |
| 12. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
| 13. | Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | - | 0,03 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| 14. | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (строка 4 + строка 13) | - | 6,9 | 3,9 | 4,1 | 15,3 | 18,3 |

»