ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Суровикинского района

от 21 сентября 2015 г. №837

«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 | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| 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 | 192 | 186 | 186 | 185 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка14 / строка13\*100) | 54,5 | 59,7 | 60,8 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 3= строка 17) | - | 6,9 | 9,6 | 35,2 | 60,3 | 71,3 |
| 4 | Предусмотрено в консолидированном бюджете Суровикинского муниципального района, млн. рублей | - | 6,6 | 9,5 | 35,1 | 60,2 | 71,2 |
|  | В т.ч. Прочие (телевидение) | - | - | - | 1 | 2,1 | 2,6 |
| 5 | Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6/строка17 \*100) | - | 0,6 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 6 | Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 7+строка 8+строка 9), из них: | - | 0,04 | 0,13 | 0,06 | - | - |
| 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 | 0,06 | - | - |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Число получателей услуг, человек | 35777 | 34968 | 34990 | 34904 | 34844 | 34787 |
| 11 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек (без внешних совместителей) | 187,6 | 182,3 | 182,3 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
|  | В т.ч. Прочие (телевидение) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Численность населения Суровикинского района, человек | 35777 | 34968 | 34990 | 34904 | 34844 | 34787 |
| 13 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 21154,0 | 23929 | 25050 | 28520 | 32056 | 35807 |
| 14 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 11534,2 | 14284,0 | 15227,1 | 23500 | 32056 | 35807 |
| 15 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | - | 4,3 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 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 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (строка 4+строка16) | - | 6,9 | 9,6 | 35,2 | 60,3 | 71,3 |

»