

Приложение
к распоряжению администрации
города Кировска
от 01.07.2015 № 303р

**Изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»
(далее – План)**

1. Пункт 8 раздела III Плана исключить.

2. Пункты 10,11,12 раздела III Плана изложить в следующей редакции:

«10. Увеличение количества представляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	-	-	-	-	27	27

11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
10,7	10,7	11,1	11,4	11,8	12,2	12,5

12. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	11,1	44,4	66,7	77,7	88,9	100

3. Пункт 2 раздела IV Плана изложить в следующей редакции:

«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 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Мурманской области:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
59,5	64,9	66,3	82,4	100	100

2) численность работников муниципальных учреждений культуры города Кировска:
(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
205	201	190	190	190	185

3. Приложение к Плану изложить в следующей редакции:

«Приложение к Плану

Показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 Г.- 2017 г.	2015 Г.- 2018 г.
1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	205	201	190	190	190	185	х	х
2.	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
3.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	49	53	59	65	74	85	100	х	х
4.	по городу Кировску с подведомственной территорией Мурманской области, %	х	59,5	64,9	66,3	82,4	100	100	х	х
5.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	х	40225,0	42914,4	43300,0	50 050,0	56 256,0	62 838,0	х	х

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 Г.- 2017 г.	2015 Г.- 2018 г.
6.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	107	101	116	112	112	x	x
7.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	23922,2	28 694,9	28694,9	41 241,0	56 256,0	62 838,0	x	x
8.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	120	100	144	136	112	x	x
9.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	x	x
10.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	x	x
11.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	56,9	74,1	90,0	85,2	122,4	167,0	181,6	374,6	556,2
12.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2014 г., млн.руб.	x	17,2*	16,4	-4,8	32,4	77,0	91,6	104,6	196,2
13.	в том числе:									
14.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	15,9	12,4	-9,1	22,3	50,2	48,3	63,3	111,6

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 Г.- 2017 г.	2015 Г.- 2018 г.
15.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	x	2,3	1,6	7,7	24	40	33,3	73,3
16.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	x	1,2		3,6	18,7	24,6	22,3	46,9
17.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	x	1,1	1,6	3,5	4,4	14,2	9,5	23,7
18.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	x	X		0,6	0,9	1,2	1,5	2,7
19.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	1,3	1,7	2,7	2,4	2,8	3,3	7,9	11,2
20.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	x	17,2	16,4	-4,8	32,4	77	91,6	104,5	196,1

№ п/ п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 Г.- 2017 г.	2015 Г.- 2018 г.
	(стр. 14+19+20)									
22.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21*100%)	x	0	14%	-33%	24%	31%	44%	32%	37%

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. ».
