

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

1. Подпункты 1 раздела III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение» Плана дополнить позициями следующего содержания:

«13) Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	х	11,59	5,59	5,17

14) прирост доли посещений сайтов библиотек:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	3	3,1	3,2	3,4

15) увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	7,1	7,0	7,1	7,2

16) темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	3,2	2,1	2,2	2,3

17) увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	х	х	0,087	0,029

18) прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	х	6,2	5,9	5,8

2. Пункт 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» Плана изложить в 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)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	58,5	66,9	74,1	75,5	90	100

2) численность работников муниципальных учреждений культуры города Кировска:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
208	205	200,8	190	193,5	160,4	160,4

3. Приложение к Плану мероприятий изложить в редакции:

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 показателя	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	208	205	200,8	190	193,5	160,4	160,4	X	X
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	X	X
4	по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией, %	X	58,5	66,9	74,1	75,5	90	100	X	X
5	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	X	39 968,5	42 914,4	39 424,4	43 928,3	45 400	48 100	X	X
6	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	107,4	91,9	111,4	103,4	105,9	X	X

№ п/п	Наименование показателя	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	X	23 374,3	28 694,9	29 195,7	33 179,9	40 860,0	48 100,0	X	X
8	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	122,8	101,7	113,6	123,1	117,7	X	X
9	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	2,4	1,4	1,3	1,0	1,1	0,9	X	X
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
11	Фонд оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	56,4	74,9	90,0	86,7	100,3	102,4	120,5	277,0	499,9
12	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	18,5	15,1	11,8	25,4	27,5	45,6	52,3	125,4
13	в том числе:									
14	За счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	19,1	15,6	12,5	26,2	28,2	46,3	54,3	128,8
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (15=16+17+18) из них:	X	0,0	2,3	1,6	1,7	0,0	0,0	5,6	5,6
16	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	0,5	1,6	1,1	0,0	0,0	3,2	3,2
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	1,8	0,0	0,6	0,0	0,0	2,4	2,4

№ п/п	Наименование показателя	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	-0,6	-0,5	-0,7	-0,8	-0,7	-0,7	-2,0	-3,4
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. рублей (стр.14 + стр.19 + стр. 20), для сверки 21=12	X	18,5	15,1	11,8	25,4	27,5	45,6	52,3	125,4
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.15 / стр. 21 * 100 %)	X	0,0	15,2	13,6	6,7	0,0	0,0	10,7	4,5