Приложение

к постановлению Администрации

Североуральского городского округа от 31.08.2015г. № 1476

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы

культуры на территории Североуральского городского округа»,

утвержденный постановлением Администрации

Североуральского городского округа от 23.06.2014г. № 821

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Таблица 17

Категория работников: работники учреждений культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | 2012г. факт | 2013г. факт | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2014г. -2016г. | 2014г.-2018г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 215 | 238 | 409 | 383 | 383 | 383 | 383 | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 43 947 | 43 245 | 42 619 | 42 086 | 42 086 | 42 086 | 42 086 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 204 | 182 | 104,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | Х | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 43 947 | 43 245 | 42 619 | 42 086 | 42 086 | 42 086 | 42 086 | Х | Х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | Х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | Х | Х |
| 7 | по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Свердловской области, % | Х | 63,9 | 78,9 | 78,9 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 8 | по муниципальному образованию, % | Х | 57,2 | 69,2 | 78,9 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25 138,8 | 27 978,5 | 29 744,0 | 29 744,0 | 36 300,0 | 40 044,0 | 43 942,0 | Х | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 111,3 | 106,3 | 100,0 | 122,0 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей | 9971,4 | 15993,8 | 20581,4 | 23474,0 | 29911,2 | 40044,0 | 43942,0 | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 160,4 | 128,7 | 114,1 | 127,4 | 133,9 | 109,7 | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | Х | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 31,8 | 45,5 | 33,5 | 40,3 | 51,4 | 68,8 | 75,5 | 125,2 | 269,5 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013г., млн.руб. \*, в том числе | Х | 13,7 | 0 | 0 | 5,9 | 23,3 | 30 | 5,9 | 59,2 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств бюджета Североуральского городского округа, млн. руб. | Х | 13,3 | 0,00 | 0,00 | 5,8 | 23,1 | 29,7 | 5,8 | 58,6 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 1,1 | 0 | 0 | 1,77 | 7 | 9 | 1,77 | 17,77 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,77 | 6,99 | 9,00 | 1,77 | 17,76 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) | Х | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 23,3 | 30,0 | 5,9 | 59,2 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24\*100%) | Х | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

\* прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.