

Приложение

Приложение

к «дорожной карте»

Показатели нормативов «дорожной карты»
 Субъект Российской Федерации: Кировская область
 Категория работников: работники учреждений культуры

№ п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	201	219,2	247,7	292,7	291,2	289,8	288,5
2	Число получателей услуг (человек)	1323500	1315100	1308000	1300911	1294300	1287900	1281900
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников (без совместителей) (человек)	6591	6000	5281	4444	4444	4444	4444
4	Численность населения субъекта Российской Федерации (человек)	1323500	1315100	1308000	1300911	1294300	1287900	1281900
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации							
5.1	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы (%)	49	53	59	65	74	85	100

№ п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год
5.2	По плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (%)	0	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0
5.3	По Кировской области (%)	44,8	53,1	64,6	76,7	73,7	90,0	100,0
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (рублей)	16 827	19 291,1	20 978,2	19 756,8	20 567,0	21 450,0	22 500,0
7	Темп роста средней заработной платы работников по субъекту Российской Федерации к предыдущему году (%)	0	114,6	108,7	94,2	104,1	104,3	104,9
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников (рублей)	7543,0	10 234	13 547	15 163,1	15 163,1	19 305,0	22 500,0
9	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году (%)	0	135,7	132,4	111,9	100,0	127,3	116,6
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (%)	0	10	7,2	7,6	7,6	5,9	5,1
11	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	776,8	959,4	1117,8	1052,8	1052,8	1340,4	1562,2
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	0	182,6	158,4	93,4	93,4	381,0	602,8
13.1	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	0	177,6	147,4	98,4	98,4	386,0	607,8
	в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), – всего	0	1,3	30,2	12,0	-1,3	-1,3	-1,3
	из них							

№ п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год
	средства, полученные от реструктуризации сети учреждений культуры (млн. рублей)	0	0,3	0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	средства, полученные от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	0	1,0	21,3	11,8	-1,0	-1,0	-1,0
	средства, полученные от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	0	0	8,7	0,5	0,0	0,0	0,0
13.2	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	0	5,0	11,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
13.3	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)	0	182,6	158,4	93,4	93,4	381,0	602,8
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)	0	0,7	19,1	12,8	-1,4	-0,3	-0,2