Утвержден

постановлением Главы

муниципального образования

«Каменский городской округ»

от \_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Каменского городского округа»,

утвержденного постановлением Главы Каменского городского округа от 26.07.2013 г. № 1554 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа от 18.09.2013 № 1915, от 20.06.2014 № 1641)»

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Каменского городского округа»**

**Глава 1. Общее описание «дорожной карты»**

1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Каменского городского округа» (далее – «дорожная карта») направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Каменского городского округа, повышения уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением Каменского городского округа.

2.Цели «дорожной карты».

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Каменского городского округа » (далее – «дорожная карта») являются:

1) повышение качества жизни жителей Каменского городского округа путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межмуниципального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Каменского городского округа;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры Каменского городского округа,

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры Каменского городского округа, повышение ее востребованности,

3. Сроки реализации «дорожной карты» -2013-2018 гг.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

1) увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек Каменского городского округа (по сравнению с предыдущем годом)

(количество, тыс. записей/процент увеличения )

| 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 29,0 | 6,0 | 400 | 17,0 | 183 | 29,0 | 70 | 41,0 | 41 | 53,0 | 29 | 65,0 | 23 |

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение  целевого  показателя | 0 | 0 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,1 | 6,2 |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Каменского городского округа (по сравнению с предыдущем годом)

 (число посещений , тыс./процент увеличения )

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |

3) Уровень удовлетворенности населения Каменского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 53,0 | 56,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 81, | 90,0 |

4) Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5) Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах

| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 3,7 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |

6) увеличение посещаемости учреждений культуры

( число посещений, тыс/ процент увеличения оп сравнению с предыдущим годом)

| 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 113,1 | 2,1 | 117,6 | 4,0 | 128,2 | 9,0 | 147,4 | 15,0 | 176,9 | 20,0 | 230,0 | 30,0 |

7) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг

( доход от дополнительных платных услуг тыс. руб/ процент увеличения оп сравнению с 2012 годом)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2,5 | 5,0 | 17,0 | 20,0 | 30,0 |

8)оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | − | − | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 4,6 | 10,0 |

**Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры**

**Каменского городского округа**

В рамках структурных преобразований предусматривается:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческих проектов;

4) создание условий для творческой самореализации граждан Каменского городского округа;

5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

6) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

7) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры в Каменской городском округе, в том числе через популяризацию культурного наследия Каменского городского округа во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

**Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры Каменского городского округа**

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней за работной плате по экономике Свердловской области | процентов | 57,1 | 73,2 | 78,9 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Численность работников муниципальных учреждений культуры Каменского городского округа | человек | 131 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 3. | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек Каменского городского округа | процентов | 0,34 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,8 | 1,0 |
| 4. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,4 |

**Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Каменского городского округа**

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры Каменского городского округа , являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных  услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры; оптимизация ресурсов и штатов учреждений, изменение типа муниципальных учреждений, расширение сети внестационарного обслуживания населения.

**Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры Каменского городского округа и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)**

| N п/п | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | |
| 1. | Введение в действие показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Локальные акты учреждений;  эффективный контракт | 2014-2016 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 2. | Актуализация показателей эффективности деятельности учреждений. | Локальные акты учреждений;  эффективный контракт | ежегодно, по мере необходимости | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 3. | Проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Изменение типов учреждений, постановление Главы Каменского городского округа, приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 3-1. | Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг | повышение эффективности бюджетных расходов | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 4. | Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры. | постановление Главы Каменского городского округа | по мере необходимости | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 5. | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | приказ Управления культуры, спорта и делам молодежи | I квартал 2013 года | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 6. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений: 1) организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет; 2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8 | трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений | ежегодно  ежемесячный мониторинг | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 6-1. | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя | приказ Управления культуры, спорта и делам молодежи | 2014 год | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 7. | Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых норм труда | локальные нормативные акты учреждений | ежегодно, начиная с 2015 года, после утверждения типовых норм труда на федеральном уровне | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 8. | Использование механизма нормативно подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений | постановление Главы Каменского городского округа | ежегодно, начиная с 2015 года | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 9. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал подведомственных учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 10. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | отчет в Министерство культуры Свердловской области | ежегодно,  1 раз в полугодие | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 10-1. | Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда | ведение статистического учета и отчетности | ежеквартально, в установлен­ные сроки | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 10-2. | Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190‑р, и представление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | доклад в Министерство культуры Свердловской области | ежегодно, начиная с 2014 года, в установлен­ные сроки | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 10-3. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений | оптимизация бюджетных расходов | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 10-4. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда | уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников | ежеквартально | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 11. | Подготовка информации для представления в Министерство культуры Свердловской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=CF4963C7CD7A04534F315E3F9C655BB9B50251618CC7A4AC6CDE476114H3fFC) Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | отчет в Министерство культуры Свердловской области | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 12. | Разработка и утверждение планов мероприятий по повышению эффективности деятельности подведомственных учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Приказы руководителей учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и делам молодежи | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 12-1. | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры | постановление Главы Каменского городского округа, приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи, руководителей подведомственных учреждений | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 12-2. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | отчет в Министерство культуры Свердловской области, поддержание установленного уровня соотношения | ежегодно, начиная с 2015 года | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК | | | | |
| 13. | Оснащение муниципальных библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий | развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 14. | Приобретение электронных изданий в фонды библиотек Каменского городского округа | развитие электронных услуг | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ, ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ДОСТИГШИХ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ И РАБОТЕ | | | | |
| 15. | Увеличение размера муниципальной премии «Вдохновение» | постановление Главы Каменского городского округа | 2016 год | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | | | | |
| 16. | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям; актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | проведение учебных мероприятий, отчет в Министерство Свердловской области | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 17. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров в соответствии с типовой формой) - с руководителями учреждений культуры в соответствии с примерной формой – с работниками учреждений культуры связи с введением «эффективного контракта» | трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 17-1. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и делам молодежи | Приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи | 2014 год | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 17-2. | Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на «эффективный контракт» | Приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи локальные нормативные акты учреждений | 2014–2016 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 17-3. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров («эффективных контрактов») с работниками учреждений культуры | локальные нормативные акты учреждений, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками учреждений | 2014–2016 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 17-4. | Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры | локальные нормативные акты учреждений | начиная с 2015 года | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" | | | | |
| 18. | Создание постоянно действующей рабочей группы Управления культуры, спорта и делам молодежи по оценке результатов реализации «дорожной карты» и обеспечение ее деятельности | Приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи, протоколы заседаний рабочей группы | 2013–2018 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 18-1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | информация в Министерство культуры Свердловской области | ежеквартально в течение всего периода | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | | | | |
| 18-2. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | Приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи, | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 18-3. | Координация работы по реализации в Каменском городском округе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Приказы Управления культуры, спорта и делам молодежи, | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 18-6. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры | размещение информации на официальном сайте Администрации муниципального образования и сайтах учреждений культуры | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 18-8. | Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры Каменского городского округа с использованием информационно-телекоммуни­кационной сети Интернет | повышение информирован­ности потребителей услуг учреждений культуры и общественности о результатах проведения независимой оценки их деятельности | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| СОПРОВОЖДЕНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" | | | | |
| 19. | Проведение семинаров, консультаций, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение "дорожной карты" | проведение семинаров, совещаний, консультаций | ежегодно | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 19-1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | совещания, семинары | 2014–2015 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи, Райком профсоюза работников культуры |
| 20. | Представление отчетов по исполнению "дорожной карты" в Министерство культуры Свердловской области | отчет | один раз в полугодие (в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно) | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 21. | Внесение изменений в "дорожную карту" | постановление Главы Каменского городского округа | по мере необходимости | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 21-1. | Обсуждение хода реализации «дорожной карты» на заседаниях трехсторонней комиссии | протокол заседания комиссии | ежегодно по плану | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 22. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных учреждений по актуальным вопросам реализации «дорожной карты», обеспечение методического сопровождения | методическое сопровождение | 2014–2018 годы | Управление культуры, спорта и делам молодежи |

**Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы**

**работников учреждений культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2012 г.  факт | 2013 г.  факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014 г.- 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 171 | 227 | 365 | 369 | 372 | 375 | 378 | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 28 100 | 29 821 | 29 907 | 30 224 | 30 484 | 30 734 | 30 984 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 164 | 131 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Х | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 28 100 | 29 821 | 29 907 | 30 224 | 30 484 | 30 734 | 30 984 | Х | Х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в 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 | 57,1 | 73,2 | 78,9 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по Свердловской области, 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 | 8 891,0 | 15 962,0 | 21 775,0 | 23474,0 | 29 911,2 | 40 044,0 | 43 942,0 | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 179,5 | 136,4 | 107,8 | 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 | 0,0 | 0,0 | 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 | 22,8 | 32,7 | 27,7 | 30,1 | 38,3 | 51,3 | 56,3 | 96,1 | 203,7 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. \*, в том числе | Х | 9,9 | 0 | 0 | 5,6 | 18,6 | 23,6 | 5,6 | 47,8 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. руб. | Х | 9,90 | 0 | 0 | 5,54 | 18,41 | 23,36 | 5,54 | 47,32 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0,00 | 2,2 | 2,88 | 1,68 | 5,58 | 7,08 | 6,76 | 19,42 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0,00 | 0,7 | 1,38 | 0,18 | 4,08 | 5,58 | 2,26 | 11,92 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | 0,24 | 0,06 | 0,49 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) | Х | 9,90 | 7,45 | 9,6 | 5,6 | 18,6 | 23,6 | 22,65 | 64,85 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24\*100%) | Х | 0,0 | 29,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,9 |