

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства
Кировской области
от 16.02.2016 № 23

ИЗМЕНЕНИЯ

в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

1. По всему тексту слово «департамент» заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.

2. В разделе 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение»:

2.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.16 - 3.1.20 следующего содержания:

«3.1.16. Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме, процентов:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей	0	33,3	0	33,3
Прирост доли концертных залов, обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов	0	100	0	0
Прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии	10	0	0	0
Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда	5,6	0,8	0,8	0,8
Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда	10	0,2	0,3	0,4
Прирост доли посещений сайтов библиотек	1,7	0,1	0,2	0,3

3.1.17. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий, процентов по отношению к предыдущему году:

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,8	7,0	7,1	7,2

3.1.18. Темп роста участников клубных формирований, процентов по отношению к предыдущему году:

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3	3	3	6

3.1.19. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек, процентов по отношению к предыдущему году:

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0,17	0,17	0,17	0,17

3.1.20. Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров, процентов:

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3,1	4,25	4,36	4,49».

2.2. Подпункты 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры.

Основным показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области:

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
53,1	64,6	67,1	62,7	85,0	100,0

3.2.6. Численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Кировской области (человек без внешних совместителей):

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6591	6000	5281	5281	5281	5200	5200

3.2.7. Привлечение дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда.

Одним из источников привлечения дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда являются средства, полученные от приносящей доход деятельности. Показатели нормативов приведены в приложении к «дорожной карте».

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей):

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
11,0	12,6	12,6	13,5	14,0».

3. Показатели нормативов «дорожной карты» (приложение к «дорожной карте») изложить в новой редакции согласно приложению.

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	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 (человек)	201	219	248	246	245	248	247
2	Число получателей услуг (человек)	1323500	1315100	1308000	1301000	1294300	1287900	1281900
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников (без совместителей) (человек)	6591	6000	5281	5281	5281	5200	5200
4	Численность населения субъекта Российской Федерации (человек)	1323500	1315100	1308000	1301000	1294300	1287900	1281900
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (%)	0	53,1	64,6	67,1	62,7	85,0	100,0
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	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	56,1	64,9	67,1	62,7	85,0	100,0
5.3	По Кировской области (%)	44,8	53,1	64,6	67,1	62,7	85,0	100,0
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (рублей)	16 827	19 291,1	20 978,2	20 199,7	21 600,8	23 363,7	25 516,4
7	Темп роста к предыдущему году (%)	0	114,6	108,7	96,3	106,9	108,2	109,2
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников (рублей)	7543,0	10 234	13 547	13 547	13 547	19 859,1	25 516,4
9	Темп роста к предыдущему году (%)	0	135,7	132,4	100,0	100,0	146,6	128,5
10	Фонд заработной платы от предпринимательской деятельности (млн. рублей)	0	60,41	60,9	62,5	62,5	63,4	63,9
11	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (%)	0	10	7,2	7,3	7,3	5,1	4
12	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	776,8	959,4	1117,8	1117,8	1117,8	1613,4	2073,1
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	0	182,6	158,4	158,4	158,4	654	1113,7
14.1	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	0	177,6	147,4	145,8	145,8	640,5	1099,7
	в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), – всего	0	1,3	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
	из них							
	средства, полученные от реструктуризации сети учреждений культуры (млн. рублей)	0	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	средства, полученные от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	0	1,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3

№ п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	средства, полученные от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	0	0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
14.2	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	0	5,0	11,0	12,6	12,6	13,5	14,0
14.3	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
15	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)	0	182,6	158,4	158,4	158,4	654,0	1113,7
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)	0	0,71	20,7	20,7	20,7	5,0	2,9