

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства
Кировской области
от 15.05.2015 № 178

ИЗМЕНЕНИЯ

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

1. Подпункты 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение» 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
52,9	64,7	62,1	82,4	100,0	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	5700	5550	5400

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	87,4	152,9	172,6».

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

Приложение
Приложение
к «дорожной карте»

Показатели нормативов «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Кировская область
Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 – 2016 годы	2013 – 2018 годы
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	248	247	227	232	238	х	х
2	Число получателей услуг, человек	1 323 500	1 315 100	1 308 000	1 302 100	1 296 000	1 290 000	1 284 400	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников (без совместителей): (человек)	6591	6000	5281	5281	5700	5550	5400	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1323500	1315100	1308000	1302100	1296000	1290000	1284400	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	56,1	64,7	62,1	82,4	100,0	100,0	х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы	49	53	59	65	74	85	100	х	х

	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 – 2016 годы	2013 – 2018 годы
	по Плану мероприятий («дорож- ной карте») «Изменения в отрас- лях социальной сферы, направ- ленные на повышение эффектив- ности сферы культуры» (%)	х	56,1	64,7	62,1	82,4	100,0	100,0	х	х
	по Кировской области (%)	51,4	52,9	64,7	62,1	82,4	100,0	100,0		
7	Средняя заработная плата работ- ников по субъекту Российской Федерации (рублей)	16 827	19333	20926	21800	24 980,0	28 700,0	31 830,0	х	х
8	Темп роста к предыдущему году (%)	х	114,9	108,2	104,2	109,1	114,9	110,9	х	х
9	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников (рублей)	8 653,0	10234	13547	13547	20584	28700	31830	х	х
10	Темп роста к предыдущему году (%)	х	118,3	132,4	100,0	122,0	139,4	110,9	х	х
11	Фонд заработной платы от пред- принимательской деятельности (млн. рублей)	х	60,41	60,9	62,5	78,23	78,23	78,23	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде зара- ботной платы по отдельной кате- гории работников (план – пред- ложение федерального Министер- ства) (%)	х	10	10	10	10	10	10	х	х
13	Размер начислений на фонд опла- ты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислени- ями (млн. рублей)	776,8	959,4	1117,8	1117,8	1833,1	2488,7	2685,5	4630,3	10763,9
15	Прирост фонда оплаты труда с на- числениями к 2013 г (млн.рублей), в том числе:	х	182,9	158,4	158,4	873,7	1529,3	1726,1	1752,1	5190,4
		х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств консолидирован-	х	177,9	147,4	145,8	786,3	1376,4	1553,5	1576,9	4684,7

	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 – 2016 годы	2013 – 2018 годы
	ного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей), включая:									
	средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,3	32,8	0	262,1	458,8	517,8	452,6	1430,5
	от реструктуризации сети (млн. рублей)	х	0,3	0,8	0	3,3	5,8	5,1	7,7	18,92
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)	х	1,0	23,3	0	96,5	165,9	258,6	128,21	553,7
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	0	8,7	0	162,3	287,1	254,1	316,7	857,9
	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	5,0	11,0	12,6	87,4	152,9	172,6	175,2	505,7
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей)	х	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)	х	182,9	158,4	158,4	873,7	1529,3	1726,1	1752,1	5190,4
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)	х	0,71	20,7	0	30,00	30,00	30,00	25,83	27,56