|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 22.06.2015 | № | | | | | 244 |
|  | | пгт Тужа | | |  | |
| О внесении изменений в постановление администрации Тужинского муниципального района от 23.06.2014 № 273 | | | | | | |
| В целях реализации распоряжения Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского муниципального района от 23.06.2014 № 273 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тужинского муниципального района», утвердив изменения согласно приложению.  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области. | | | | | | |
| И.о. главы администрации Тужинского муниципального района | | |  | Л.В. Бледных | | |

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от 22.06.2015 № 244

**Изменения**

**в Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тужинского муниципального района».**

1. Подпункты 3.2.5, 3.2.6 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 |
| 56,1 | 64,7 | 62,1 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |

3.2.6. Численность работников муниципальных учреждений культуры Тужинского района (человек без внешних совместителей).

| 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 73 | 55 | 41 | 40 | 39 | 37 |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 50,1 | 53,1 | 56,3 | 59,7» |

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

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к "Дорожной карте". Утвержденной постановлением администрации района от 23.06.2014 № 273 | | |
| **Показатели нормативов региональной "дорожной карты"** | | | | | | | | | | |
|  | Муниципальный район:  **Тужинский** | | | | | | | | | |
|  | Категория работников: Работники учреждений культуры | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014г.-2016 г. | 2013г.- 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики (стр2/стр.3) | 1 402 | 1 753 | 2 436 | 3 333 | 3 650 | 3 897 | 4 270 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел.(прогноз получателей услуг по муниципальному образованию) | 122 000 | 128 000 | 134 000 | 140 000 | 146 000 | 152 000 | 158 000 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей): человек | 87 | 73 | 55 | 41 | 40 | 39 | 37 | х | х |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Среднесписочная численность основного персонала учреждений культуры (без совместителей): человек | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 107,0 | 210,0 |
| 3.2. | Среднесписочная численность прочего персонала учреждений культуры (без совместителей): человек | 51 | 36 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29,0 | 75,0 |
|  | ***справочно*** |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| *3.1.1.* | *Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей) прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения: человек (список прилагается)* | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| *3.1.2.* | *Штатная численность работников учреждений культуры (без совместителей) прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения: штатных единиц (список прилагается)* | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| *3.1.3.* | *Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), планируемый к сокращению: человек* | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | х | х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 7287 | 7084 | 6926 | 6705 | 6553 | 6404 | 6211 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |  | 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 |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по соответствующему муниципальному образованию, %(строка13/строка9\*100) | 37,4 | 39,6 | 48,5 | 49,6 | 61,6 | 74,8 | 74,8 | х | х |
| 9 | **Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.** | **16 827** | **19333** | **20926** | **21 800,0** | **24 980,0** | **28 700,0** | **31 830,0** | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,9 | 108,2 | 104,2 | 109,1 | 114,9 | 110,9 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без совместителей) по дорожной карте, рублей |  | 10234 | 13547 | 13547 | 20584 | 28700 | 31830 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году по дорожной карте, % | х | 0,0 | 132,5 | 100,0 | 122,0 | 139,4 | 110,9 | х | х |
| 13 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 6297 | 7657,0 | 10802,4 | 10802,0 | 17611,0 | 24523,0 | 27131,0 | х | х |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 7510 | 9132,0 | 12101,4 | 12101,0 | 18363,0 | 25598,0 | 28388,0 | х | х |
| 13.2. | Среднемесячная заработная плата прочего персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей | 5441 | 6140,0 | 8341,2 | 1449,0 | 12346,0 | 17210,0 | 19086,0 | х | х |
| 13.1.1. | ***Справочно*** *ФЗП от предпринимательской деятельности с начислениями(тыс. руб.)* | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 53,10 | 56,30 | 59,70 | х | х |
| 14 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение не ниже 10 %), % | 0 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | х | х |
| 15 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 16 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 8559,4 | *8732,6* | *9282,7* | *6919,6* | *11006,1* | *14942,5* | *15684,1* | 27208,4 | 66567,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Фонд оплаты труда с начислениями основного персонала, тыс. рублей | 4224,1 | 5279,1 | 6994,9 | 6806,4 | 10041,6 | 13598,1 | 14193,1 | 23842,9 | 56913,2 |
| 16.2. | Фонд оплаты труда с начислениями прочего персонала, тыс. рублей | 4335,5 | 3453,5 | 2287,8 | 113,2 | 964,5 | 1344,4 | 1491 | 3365,5 | 9654,4 |
| 16.1.1. | ***Справочно*** *Фонд оплаты труда с начислениями, планируемый к передаче другому учреждению в связи с передачей непрофильных функций учреждений культуры тыс. рублей* | 0 | 0 | 853,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,5 | 853,5 |
| 17 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб. | 0 | 0,0 | 550,1 | 773,7 | 2273,5 | 6209,9 | 6951,5 | 3597,3 | 16758,7 |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета,(стр.18.1 +18.2 +.18.3+стр.19) тыс. руб. | х | 0,0 | 550,1 | 769,9 | 2220,4 | 6153,6 | 6891,8 | 3540,4 | 16585,8 |
|  | ***в том числе*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18.1.* | ***за счет средств областного бюджета*** | ***0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
| *18.2.* | ***за счет средств местного бюджета*** | ***0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| *18.3.* | ***за счет приносящей доход деятельности ( для казенных учреждений)*** | ***0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***46,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 46,3 | 46,3 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | ***0*** | ***0,0*** | 550,1 | 723,6 | 897,1 | 1058,9 | 1410,5 | 2170,8 | 4640,2 |
| 20 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | ***0*** | ***0,0*** | 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, тыс. рублей | х | ***0,0*** | 550,1 | 723,6 | 897,1 | 1058,9 | 1410,5 | 2170,8 | 4640,2 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности (для автономных и бюджетных учреждений), тыс. руб. | х | 0 | 0,0 | 3,8 | 53,1 | 56,3 | 59,7 | 103,2 | 219,2 |
|  | ***Доля в процентах средств от приносящей доход деятельности*** | х | 0,0 | 0,0 | ***10,00*** | ***10,00*** | ***10,00*** | ***10,00*** | 10,0 | 10,0 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24) | х | х | 550,1 | 773,7 | 2273,5 | 6209,9 | 6951,5 | 3597,3 | 16758,70 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25\*100%) | х | 0,0 | 100,00 | 93,50 | 39,50 | 17,00 | 20,30 | 60,3 | 27,7 |
|  | по строке 21 не показывается оптимизация от сокращения численности по переданным работникам | | |  |  |  |  |  |  |  |