

**Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
 Муниципальное образование г.Брянск**

Категория работников: **Работники учреждений культуры**

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	509	572	580	607	609	612	616	x
2	Число получателей услуг, чел.	430987	428649	426325	424769	421677	419353	417029	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	846,1	749,5	735,6	700,1	692,5	685	677	x
4	Численность населения муниципального образования г. Брянск, чел.	430987	428649	426325	424769	421677	419353	417029	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании г. Брянск:								
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы	x	53	59	65	74	85	100	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	56,1	65,6	71,9	68,1	63,3	58,4	x
8	по г.Брянску, %	x	56,1	65,6	71,9	68,1	63,3	58,4	x
9	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию г.Брянск, руб.	18271	18974	20732	18895	19960	21460	23290	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	104	109	91	106	108	109	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7002	10639	13595	13595	13595	13595	13595	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	152	128	100	100	100	100	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	16,8	11,9	12	12	12	12	x

Муниципальное образование г.Брянск

33

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	120,3	124,6	156,2	148,7	147,1	145,5	143,8	452,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	x	4,3	31,7	24,1	22,5	20,9	19,2	78,3
17	в том числе:								
18	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования г.Брянск, включая дотацию из областного бюджета, млн. руб.	x	3,5	27,9	21,2	19,8	18,4	16,9	68,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	x	0,0	3,0	10,5	12,1	13,7	15,4	25,6
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	0,0	3,0	10,5	12,1	13,7	15,4	25,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,8	3,8	2,9	2,7	2,5	2,3	9,4
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования г. Брянск на соответствующий год, млн. рублей	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	x	x	31,7	24,1	22,5	20,9	19,2	78,3
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	x	x	9,3	43,5	53,8	65,5	80,3	32,6

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Экономист отдела учета, контроля и отчетности
управления культуры городской администрации

И.А. Романишина

Начальник управления культуры городской администрации

В.И. Севченков

Заместитель Главы Брянской городской администрации

Л.А. Гончарова

2013 г. - 2018 г.
x
741,3
118,4
104,2
54,7
0,0
54,7
0,0
14,2
0,0
118,4
46,2