

Приложение №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.05.2017 № 1852-п
"Приложение
мероприятий, направленных на повышение эффективности
учреждений культуры города Брянска . к плану

Показатели нормативов "дорожной карты"

Муниципальное образование: город 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.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	509	572	580	607	615	716	716	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	430987	428649	426325	424769	421677	422200	420500	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	846,10	749,50	735,60	700,10	692,30	593,40	593,40	x	x
4	Численность населения муниципального образования г. Брянск, чел.	430987	428649	426325	424769	426060	424582	424582	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы	x	53	59	65	74	90	100	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	70,3	70,3	70,3	82,4	90	100	x	x
8	по г. Брянску	x	56,1	65,6	71,9	66,4	93,1	100,0	x	x

Муниципальное образование: город 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.	2014 г. - 2018 г.
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	16530	18974	20732,4	19753,8	20500	21490	22565	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	114,8	10,0	95,3	103,8	104,8	105,0	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	7002	10639	13595	13595	13620	20000	22565	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	152	128	100	100	147	113	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	16,8	11,9	12	10,1	10,1	10,1	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	120,3	124,6	156,2	148,7	147,3	185,4	209,2	452,3	846,9
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. **	x	4,3	31,7	24,1	22,7	60,8	84,6	78,5	224,0
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	21,0	59,1	82,9	70,1	212,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	x	0,0	3,0	10,5	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		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, млн. рублей	x	0,0	3,0	10,5	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4

Муниципальное образование: город 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.	2014 г. - 2018 г.
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	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,8	3,8	2,9	1,7	1,7	1,7	8,4	11,8
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	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	x	x	31,7	24,1	22,7	60,8	84,6	78,5	224,0
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	0,0	0,0	0,0	17,1	6,0

* начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 №973)

** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году"

Заместитель главного бухгалтера отдела учета, контроля и отчетности
управления культуры Брянской городской администрации

М.С. Дранникова

Начальник управления культуры Брянской городской администрации

В.И. Севченков

Заместитель Главы Брянской городской администрации

Л.А. Гончарова