

Приложение № 2  
к распоряжению администрации  
МО "Ахтубинский район"  
от 23.01.2017 № 26-р

Приложение  
к Плану мероприятий ("дорожная карта")  
"Повышение эффективности и качества услуг  
в сфере культуры  
Астраханской области (2013-2018 годы)"

**Показатели нормативов региональной "дорожной карты"**

Субъект Российской Федерации: Астраханская область

Муниципальное образование: Ахтубинский район

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. Факт	2017 г. план	2018 г. план	2014 г.- 2016 г.	2014г.- 2018 г.
1	Соотношение числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	232	244	325	387	400	416	413	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	68 778	67 168	67 696	65 218	65 218	64 596	64 213	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек **	297	269,6	202,60	163,60	163,20	155,30	155,30	x	x
	Архив		6	6	5	5	5	5		
	Итого среднесписочная численность, человек		275,6	208,6	168,6	168,2	160,3	160,3		
4	Численность населения муниципального образования, чел.	68 778	67 168	67 696	65 218	65 218	64 596	64 213	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации", в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры	x	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	x	x
8	по региональной "дорожной карте"	x	37,9	58,1	75,7	74,3	90	100	x	x
9	Средняя заработка работников по Астраханской области, руб.	19 522,1	22 534,5	24 468,7	22 980,8	23 548,5	23 604,7	23 723,4	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	115	109	94	102	100	101	x	x
11	Среднемесячная заработка отдельной категории работников, рублей	6 426	8 483	14 155,6	17 395,9	17 491,3	21 244,2	23 723,4	x	x
	Архив		11 688	15 972,2	17 756,7	17 650,0	21 244,2	23 723,4	x	x
	Итого среднемесячная заработка, рублей		8 545	14 208	17 406,6	17 496,0	21 244,2	23 723,4	x	x

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. Факт	2017 г. план	2018 г. план	2014 г.- 2016 г.	2014г.- 2018 г.
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	132	167	127	129	136	112	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры %	x	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	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 работников учреждений культуры, млн. рублей.	29,8	35,7	44,8	44,5	44,6	51,5	57,6	133,9	243,0
	Архив		1,1	1,5	1,4	1,4	1,7	1,9	4,3	7,8
	Итого фонд оплаты труда с начислениями, млн.рублей		36,8	46,3	45,9	46,0	53,2	59,4	138,1	250,8
16	Обеспеченный фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры, млн. рублей		36,8	46,3	45,9	46,0	44,8	44,8	138,1	227,8
17	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к предыдущему году по учреждениям культуры, млн.руб.	x	5,9	9,5	-0,5	0,1	7,2	6,2	9,2	22,6
	в том числе:									
18	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования по учреждениям культуры, млн. руб.	x	5,9	9,5	-0,5	0,1	7,2	6,2	9,2	22,6
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x		9,5	-0,5	0,1	7,2	6,2	9,2	22,6
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	x							0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x		9,5	-0,5	0,1	7,2	6,2	9,2	22,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x							0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности по учреждения культуры, млн. руб.	x		0,15	0,07	0,32	0,32	0,32	0,54	1,19
	в том числе архив				0,07	0,07	0,07	0,07	0,13	0,26
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. рублей (недостающий объем средств)	x	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	14,6	0,0	23,0
25	Итого, объем средств, необходимый на повышение оплаты труда, млн. руб.	x	5,9	9,5	-0,5	0,1	7,2	6,2	9,2	22,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр.25*100%)	x	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Верно: