Приложение

к постановлению

Администрации города

от 11.08.2014 № 981

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению

Администрации города Новошахтинска от 19.04.2013 № 446

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры в городе Новошахтинске» (далее-План)

1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Увеличение количества посещений театральных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |

3.1.2. Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек города Новошахтинска в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом):

(коэффициент динамики)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |

3.1.3. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 50,0 | 50,2 | 50,3 | 50,5 | 50,8 | 51,1 | 51,4 |

3.1.4. Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 68,8 | 68,9 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 |

3.1.5. Посещаемость муниципального музея:

(посещений в год, тыс. человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

3.1.6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.1.7. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.1.8. Количество обменных выставок между муниципальным бюджетным учреждением культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска и другими музеями Ростовской области:

(единиц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.1.9. Присуждение премий представителям творческой интеллигенции и назначение стипендий одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства:

(человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

3.1.10. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.11. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.12. Оптимизация численности работников учреждений культуры:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=430D32ECD682B7BE19888FB8263C926518E8966FB104E5818A81315940PEn5M) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, привлечение квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры, оптимизация и реструктуризация учреждений культуры.».

2. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 65,1 | 65,1 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 13493,2 | 15452,0 | 19152,0 | 23194,0 | 31019,0 | 34028,0». |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющий делами |  |  |  |  |  |  |
| Администрации города |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов | |

3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование системы оплаты труда | | | | |
| 1.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных отделу культуры Администрации города учреждений культуры и их руководителей | приказ  отдела культуры Администрации города | Отдел культуры Администрации города | 2013 год, ежегодно |
| 1.2. | Разработка и утверждение учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с министерством культуры Ростовской области). Оказание методической и консультативной помощи муниципальным учреждениям по разработке показателей эффективности деятельности работников | локальные нормативные акты учреждений | Муниципальные учреждения | 2014 год |
| 1.3. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | локальные нормативные акты учреждений | Муниципальные учреждения | ежегодно |
| 1.4. | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений и театра на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг | локальные нормативные акты учреждений | Отдел культуры Администрации города | 2014-2018 годы |
| 1.5. | Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 1.6. | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | локальные нормативные акты учреждений | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 1.7. | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы:  корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг;  исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями;  разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, связанных с повышением оплаты труда | приказ  отдела культуры Администрации города | Отдел культуры Администрации города | 2015-2018 годы |
| Раздел II. Создание прозрачного механизма  оплаты труда руководителей учреждений | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Ростовской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждении | приказ  отдела культуры Администрации города | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 2.2. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей, и размещение их в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | сведения о доходах, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100-процентных сведений | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 2.3. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 2.4. | Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | трудовые договоры (дополнительные соглашения) (100 процентов) | Отдел культуры Администрации города | В 2013 году 100 процентов, далее- вновь принятых руководителей |
| 2.5. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников муниципальных учреждений в кратности от 1 до 6 | приказ отдела культуры Администрации города поддержание соотношения | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| Раздел III. Развитие кадрового потенциала  работников учреждений культуры | | | | |
| 3.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров | трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения | 2013-2015 годы |
| 3.2. | Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным требованиям | повышение профессионального уровня персонала | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 3.3. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» | повышение качества предоставляемых услуг | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения | 2014 – 2015 годы |
| 3.4. | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников | приказ  отдела культуры Администрации города локальные нормативные акты учреждений | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения | 2015-2018 годы |
| 3.5. | Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность для органов местного самоуправления | приказ  отдела культуры Администрации города | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения | II квартал 2014 г. |
| 3.6. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал учреждений культуры, подведомственных отделу культуры Администрации города, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | приказ  отдела культуры Администрации города, поддержание установленной доли расходов на оплату труда | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 3.7. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | информация в отдел культуры, поддержание соотношения | Отдел культуры Администрации города | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| Раздел IV. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры | | | | |
| 4.1. | Обеспечение координации работы по реализации в городе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | приказ  отдела культуры Администрации города | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 4.2. | Формирование общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составлению рейтингов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ и независимых экспертов | постановление Администрации города о создании общественного совета, утверждение его состава и положения | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения | 2014 год |
| 4.3. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры | постановление Администрации города о создании общественного совета, утверждение его состава и положения | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения | ежегодно |
| 4.4. | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | информация в отдел культуры Администрации города | Социально ориентированные некоммерческие организации | ежегодно |
| 4.5. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры, активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | создание официальных сайтов учреждений культуры, размещение информации на сайтах | Отдел культуры Администрации города, муниципальные учреждения, заинтересованные организации | ежегодно |
| 4.6. | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 4.7. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 4.8. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Отчет о реализации независимой системы | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| Раздел V. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | | | | |
| 5.1. | Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | информация в министерство культуры Ростовской области | Отдел культуры Администрации города | 2 раза в год |
| 5.2. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты», в том числе мерах по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний трудовых коллективов; анализ обращений работников учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах | проведение семинаров, совещаний; публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Отдел культуры Администрации города профсоюзные организации | ежегодно |
| 5.3. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | формы статистического наблюдения | Отдел культуры Администрации города | ежеквартально |
| 5.4. | Мониторинг реализации органами местного самоуправления Ростовской области поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» | информация в министерство культуры Ростовской области | Отдел культуры Администрации города | ежегодно, 10 января и 10 июля |
| 5.5. | Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | приказ  отдела культуры Администрации города | Отдел культуры Администрации города | 2014 год |
| 5.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Информация отдела культуры в министерство культуры Ростовской области | Отдел культуры Администрации города | ежеквартально |
| Раздел VI. Сопровождение «дорожной карты» | | | | |
| 6.1. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями, подведомственными отделу культуры Администрации города, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда | локальный акт учреждения | муниципальные учреждения, подведомственные отделу культуры Администрации города | 2 квартал 2014 г. |
| 6.2. | Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы отдела культуры по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, и оценке результатов реализации «дорожной карты» | протоколы заседания рабочей группы | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 6.3. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | информация в министерство культуры Ростовской области | Отдел культуры Администрации города | ежегодно |
| 6.4. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р | аналитическая информация | Отдел культуры Администрации города | ежеквартально |
| 6.5. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах в соответствии с Указом, с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства | Отдел культуры Администрации города | ежегодно» |

4. Дополнить План разделом 6 следующего содержания:

«6. Основные показатели реализации Плана мероприятий («дорожной карты»).

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области, приведены согласно приложению.».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющий делами |  |  |  |  |  |  |
| Администрации города |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |

5. Дополнить План приложением следующего содержания:

«Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в городе Новошахтинске»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов муниципальной «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год-2016 год | 2013 год-2018 год |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) | 267 | 262 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Х | Х |
| 2. | Число получателей услуг (человек) | 110 400 | 109 800 | 110 500 | 109 300 | 109 100 | 109 100 | 109 100 | Х | Х |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек) | 267 | 262 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Х | Х |
| 4. | Численность населения города Новошахтинска | 110 400 | 109 800 | 110 500 | 109 300 | 109 100 | 109 100 | 109 100 | Х | Х |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (процентов) | Х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | Х | Х |
| 7. | По Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (процентов) | Х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | Х | Х |
| 8. | По городу Новошахтинск (процентов) | Х | 65,1 | 65,1 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 9. | Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) | 19 444,1 | 21 616,6 | 23 735,03 | 25 776,24 | 28 147,65 | 31 018,7 | 34 027,5 | Х | Х |
| 10. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | Х | 111,0 | 110,0 | 109,0 | 109,0 | 110,0 | 110,0 | Х | Х |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 10 720 | 11 572,9 | 15 452,0 | 19 152,0 | 23 194,0 | 31 019,0 | 34 028,0 | Х | Х |
| 12. | Темп роста к предыдущему году (процентов) | Х | 108,0 | 134,0 | 124,0 | 121,0 | 134,0 | 110,0 | Х | Х |
| 13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов) | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Х | Х |
| 14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 15. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей) | 44 719,6 | 47 373,5 | 57 941,3 | 71 815,4 | 86 971,9 | 116 313,8 | 127 596,8 | 216 728,6 | 508 012,7 |
| 16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (млн. рублей) | Х | 2 653,9\* | 10 567,8 | 13 874,1 | 15 156,5 | 29 341,9 | 11 283,0 | 39 598,4 | 82 877,2 |
| 17. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | За счет средств консолидированного бюджета Ростовской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей) | Х | 2 388,5 | 9 511,0 | 12 486,7 | 13 640,9 | 26 407,7 | 10 154,7 | 35 638,6 | 74 589,5 |
| 19. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | Х | - | 1,6 | 1,63 | 1,66 | 1,69 | 1,7 | 1,73 | 1,76 |
| 20. | От реструктуризации сети (млн. рублей) | Х | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей) | Х | - | 1,5 | 1,53 | 1,56 | 1,59 | 1,6 | 1,63 | 1,66 |
| 22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей) | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей) | Х | 265,4 | 1 056,8 | 1 387,4 | 1 515,6 | 2 934,2 | 1 128,3 | 3 959,8 | 8 287,7 |
| 24. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Новошахтинска на соответствующий год (млн. рублей) | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 18+23+24) | Х | 2 653,9\* | 10 567,8 | 13 874,1 | 15 156,5 | 29 341,9 | 11 283,0 | 39 598,4 | 82 877,2 |
| 26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр.19/стр.25\*100%) | Х | Х | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,004 | 0,002 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющий делами |  |  |  |  |  |  |
| Администрации города |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов | |
|  |  |  |  |  |  |  |