Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

От 29.07.2015 № 1493

 «Приложение

 к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

 сферы культуры в городском округе Иваново»

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г.факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника муниципальных учреждений культуры города Иванова (по среднесписочной численности работников) | х | 1103 | 1115 | 1115 | 1116 | 1116 | 1116 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | х | 409150 | 409254 | 409348 | 409449 | 409526 | 409572 |
| 3 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры города Иванова, чел. | 371 | 371 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 4 | Численность населения города Иванова, чел. |   | 409150 | 409254 | 409348 | 409449 | 409526 | 409572 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области, % | х | 58,1 | 65,4 | 60,2 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Иваново и средней заработной платы в Ивановской области, % | х | 60,0 | 64,8 | 60,2 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб. | 16230 | 18905 | 20553 | 22337 | 24481 | 26930 | 30653 |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 116,5 | 108,7 | 108,7 | 109,6 | 110,0 | 113,8 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Иванова, руб. | 10082 | 11335 | 13316 | 13447 | 20172 | 26930 | 30653 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 112,0 | 117,0 | 101,0 | 150,0 | 133,5 | 113,8 |
| 11 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры города Иванова, % | х | 23 | 23 | 22,7 | 15,1 | 11 | 9,9 |
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 13 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 61,8 | 69,3 | 76,4 | 77,1 | 115,7 | 154,4 | 175,8 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013г., млн. руб. | х | 7,5 <\*> | 7,1 | 7,8 | 46,4 | 85,1 | 106,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 46,4 | 85,1 | 106,5 |
| 16 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | от реструктуризации сети, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. | х | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консоли-дированного бюджета Ивановской областина соответствующий год, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15 + 20 + 21) | х | 7,5 | 7,1 | 7,8 | 46,4 | 85,1 | 106,5 |
| 23 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 16 / стр. 22 x 100%) | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

<\*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.»