

V. Показатели нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Наро-Фоминский муниципальный район

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	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), человек	417	431	420	428	440	452	476	х	х
2	Число получателей услуг, человек	152626	152 626	152 626	153 789	154 793	156 085	157 090	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	366	354	363	359	352	345	330	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	152626	152 626	152 626	153 789	154 793	156 085	157 090	х	х
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 государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	по Московской области, процентов	х	59,6	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
8.1.	по Наро-Фоминскому муниципальному району, %	х	57,3	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	32297	35 941,1	39 462,0	43 398,1	48 031,1	53 058,1	57 979,3	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	111,3	109,8	110,0	110,7	110,5	109,3	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рублей	х	21 420,90	25 610,84	31 984,40	39 577,63	53 058,10	57 979,30	х	х
11.1	в том числе: по учреждениям культуры муниципального уровня и уровня субъекта Российской Федерации	19 506,20	20 607,11	25 610,84	31 984,40	39 577,63	53 058,10	57 979,30	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	х	106	124	125	124	134	109	х	х

Субъект Российской Федерации: Наро-Фоминский муниципальный район

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	х	8	8	8	8	8	8	х	х

Субъект Российской Федерации: Наро-Фоминский муниципальный район

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, коэффициент	1,30	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	111,54	114,0	145,3	179,4	217,7	286,0	298,9	542,3	1 127,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей	х	2,4	31,3	65,4	103,7	172,0	185,0	200,4	557,4
17	в том числе:									
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	2,2	28,8	60,2	95,4	158,3	170,2	184,4	512,8
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них:	х	0,0	5,9	4,5	3,8	3,1	2,2	14,2	19,5
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	х	0,0	0,0	1,5	1,0	0,5	0,3	2,5	3,3
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	5,9	3,0	2,8	2,6	1,9	11,7	16,2
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,19	2,50	5,23	8,29	13,76	14,80	16,0	44,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24)	х	2,4	31,3	65,4	103,7	172,0	185,0	200,4	557,4
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19/стр. 25*100%)	х	0,00	18,95	6,94	3,62	1,81	1,20	7,08	3,50

».