

16

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества
услуг культуры в Нанайском муниципальном
районе на 2013 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

Целевых показателей (индикаторов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры района, определенных «дорожной картой» *

Категория работников: работники учреждений культуры района

N п/п	Наименование показателя	2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) (человек)	241	241	241	241	241	241
2.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Хабаровском крае (процентов)	38,4	44,9	46,7	50,7	55,8	60,0
2.1.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников	49,7	47,0	48,4	52,9	58,0	63,5

дополнительного образования в сфере культуры муниципальных учреждений культуры (рублей) и средней заработной платы в Хабаровском крае (процентов)					
3.	Прирост фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с начислениями к 2013 году (млн. рублей)	x	14,836	14,836	14,836
4.	Объем средств в консолидированном бюджете Нанайского района по муниципальным учреждениям культуры (млн. рублей)	x	75,839	48,047	49,511
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (процентов)	x	0	0,28	0,46
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации муниципальных	x	0	3,240	5,274
					8,790
					11,538

учреждений культуры (млн. рублей)

6.1. От реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры (млн. рублей)	x	0	0	0	0	0	0
6.2. От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала муниципальных учреждений культуры (млн. рублей)	x	0	3,24	5,274	8,790	11,538	
6.3. От сокращения и оптимизации расходов на содержание муниципальных учреждений культуры (млн. рублей)	x	0	0	0	0	0	
Справочно:							
7. Число получателей услуг (человек)	16886	16886	16886	16886	16886	16886	16886
8. Среднесписочная численность работников муниципальных	180	165	155	152	149	146	

учреждений культуры (человек)	16886	16886	16886	16886	16886	16886	16886
9. Численность населения Нанайского муниципального района (человек)	16886	16886	16886	16886	16886	16886	16886
10. Средняя заработная плата работников по Хабаровскому краю (рублей)	33 819,00	37 433,00	40 914,00	45 005,00	49 517,00	55 044,00	
11. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей)	12972,00	16800,00	19100,00	22817,00	27630,00	33026,00	
11.1 Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры муниципальных учреждений культуры (рублей)	16825,00	17600,00	19800,00	23800,00	28744,00	34956,00	
12. Доля средств от приносящей доход деятельности в приросте фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (процентов)	0	1	3	4	6	8	

Продолжение Приложения к Плану мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг культуры в Анайском муниципальном районе на 2013 - 2018 годы"

13. Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	x	0,205	0,393	0,629	0,916	1,257
14. Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (млн. рублей)	x	11,545	11,545	11,545	11,545	11,545