КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 2 » июля 2014 г. № 443-р

г. Кемерово

О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.02.2013 № 178-р «Об утверждении плана мероприятий (региональной «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

1. Внести в план мероприятий (региональную «дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденный распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.02.2013 № 178-р «Об утверждении плана мероприятий (региональной «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.04.2014 № 316-р), следующие изменения:

1.1. Раздел IV дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Показатели нормативов для согласования региональных «дорожных карт» по отрасли «Культура» Кемеровской области отражены в приложении к настоящей дорожной карте.».

1.2. Показатели нормативов для согласования региональных «дорожных карт» по отрасли «Культура» Кемеровской области, являющиеся приложением к плану мероприятий («региональной дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А. Пахомову.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Губернатор
Кемеровской области А.М.Тулеев

Коллегия Администрации Кемеровской области
Для документов

Приложение
к распоряжению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 2 июля 2014 г. № 443-р

Показатели нормативов для согласования региональных «дорожных карт» по отрасли «Культура» Кемеровской области

	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) Кемеровской области с учетом региональной специфики	x	236	235	238	245	251	255	x	x
2	Число получателей услуг, человек	x	2738262	2723900	2710400	2696200	2681200	2665700	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек	x	11604	11604	11400	11000	10700	10443	x	x
4	Численность населения Кемеровской области, человек		2738262	2723900	2710400	2696200	2681200	2665700	x	x
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации									
5	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	49	53	59	65	74	85	100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	По плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов		56,1	64,9	73,7	82,4	100	100	x	x
7	По работникам учреждений культуры Кемеровской области	45,2	56,6	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	x	x
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	x	25376	28848	32 105,0	35 629,0	39 428,0	43 476,0	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей		14373	18722	23661	29358	39428	43476	x	x
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	x		130,3	126,4	124,1	134,3	110,3	x	x
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	13	13	13	13	13	13	x	x
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2157,2	2605,8	3394,4	4214,4	5045,6	6591,4	7093,6	12654,4	26339,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	448,6	788,5	1608,6	2439,8	3985,6	4487,8	4836,9	13310,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	390,3	686,0	1399,5	2122,6	3467,5	3904,4	4208,1	11580,0
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	х	28,0	5,0	80,8	282,9	563,0	795,1	368,7	1726,8
	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	3,5	4	4,2	4,4	4,6	4,8	12,6	22,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	23,5	0	75,4	277,1	556,9	788,6	352,5	1698,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1	1	1,2	1,4	1,5	1,7	3,6	6,8
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	58,3	102,5	209,1	317,2	518,1	583,4	628,8	1730,3
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 20+25+26)	х	448,6	788,5	1608,6	2439,8	3985,6	4487,8	4836,9	13310,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 21/ стр. 27*100%)	x	6	1	5	12	14	18	8	13