

Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год	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	Категория работников: работники учреждений культуры									
2	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	246	232	218	219	227	224	224	X	X
3	Число получателей услуг, человек	46572	46443	46217	46066	45989	45971	45879	X	X
4	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	189	200	212	210	202	205	205	X	X
5	Численность населения городского округа Богданович, человек	46572	46443	46217	46066	45989	45971	45879	X	X
6	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области									
7	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
8	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов	X	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
9	по Свердловской области	X	60,9	69,6	84,8	81,1	100,3	100,0	X	X
10	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей	25138,8	27978,5	29744,0	27685,7	28959,0	30650,0	32183,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	111,3	106,3	93,1	104,6	105,8	105,0	X	X
12	Среднемесячная заработная плата	11354,0	17036,7	20687,1	23486,50	23486,50	30734,06	32183,0	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работников учреждений культуры, рублей									
13	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	150,1	121,4	113,5	100,0	130,9	104,7	X	X
14	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	X	0	0,3	0,4	0,7	1,0	0,9	X	X
15	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
16	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей (строка 4 х строка 12 х строка 15 х 12/1000/1000)	33,5*	53,2*	68,6*	77,0*	74,2*	98,4*	103,1	219,8	417,8
17	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 16 по графе соответствующего года минус строка 16 за 2013 год), в том числе	X	19,7**	15,4	23,8	21,0	45,2	49,9	60,2	151,8
18	за счет средств бюджета городского округа Богданович, млн. рублей (строка 17минус строка 23)	0,0	19,7	15,2	23,5	20,5	44,2	49,0	59,2	149,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка20 + строка 21 + строка 22), в том числе	X	0,4	4,6	7,1	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	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 персонала, млн.рублей	X	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,4	4,6	6,2	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,2	0,3	0,5	1,0	0,9	1,0	2,6
24	за счет иных источников, включая корректировку бюджета ГО Богданович на	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соответствующий год, млн. рублей									
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23+ строка 24)	X	19,7	15,4	23,8	21,0	45,2	49,9	60,2	151,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строка 25 x 100)	X	2,0	30,0	29,8	0,0	0,0	0,0	19,4	7,7

* фактические расходы на оплату труда работников культуры;

** прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.