Приложение №1

**Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определённых «дорожной картой»**

**МКУ «Сабиновское социально-культурное объединение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учётом региональной специфики, человек | 103,2 | 102,7 | 101,6 | 164,7 | 184,9 | 243,8 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области % | 58,1 | 65,4 | 60,2 | 74,3 | 90 | 100 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Сабиновского сельского поселения Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области % | 46,6 | 70,7 | 85,3 | 94,9 | 87,9 | 100 |
| 4 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс.руб. | 1536,1 | 2031,5 | 1760,6 | 2078,5 | 1872,8 | 1297,8 |
| 5 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. тыс. рублей (разница по ФОТ между 2013 годом и последующими годами) | - | 495,4 | 224,5 | 542,4 | 336,7 | - |
| 6 | Соотношение объёма средств по оптимизации к объёму средств, предусмотренных на повышение заработной платы % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Объём средств полученных за счёт проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число получателей услуг, человек | 929 | 924 | 914 | 1482 | 1479 | 1463 |
| 12 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры МКУ «Сабиновское СКО», человек (уменьшение на 10% к 2017 году) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 13 | Численность населения Сабиновского сельского поселения | 929 | 924 | 914 | 1482 | 1479 | 1463 |
| 14 | Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей | 18905 | 20553 | 18031 | 18445,7 | 19109,8 | 20027,0 |
| 15 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Сабиновского сельского поселения Ивановской области, рублей | 8815 | 14520 | 16443 | 17501,0 | 16800,0 | 30247 |
| 16 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Объём средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счёт средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Объём средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. рублей | - | 495,4 | 224,5 | 542,4 | 336,7 | - |

Примечание: Показатели на прогнозный период определяется в соответствии с планами мероприятий муниципальных образований («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры (2013-2018 годы). Отчёт по показателям представляется на основе данных Росстат