

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

От «15» июля 2015 г. №2243

О внесении изменения в постановление

Администрации города Когалыма

от 04.07.2013 №2016

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 №49-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в целях приведения правовых актов Администрации города Когалыма в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.07.2013 №2016 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Когалыма» (далее – Постановление) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 5.1 приложения к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма В.И.Степура

Согласование:

зам. главы Администрации г.Когалыма О.В.Мартынова

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник УКСиМП Л.А.Юрьева

начальник УЭ Е.Г.Загорская

и.о. начальника ЮУ С.В.Панова

спец.-эксперт ОО ЮУ И.Г.Трифонов

Подготовлено:

начальник ОФЭОиК А.А.Рябинина

начальник ОК УКСиМП Е.С.Морозова

Разослать: О.В.Мартынова, ЮУ, КФ, УЭ, УКСиМП, газета, Сабуров, ОФЭОиК, МКУ «УОДОМС», МАУ КДК Метро, МБУ МВЦ, МБУ ЦБС.

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 15.07.2015 №2243

5.1. Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты» приведены в приложении к «дорожной карте».

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в городе Когалыме»

Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты»

Муниципальное образование: город Когалым

Категория работников: работники учреждений культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014г-2016г | 2013г-2018г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 188 | 190 | 200 | 210 | 218 | 228 | 231 | х | х |
| 1.1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по муниципальному образованию | 334 | 341 | 357 | 363 | 369 | 376 | 381 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1 572 650 | 1 590 655 | 1 607 700 | 1 628 350 | 1 648 220 | 1 667 090 | 1 688 160 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | число получателей услуг по муниципальному образованию, чел. | 58 900 | 60 134 | 61 682 | 62 765 | 63 868 | 64 986 | 65 920 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 8 380 | 8 380 | 8 044 | 7 764 | 7 565 | 7 325 | 7 305 | х | х |
| 3.1. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек | 176,5 | 176,5 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | х | х |
| **3.2.** | **в том числе по муниципальным учреждениям культуры:** | **176,5** | **176,5** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **х** | **х** |
| *Х* | *из них по бюджету* | *154,5* | *154,5* | *151,0* | *151,0* | *151,0* | *151,0* | *151,0* | *х* | *х* |
| *Х* | *из них по предпринимательской деятельности* | *22,0* | *22,0* | *22,0* | *22,0* | *22,0* | *22,0* | *22,0* | *х* | *х* |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1 572 650 | 1 590 655 | 1 607 700 | 1 628 350 | 1 648 220 | 1 667 090 | 1 688 160 | х | х |
| 4.1. | Численность населения по муниципальному образованию, чел. | 58 900 | 60 134 | 61 682 | 62 765 | 63 868 | 64 986 | 65 920 | 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 | х | 53,0 | 58,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на | х | 60,0 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повышение эффективности сферы культуры», % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, % | х | 62,1 | 68,2 | 70,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8.1. | по муниципальному образованию, % | 59,2 | 63,9 | 75,9 | 72,5 | 79,1 | 94,2 | 94,9 | х | х |
| *Х* | *из них по бюджету* | *61,0* | *63,6* | *79,9* | *75,1* | *82,8* | *100,2* | *101,1* | *х* | *х* |
| *Х* | *из них по предпринимательской деятельности* | *38,6* | *41,7* | *48,3* | *55,1* | *53,8* | *52,6* | *52,6* | *х* | *х* |
| 9 | Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. | 50 841,3 | 54 507,8 | 57 899,1 | 59 469,6 | 63 628,3 | 68 136,8 | 72 144,9 | х | х |
| 9.1. | Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб. | 54 224,3 | 59 273,7 | 54 990,1 | 58 881,9 | 63 298,1 | 67 982,2 | 71 381,3 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 107 | 106 | 103 | 107 | 107 | 106 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по ХМАО, рублей | 28 733,7 | 33 865,0 | 39 482,7 | 41 812,2 | 52 430,0 | 68 136,8 | 72 144,9 | х | х |
| 11.1. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей | 32 091,0 | 37 869,0 | 41 745,2 | 42 712,9 | 50 095,3 | 64 021,5 | 67 747,4 | х | х |
| *Х* | *из них по бюджету* | *33 061,2* | *37 698,0* | *43 959,5* | *44 208,2* | *52 429,7* | *68 136,8* | *72 144,9* |  |  |
| *Х* | *из них по предпринимательской деятельности* | *20 935,5* | *24 717,2* | *26 547,2* | *32 449,7* | *34 072,2* | *35 775,8* | *37 564,6* |  |  |
| 12 | Темп роста к предыдущему году по ХМАО, % | х | 118 | 117 | 106 | 125 | 130 | 106 | х | х |
| 12.1 | Темп роста к предыдущему году по МО, % | х | 118 | 110 | 102 | 117 | 128 | 106 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | культуры по ХМАО, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по МО , % (не менее 5%) | х | х | 5,0 | 26,7 | 10,4 | 5,5 | 5,6 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,284 | 1,284 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 97 700,0 | 104 488,0 | 111 113,7 | 113 854,8 | 135 405,1 | 173 047,1 | 183 118,0 | 360 373,6 | 821 026,7 |
| *Х* | *из них по бюджету* | *89 751,9* | *95 991,4* | *102 601,7* | *102 855,1* | *123 693,5* | *160 750,0* | *170 206,0* | *329 150,3* | *756 097,7* |
| *Х* | *из них по предпринимательской деятельности* | *7 948,1* | *8 496,6* | *8 512,0* | *10 999,7* | *11 711,6* | *12 297,1* | *12 912,0* | *31 223,3* | *64 929,0* |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб. | х | 6 788,0 | 6 625,7 | 9 366,8 | 30 917,1 | 68 559,1 | 78 630,0 | 46 909,6 | 200 886,7 |
| *Х* | *из них по бюджету* | *х* | *6 239,5* | *6 610,3* | *6 863,7* | *27 702,1* | *64 758,6* | *74 214,6* | *41 176,1* | *186 388,8* |
| *Х* | *из них по предпринимательской деятельности* | *х* | *548,5* | *15,4* | *2 503,1* | *3 215,0* | *3 800,5* | *4 415,4* | *5 733,5* | *14 497,9* |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. | х | 6 788,0 | 6 294,4 | 6 863,7 | 27 702,2 | 64 758,5 | 74 214,6 | 40 860,3 | 186 621,4 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), **из них:** | х | 6 788,0 | 0,0 | 700,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 8 488,0 |
| 20 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 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, тыс. рублей | х | 6 788,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 331,3 | 2 503,1 | 3 214,9 | 3 800,6 | 4 415,4 | 6 049,3 | 14 265,3 |
| *Х* | *из них по бюджету* | *х* | *0,0* | *315,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *315,9* | *315,9* |
| *Х* | *из них по предпринимательской деятельности* | *х* | *0,0* | *15,4* | *2 503,1* | *3 214,9* | *3 800,6* | *4 415,4* | *5 733,4* | *13 949,4* |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24) | х | 6 788,0 | 6 625,7 | 9 366,8 | 30 917,1 | 68 559,1 | 78 630,0 | 46 909,6 | 200 886,7 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25\*100%) | х | 100,0 | 0,0 | 7,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 4,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_