



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 293
г. Рошаль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры городского округа Рошаль на 2015 – 2018 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры городского округа Рошаль на 2015 – 2018 годы.

2. Отделу культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль (Шабунина О.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.

Глава городского округа



А.В. Артюхин

000914

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации
«умной социальной политики» в сфере культуры городского округа Рошаль
на 2015 – 2018 годы**

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на территории городского округа Рошаль.

Задачи:

- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;
- повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений сферы культуры.

I. Общие положения

1. Общее количество и перечень юридических лиц учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и сетевых единиц (по состоянию на 01.01.2015) представлено ниже.

В городском округе Рошаль два муниципальных учреждения культуры и одно учреждение дополнительного образования сферы культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А.Косякова», Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека», Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Рошаль Московской области.

2. Количество работающих в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования сферы культуры, внешних совместителей, численность АУП (по состоянию на 01.01.2015):

№ п/п	Наименование учреждения	Количество работающих, всего	Из них – внешних совместителей	Численность АУП
1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А.Косякова»	22	1	7
2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	5	0	1
3	Муниципальное образовательное бюджетное учреждение	40	2	3

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Рошаль Московской области			
---	--	--	--

3. Имущество учреждений (недвижимое, движимое, особо ценное, земельные участки) и его состояние, наличие проблем, состояние имущества (аварийность, потребность в капитальном ремонте и реконструкции):

МБУК «ДК им. А.А. Косякова» имеет здание постройки 1916 года, которое в данный момент находится на капитальном ремонте.

МОБУДО «ДШИ» расположено в двухэтажном здании постройки 1968 года. В 2014 году проведена замена электропроводки. Произведена частичная замена стеклопакетов.

МБУК «РГБ» занимает один этаж Административного здания. Требуется ремонт кровли, замена электропроводки, косметический ремонт.

4. Уровень заработной платы, соотношение к средней заработной плате по Московской области, проблемы по выполнению Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы в целом (за 2014 год):

средняя заработная плата в учреждениях культуры городского округа Рошаль в 2014 году составила 26425,32 рубля, соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Рошаль и средней заработной платы в Московской области – 67,69%. Проблем по выполнению Указов Президента Российской Федерации нет, средняя заработная плата доведена до запланированного уровня.

II. Оптимизация сети

1. План по оптимизации сети учреждений на 2015 – 2018 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Всего	2015	2016	2017	2018	Примечание
1	Реструктуризация учреждений (сетевых единиц)	-					
2	Ликвидация учреждений	-					
2.1	Юридических лиц, всего, в том числе:	-					
2.1.1	оказывающих не востребуемые услуги (низкая посещаемость)	-					
2.1.2	по иным причинам (указать)	-					
2.2	Сетевых единиц (филиалов), всего, в том числе:	-					
2.2.1	оказывающих не востребуемые услуги (низкая посещаемость)	-					
2.2.2	по иным причинам (указать)	-					
3	Оптимизация численности, всего, в том числе:	4	2	2			РГБ: 2015 – библиотекарь 1 категории, 2016 – вакантная ставка

							библиотекаря 1 категории; ДК: 2015 – закройщик, 2016 – заместитель директора
3.1	Количество ставок по штатному расписанию	4	2	2			
3.2	Списочной численности, в том числе:	3	2	1			
3.2.1	АУП	1		1			
3.3	Внешних совместителей	2		2			
4	Мероприятия по выводу персонала из штатных расписаний, переводу на аутсорсинг, в том числе:	10,25		10,25			
4.1	Выведено за штат, единиц	10,25		10,25			
4.2	Сокращено, единиц, в том числе:	10,25		10,25			
4.2.1	За счет аутсорсинга, единиц	10,25		10,25			
5	Сокращение расходов за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., всего, в том числе:	1600,0	200,0	500,0	500,0	400,0	
5.1	За счет аутсорсинга, тыс.руб.						ДК находится на капитальном ремонте, поэтому на аутсорсинг в 2016 году будут выведены единицы, не занятые на сегодняшний день
6	Количество муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, единиц	2	2	2	2	2	
7	Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб., в том числе:						
7.1	Доход от продажи имущества, тыс.руб. (см.раздел IV)						
7.2	Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. (см.раздел IV)						

2. План-график проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Московской области (заполняется ежегодно в срок до 15 декабря.)

III. Переход на механизм нормативно-подушевого финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения (указывается месяц 2015)	Примечание (указывается номер и
-------	--------------------------	---	------------------------------------

		<i>года)</i>	<i>дата документа, если он уже принят)</i>
1	Разработка порядка утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг	Май 2015	
2	Разработка и утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг	Июнь 2015	
3	Разработка методики расчета нормативных затрат на муниципальные услуги (работы)	Октябрь 2015	
4	Разработка и утверждение типовых штатных расписаний	Октябрь 2015	
5	Разработка и утверждение нормативов потребления товаров и услуг	Октябрь 2015	
6	Разработка нормативов стоимости муниципальных услуг с учетом норм потребления товаров и услуг (в т.ч. ЖКХ)	Июнь 2015	
7	Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям на основе нового ведомственного перечня	Декабрь 2015	
8	Выравнивание стоимости платных и бюджетных услуг, в том числе:	Январь 2016	
8.1	Подготовка и утверждение перечней платных услуг	Январь 2016	
9	Развитие дополнительных услуг <i>(указывается дата и планируемое количество учреждений), в том числе:</i>		
9.1	установка вендинговых аппаратов	Декабрь 2015 (1)	
9.2	установка указателей		
9.3	размещение рекламных плакатов		
9.4	размещение зон отдыха, буфетов, кафе в учреждениях		
9.5	создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями	Декабрь 2015	
9.6	создание зон Wi-Fi		
9.7	организации продажи сувениров, изделий народных промыслов, печатной продукции		
9.8	организация парковок	Декабрь 2015 (2)	

IV. Мероприятия по повышению эффективности использования имущества

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения <i>(указывается месяц 2015 года)</i>	Примечание <i>(указывается номер и дата документа, если мероприятие уже проведено)</i>
1	Проведение инвентаризации имущества муниципальных учреждений:		
1.1	Недвижимого имущества	Октябрь 2015	

1.2	Движимого имущества	Октябрь 2015	
1.3	Земельных участков	Октябрь 2015	
1.4	Арендуемого имущества		
1.5	Сдаваемого в аренду имущества		
2	Проведение мероприятий по неэффективному имуществу		
2.1	Перепрофилирование		
2.2	Передача в казну		
2.3	Иные (указать какие)		

V. Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты

5.1. Мероприятия по независимой оценке качества

№ п/п	Наименование сфер оказания социальных услуг населению	Количество учреждений, у которых имеется официальный сайт в сети Интернет, единиц	Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества, единиц	Доля учреждений, охваченных независимой оценкой качества, %	Примечание
1	Культуры	1	0	0	
2	Образования в сфере культуры	1	0	0	

5.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – типовая форма).

№ п/п	Учреждения	Общее количество муниципальных учреждений, единиц*)	Из них количество учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц	Доля муниципальных учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %
1	Культуры	2	2	100
2	Образования в сфере культуры	1	1	100

* Количество юридических лиц по состоянию на 01.01.2015.

5.3. Мероприятия по применению примерной формы трудового договора

№ п/п	Учреждения	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, человек	Число учреждений, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками, единиц	Среднесписочная численность работников данных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек
1	Культуры	27	2	27
2	Образования в сфере культуры	42	1	42

5.4. Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений культуры, планируемое на 2015 год:

	Всего учреждений	Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений					
		менее 2	от 2,01 до 4	от 4,01 до 6	от 6,01 до 8	от 8,01 до 10	свыше 10
Число учреждений культуры, единиц	2	2					
Число учреждений образования сферы культуры, единиц	1		1				

Учреждения культуры:

Наименьшее соотношение	1,67
------------------------	------

Наибольшее соотношение	1,87
------------------------	------

Учреждения образования сферы культуры:

Наименьшее соотношение	2,64
------------------------	------

Наибольшее соотношение	2,64
------------------------	------

5.5. Сведения об информационном сопровождении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры.

Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры (проведение семинаров, конференций с участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах.

№ п/п	Период	Наименование мероприятий	Количество мероприятий
	2015 год		
1	Ежемесячно	Рабочие совещания с руководителями учреждений	12
2	Ежеквартально	Встречи в трудовых коллективах	4
3	Июнь, декабрь	Размещение информации в СМИ	2
	2016 год		
1	Ежемесячно	Рабочие совещания с руководителями учреждений	12
2	Ежеквартально	Встречи в трудовых коллективах	4
3	Июнь, декабрь	Размещение информации в СМИ	2

VI. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ

6.1. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, утвержденные в плане мероприятий «(дорожной карте)» «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского округа Рошаль».

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016	2017	2018
1	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом), %	50	50	50	30	30
2	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, единиц	1800	2700	4050	5265	6845
3	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	1,5	2	2,5	3	3,5
4	Количество участников культурно-досуговых мероприятий, человек	24000	24480	25092	25845	26750
5	Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и	0	0	0	0	2

	молодых талантливых авторов городского округа Рошаль, человек					
6	Увеличение количества временных выставочных проектов (выставки из собственных фондов музея, выставки из фондов других музеев Московской области, выставки из фондов музеев других регионов, межмузейные выставочные проекты, иные выставки, в составе которых не менее 25 % составляют предметы Музейного фонда Российской Федерации), процентов по отношению к 2012 году	0	0	100	100	100
7	Количество выставочных проектов, единиц	1	1	2	2	2
8	Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, человек (получивших документ установленного образца)	2	2	2	2	2
9	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Рошаль, процентов (учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры), %	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7
10	Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек	120	125	130	135	140
11	Число детей от 5 до 17 лет (включительно), по данным Росстата (на 01.01.2014)	2436	2436	2436	2436	2436
12	Количество заключенных эффективных контрактов с руководителями учреждений, единиц	3	3	3	3	3
13	Увеличение посещаемости учреждений культуры, %	2	3	4	5	6
14	Увеличение количества предоставляемых	0	0	5	5	5

	дополнительных услуг учреждениями культуры, %					
15	Оптимизация численности работников учреждений культуры, %	10	0	0	0	0
16	Доля расходов, направленных на заработную плату, от общего объема средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры городского округа Рошаль, %	30	30	30	30	30

VII. Проведение мониторинга исполнения муниципальным образованием городской округ Рошаль Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы

Наименование мероприятий	2015	2016	2017	2018	Примечание
Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры и дополнительного образования детей на 2015 – 2018 годы	Ежеквартально, в соответствии с прилагаемыми формами				

7.1. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием городской округ Рошаль Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы (направляется в Министерство культуры Московской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

№ п/п	Наименование показателя	План на _____ год	Факт за _____ квартал _____ года
Общие сведения			
1	Количество учреждений культуры, единиц, в т.ч.:		
1.1	Юридических лиц		
1.2	Сетевых единиц		
2	Численность работников учреждений культуры, человек, в т.ч.:		
2.1	Списочная численность, в т.ч.:		
2.1.1	Административно-управленческий персонал (АУП)		
2.2	Внешние совместители		
Оптимизация сети			
1	Реструктуризировано учреждений культуры, сетевых единиц		
2	Ликвидировано учреждений культуры		
2.1	Юридических лиц, всего, в т.ч.:		
2.1.1	оказывающих не востребуемые услуги (низкая посещаемость)		

2.1.2	по иным причинам (указать)		
2.2	Сетевых единиц (филиалов), всего, в т.ч.		
2.2.1	оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость)		
2.2.2	по иным причинам (указать)		
3	Оптимизация численности, человек, в т.ч.:		
3.1	Количество ставок по штатному расписанию		
3.2	Списочной численности, в т.ч.:		
3.2.1	АУП		
3.3	Внешних совместителей		
4	Выведено персонала из штатного расписания, переведено на аутсорсинг, единиц, в т.ч.:		
4.1	Выведено за штат		
4.2	Сокращено		
5	Сокращение расходов от оптимизации сети, тыс.руб., в т.ч.:		
5.1	За счет аутсорсинга		
6	Количество учреждений культуры, оказывающих платные услуги, единиц		
7	Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб. (см.раздел IV), в т.ч.:		
7.1	Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб.		

**Отчет о выполнении плана - графика проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры
Московской области _____ (название муниципального образования)**

№ п/п	Полное наименование учреждения, подлежащего оптимизации (+ учреждения, уже находящиеся в стадии реорганизации)	Объем высвобожденных средств бюджета от оптимизации, тыс. руб.	Объем средств от иной приносящей доход деятельности, полученный за отчетный период, тыс.рублей	Направления расходования высвобожденных средств бюджета от оптимизации и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.
		Численность сокращаемых штатных единиц			
1				на повышение заработной платы работников учреждений	
				на увеличение штатной численности (ввод новых штатных единиц)	
				на иные цели (указать конкретные мероприятия)	
2				на повышение заработной платы работников учреждений	
				на увеличение штатной численности (ввод новых штатных единиц)	
				на иные цели (указать конкретные мероприятия)	
....					
Итого:					

* Сумма значений показателей "Объем высвобожденных средств бюджета от оптимизации" и "Объем средств от иной приносящей доход деятельности" должна равняться сумме строк "на повышение заработной платы работников учреждений" + "на увеличение штатной численности (ввод новых штатных единиц)" + "на иные цели" по каждому учреждению. В итоговой строке по муниципальному образованию должна быть указана сумма по всем учреждениям.

** В случае заполнения строки "на увеличение штатной численности" подробно и аргументировано изложить обоснование.

*** В случае заполнения строки "на иные цели" в графе "Направления расходования высвобожденных средств бюджета от оптимизации и иной приносящей доход деятельности" указать конкретные мероприятия, на которые они направлены.

Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты			
1	Количество учреждений культуры, у которых имеется официальный сайт в сети Интернет, единиц		
2	Количество учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества, единиц		
3	Доля учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества, %		
4	Количество учреждений культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц		
5	Доля учреждений культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %		
6	Количество учреждений культуры, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками, единиц		
7	Численность работников учреждений культуры, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек		
8	Количество учреждений культуры, в которых установлено следующее соотношение средней заработной платы руководителей и работников, единиц:		
8.1	Менее 2		
8.2	От 2,01 до 4		
8.3	От 4,01 до 6		
8.4	От 6,01 до 8		
8.5	От 8,01 до 10		
8.6	Свыше 10		
Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры			
1	Количество мероприятий, проведенных в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры, единиц, в т.ч.:		
1.1	Семинары, конференции		
1.2	Пропуск поселений (для муниципальных районов)		
1.3	Совещания с руководителями органов управления учреждений культуры		
1.4	Размещение информации в СМИ		
2	Наименование нормативных актов, утвержденных в соответствии с п.п. III и IV Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной		Указать дату и номер документа

	политики» в сфере культуры		
2.1
	Показатели повышения оплаты труда работников культуры, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации		
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек (стр.2/стр.3)		
2	Число получателей услуг, человек		
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек		
4	Численность населения, человек		
5	Среднемесячная заработная плата в Московской области, рублей		
6	Среднемесячная заработная плата работников культуры, рублей		
7	Темп роста к предыдущему году, %		
8	Соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Московской области, % (стр.6/стр.5)		
9	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, коэффициент		
11	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр.6*стр.3*стр.10*12/1000000)		
12	Прирост фонда оплаты труда работников культуры с начислениями, млн.рублей (стр.11 по графе i-го года – стр.11 в базовом году (2014 г.)		
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников культуры, млн. рублей, в том числе:		
13.1	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей		
13.2	за счет средств консолидированного бюджета Московской области, млн. рублей		
13.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Московской области на соответствующий год, млн. рублей		
13.4	за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе:		
13.4.1	от реструктуризации сети (реорганизации неэффективных организаций), млн. рублей		
13.4.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей		
13.4.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей		
14	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, % (стр.13.4/стр.12*100%)		

	Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, утвержденные в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры».		
1	Количество посещений театрально-концертных мероприятий, человек		
2	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом), %		
3	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, единиц		
4	Количество объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, единиц		
5	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		
6	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, единиц		
7	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год		
8	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %		
9	Количество участников культурно-досуговых мероприятий, человек		
10	Увеличение доли объектов культурного наследия, для которых утверждены зоны охраны объекта культурного наследия, выполнены работы по землеустройству для внесения сведений в кадастр объектов недвижимости, %		
11	Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Московской области, %		
12	Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Московской области, %		
13	Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Московской области, человек		
14	Количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Московской области, единиц		
15	Увеличение количества выставочных проектов, в процентах по отношению к предыдущему году		
16	Количество выставочных проектов, единиц		
17	Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, человек (получившие документ установленного образца)		
18	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих		

	мероприятиях, в общем числе детей в Московской области, процентов (учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры), %		
19	Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек		
20	Число детей от 5 лет до 17 лет (включительно)		
21	Количество заключенных эффективных контрактов с руководителями учреждений, единиц		
22	Увеличение посещаемости учреждений культуры, %		
23	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, %		
24	Оптимизация численности работников учреждений культуры, %		
25	Доля расходов, направленных на заработную плату, от общего объема средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры Московской области, %		

7.2. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием городской округ Рошаль Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на 2015 – 2018 годы (направляется в Министерство культуры Московской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

№ п/п	Наименование показателя	План на _____ год	Факт за _____ квартал _____ года
Общие сведения			
1	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, единиц, в т.ч.:		
1.1	Юридических лиц		
1.2	Сетевых единиц		
2	Численность работников учреждений культуры, человек, в т.ч.:		
2.1	Списочная численность, в т.ч.:		
2.1.1	Административно-управленческий персонал (АУП)		
2.2	Внешние совместители		
Оптимизация сети			
1	Реструктуризировано учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, сетевых единиц		
2	Ликвидировано учреждений дополнительного образования детей сферы культуры		
2.1	Юридических лиц, всего, в т.ч.:		
2.1.1	оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость)		
2.1.2	по иным причинам (указать)		
2.2	Сетевых единиц (филиалов), всего, в т.ч.:		
2.2.1	оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость)		
2.2.2	по иным причинам (указать)		
3	Оптимизация численности, человек, в т.ч.:		
3.1	Количество ставок по штатному расписанию		

3.2	Списочной численности, в т.ч.:		
3.2.1	АУП		
3.3	Внешних совместителей		
4	Выведено персонала из штатного расписания, переведено на аутсорсинг, единиц, в т.ч.:		
4.1	Выведено за штат		
4.2	Сокращено		
5	Сокращение расходов от оптимизации сети, тыс.руб., в т.ч.:		
5.1	За счет аутсорсинга		
6	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, оказывающих платные услуги, единиц		
7	Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб. (см.раздел IV), в т.ч.:		
7.1	Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб.		
	Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты		
1	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, у которых имеется официальный сайт в сети Интернет, единиц		
2	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, единиц		
3	Доля учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, %		
4	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц		
5	Доля учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %		
6	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками, единиц		
7	Среднесписочная численность работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек		
8	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, в которых установлено следующее соотношение средней заработной платы		

	руководителей и работников, единиц:		
8.1	Менее 2		
8.2	От 2,01 до 4		
8.3	От 4,01 до 6		
8.4	От 6,01 до 8		
8.5	От 8,01 до 10		
8.6	Свыше 10		
	Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры		
1	Количество мероприятий, проведенных в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры, единиц, в т.ч.:		
1.1	Семинары, конференции		
1.2	Пропуск муниципальных образований		
1.3	Совещания с руководителями органов управления учреждений культуры		
1.4	Размещение информации в СМИ		
2	Наименование нормативных актов, утвержденных в соответствии с п.п. III и IV Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры		Указать дату и номер документа
2.1
	Показатели повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации		
1	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе:		
1.1	от реструктуризации сети (реорганизации неэффективных организаций), млн.рублей		
1.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн.рублей		
1.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждения, млн. рублей		

Ответственный за выполнение мероприятий «дорожной карты» *(Бесчеревных Сергей Александрович, заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль, 8-916-387-36-52, besser01@yandex.ru)*

Ответственный исполнитель *(Шабунина Ольга Вячеславовна, начальник отдела культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, 8-903-628-13-80, kisroshal@mail.ru)*

**Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного
сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ**

Муниципальное образование городской округ Рошаль

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек (стр.2/стр.3)	704	706	730	763	428	429	430	x	x
2	Число получателей услуг, человек	21132	21 186	21 167	21 350	21 400	21 450	21 500	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	30	30	29	28	50	50	50	x	x
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	21132	21 186	21 167	21 350	21 400	21 450	21 500	x	x
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, процентов	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов	x	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100	x	x
8	по Московской области, процентов	x	59,6	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	x	x
8.1.	по городскому округу Рошаль	x	50,0	67,7	73,7	82,4	100,0	99,6	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	32297	35 941,1	39 462,0	40 515,3	42 338,5	45 386,9	49 562,5	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,3	109,8	110,0	110,7	110,5	109,3	x	x

11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рублей	17 086,00	17 910,00	26 425,32	29 859,78	34 886,92	45 386,90	49 562,50		
11.1	в том числе: по учреждениям культуры муниципального уровня и уровня субъекта Российской Федерации	17 086,00	17 910,00	26 425,32	29 859,78	34 886,92	45 386,90	49 362,50	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	105	148	113	117	130	109	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	8	8	8	8	8	8	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, коэффициент	1,30	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	8,01	8,4	12,0	13,1	27,3	35,5	38,6	52,3	126,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей	x	0,4	3,6	4,7	18,9	27,1	30,2	27,1	84,3
17	в том числе:									
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	0,4	3,3	4,3	17,4	24,9	27,8	24,9	77,6
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них: (стр. 25/стр. 26*100)	x	0,0	0,0	0,20	0,50	0,50	0,40	0,7	1,6
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		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, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,4	0,7	1,6
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,03	0,29	0,37	1,51	2,16	2,41	2,2	6,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24)	x	0,4	3,6	4,7	18,9	27,1	30,2	27,1	84,3
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	x	0,00	0,00	4,25	2,87	2,00	1,43	6,86	3,37

».