**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 12.02.2016 г. №73**

**«Приложение**

**к Плану мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Крапивинского муниципального района на 2014-2018 годы»**

**Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" Крапивинского муниципального района**

**Муниципальное образование Кемеровской области:**

**Категория работников: Социальные работники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г.- 2014 г. | 2018 г.- 2013 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики\*\* | х | 7,3 | 8,1 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 145,0 | 150,4 |
| 2 | Число получателей услуг, чел.\*\* | х | 490 | 502 | 641 | 647 | 659 | 671 | 132,0 | 136,9 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников: человек\*\* | х | 67 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 91,0 | 91,0 |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел.\*\* | 24 449 | 23 942 | 23 740 | 23 600 | 23 400 | 23 200 | 23 000 | 97,7 | 96,1 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | х | х |
| по муниципальному образованию | х | 47,1 | 60,6 | 73,3 | 68,8 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 6 | Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, руб.\*\* | 23 403,2 | 25 376,1 | 26 809,0 | 24 825,0 | 26 479,0 | 28 718,0 | 31 141,0 | 104,3 | 122,7 |
| 7 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 108,4 | 105,6 | 92,6 | 106,7 | 108,5 | 108,4 | х | х |
| 8 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей\*\* | х | 11 950,0 | 16 247,1 | 18 196,4 | 18 217,6 | 28 718,0 | 31 141,0 | 152,4 | 260,6 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | х |   | 136,0 | 112,0 | 100,1 | 157,6 | 108,4 | х | х |
| 10 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | х | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | х | х |
| 11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 8,4 | 12,5 | 15,7 | 17,3 | 17,4 | 27,4 | 29,7 | 50,4 | 120,0 |
| 13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.  | х | 4,0 | 3,2 | 4,8 | 4,9 | 14,9 | 17,2 | 12,9 | 48,9 |
| за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.  | х | х | 2,8 | 4,4 | 4,4 | 14,1 | 16,4 | 11,6 | 42,1 |
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.) (стр.19+стр.20+стр.21), из них: | х | х | 1,3 | 3,0 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 8,1 | 20,1 |
| от реструктуризации сети, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (стр.20.1+стр.20.2), млн. рублей | х | х | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 11,0 |
|   | ЗП иных работников учреждений социального обслуживания, рублей | х | 12 161 | 12 848 | 11 897 | 12 690 | 13 763 | 14 924 | 37 434,1 |   |
| 14 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | х | х | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 4,7 | 10,3 |
| 15 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | х | х | -0,6 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | -0,6 | 0,8 |
| 16 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | х | 0,60 | 1,50 | 1,90 | 2,30 | 2,80 | 4,0 | 9,1 |
| 17 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 3,2 |
| 18 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) | х | х | 3,2 | 4,8 | 4,9 | 14,9 | 17,2 | 12,9 | 44,9 |
| 20 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24\*100%) | х | х | 39,2 | 62,5 | 78,4 | 37,9 | 37,4 | 62,7 | 41,2 |
| 21 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | х | 122 | 125 | 123 | 121 | 119 | 119 | 99,2 | 97,5 |
| 22 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | х | 189 | 187 | 184 | 182 | 180 | 180 | 96,3 | 95,2 |
| \* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. |
| \*\* - темп роста 2018, 2016 к 2013 года |
| Ячейки, окрашенные: |
| 1). в желтый цвет - не заполнять (данные и формулы не менять) |
| 2). в красный цвет - заполнять по данным отчетов (с приложением их копий), мероприятия и расчеты по стр.19 и 21 отразить отдельно |
| 3). в зеленый цвет - заполнять по данным согласно приложению» |