**I. Целевые показатели (индикаторы) развития МБУК КРДКиД**

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единица  измерения | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год\* | | 2017 год | 2018 год | Предложения по улучшению качества |
| план | **факт** | план | **факт** | план | **Факт** | план | план |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) исходя из отчетных данных по форме  7-НК | процент | 6,7 | **31,1** | 6,8 | **-1,5** | 7 | **5,2** | 7,1 | 7,2 | Проанализировать показатели по районным мероприятиям, изменить форму мероприятий (на выездную), позволяющую увеличить количество участников |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Карагайского района качеством предоставления муниципальных услуг (по результатам мониторинга) | процент | 74 | **100** | 78 | **100** | 83 | **100** | 88 | 90 | Поддерживаем данный уровень |
| 3 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по данным «Дорожной карты») | процент | 3 | - | 5 | **11,7** | 6 | **19,2** | 6 | 6 | Поддерживаем данный уровень |

**II. Целевые показатели (индикаторы) по совершенствованию оплаты труда работников МБУК КРДКиД**

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников МБУК КРДКиД осуществляется с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников МБУК КРДКиД, является:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Единица измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год\*** | **2017 год** | **2018 год** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение средней заработной платы работников МБУК КРДКиД к средней заработной плате по региону | | | | | процент | | план | **факт** | | план | **факт** | | план | **факт** | | план | | план |  |
| 64,9 | **72,3** | | 68,4 | **85,5** | | 82,4 | **86** | | 91,2 | | 100 |  |
| **III. Основные мероприятия, направленные на достижение целевых показателей (индикаторов) развития МБУК КРДКиД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятия | | | Ожидаемый результат | | Фактический (промежуточный) результат | | | | | | | | | | | Сроки исполнения | | |
| 2013 год | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год\* | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | |
| **Развитие системы творческих мероприятий для детей Карагайского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Районный фестиваль самодеятельного творчества «5 Звезд» | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | | 390 | | | 722 | | | 758 | | | 397 | | 2013-2018 | | |
| 2 | | | | Районный фестиваль фольклора «Карагайская беседушка» | 75 | | | 80 | | | - | | | - | | 2013-2014 | | |
| 3 | | | | Районный фестиваль самодеятельного творчества «Мы вместе» в рамках этнокультурной акции «Национальные традиции – преемственность поколений» | 196 | | | 402 | | | 393 | | | - | | 2013-2015 | | |
| 4 | | | | Муниципальный этап краевого фестиваля «Наш Пермский край» | - | | | - | | | - | | | - | | 2016 | | |
| 5 | | | | Районный патриотический фестиваль «Сыны России» | 130 | | | 99 | | | 90 | | | 76 | | 2013-2018 | | |
| 6 | | | | Районный фестиваль традиционной народной культуры «Хоровод круглый год» | - | | | - | | | - | | | 295 | | 2016-2018 | | |
| 7 | | | | Районный фестиваль-конкурс «Весна танцевальная» | - | | | - | | | 211 | | | 137\*\* | | 2015-2018 | | |
| **Повышение эффективности деятельности МБУК КРДКиД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Мероприятия | | Ожидаемый результат | | Фактический (промежуточный) результат | | | | | | | | | | | Сроки исполнения | | |
| 2013 год | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год\* | |
| 1. | | | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (исходя из отчетных данных по форме  7-НК) | | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий | | 20940 | | | 32574 | | | 30557 | | | 15456 | | 2013-2018 | | |
| 2. | | | Развитие проектной деятельности:  - подача заявок на конкурсы, направленные на развитие культурно-досуговой сферы,  -  подача заявок на конкурс проектов «59 фестивалей - 59 региона». | | Привлечение дополнительных финансовых средств на развитие МБУК КРДКиД | | Подана 1 заявка  Проект – победитель  «Мой край березовый»  80,0 | | | Подано 2 заявки  Проект-победитель  «Мой край»  50,0 | | | Подано 3 заявки  Проект-победитель  «Танго в облаках»  50,0 | | | Подано 2 заявки  Проект-победитель  «Фестиваль абсурда Чудинки»  40,0 | | 2013-2018 | | |
| 3. | | | Активизация деятельности по проведению платных мероприятий  и дополнительных услуг. | | Увеличение объема финансовых средств, поступающих от уставной и иной приносящей доход деятельности | | 496425,0 | | | 569906,8  (+14,8%) | | | 591614,0  (+3,8%) | | | 265432,70 | | 2013-2018 | | |
| 4. | | | Создание и развитие официального сайта МБУК КРДКиД | | Информирование населения о деятельности КДУ,  оценка качества услуги | | 131 публикация | | | 188 публикаций | | | 245 публикаций | | | 88 публикаций | | 2013-2018 | | |
| Работа с удаленными пользователями (интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-проекты) | | Проведена 1 интернет-викторина | | | Проведена 1 интернет-викторина | | | Проведено 2 интернет-викторины | | | Проведено 2 интернет-викторины | |
| Увеличение количества посещений сайта | | Счетчик сайта на 01.01.2014 г. - **2992** | | | Счетчик сайта на 01.01.2015 г. - **4835** | | | Счетчик сайта на 01.01.2016 г. - **6366** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых**

**услуг, связанные с переходом на эффективный контракт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Результат | Ответственный | Сроки исполнения |
| **Развитие кадрового потенциала работников МБУК КРДКиД** | | | | |
| 1 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников МБУК КРДКиД обновленным квалификационным требованиям, необходимым для оказания муниципальных услуг, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников. Утверждение положений по оплате труда. Разработка и утверждение показателей и системы оценки эффективности деятельности работников | Утверждены Положение  об  оплате труда работников  (приказ директора  от  «15» мая 2013 г. № 10  в ред. от 01.01.2015 г.);  Положение  о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего характера работникам (приказ директора  от  «15» мая 2013  г. № 11  в ред. от 25.12.2014 г.);  Положение  об экспертной комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам (приказ директора  № 48 от «25» декабря 2014 г.);  Утверждены графики по повышению квалификации. | Деменева Е.А.  Пендюр Г.Г.  Кулакова Т.Н. | Ежегодно |
| 2 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками МБУК КРДКиД в связи с введением эффективного контракта | Заключены трудовые договоры, дополнительные соглашения с работниками МБУК КРДКиД - 100% | Деменева Е.А. Елисеева Е.И. | До 07.2015 |
| 5 | Осуществление мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в сфере культуры | Подготовлены нормативные правовые акты, внедрены профессиональные стандарты в сфере культуры | Деменева Е.А. | с 01.07.2016 |

**V. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленные**

**на повышение эффективности деятельности МБУК КРДКиД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г.\* | | 2017 г. | 2018 г. |
| план | **факт** | план | **факт** | план | **факт** | план | план |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника МБУК КРДКиД (по среднесписочной численности работников) | 777 | **785,4** | 847,4 | **874,8** | 864,4 | **863,5** | 882 | 882 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 21756 | **21756** | 21609 | **21609** | 21609 | **21503** | 21609 | 21609 |
| 3 | Среднесписочная численность работников МБУК КРДКиД, человек | 28 | **27,7** | 25,5 | **24,7** | 25 | **24,9** | 24,5 | 24,5 |
| 4 | Численность населения Карагайского района, чел. | 21756 | **21756** | 21609 | **21609** | 21609 | **21503** | 21609 | 21609 |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников МБУК КРДКиД, рублей | 17651,18 | **19666** | 19479,36 | **24122** | 19479,36 | **25716** | 25735,18 |  |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | 126,9 | **137,6** | 110,3 | **122,6** | 131,4 | **106,6** | 119,7 |  |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам МБУК КРДКиД, % | 1,3 | **1,8** | 1,4 | **1,8** | 1,4 | **1,8** | 1,4 | 1,4 |

**\*-за 2016 год показатели отражены за I полугодие**

**\*\*- в 2016 году конкурс «Весна танцевальная» был заменен в связи с проведением Муниципального конкурса искусств детей и юношества «Наш Пермский край» на конкурс в номинации «Танец современный. Народный. Классический», соответственно, условия конкурса были усложнены, что повлекло за собой уменьшение количества участников.**

дата и время публикации документа: 23.09.2016. в 12-30