

**План мероприятий (дорожная карта),
направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере образования и культуры,
связанных с переходом на эффективный контракт**

I. Цели разработки плана мероприятий («дорожной карты»)

1.1. Целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») являются:

повышение качества государственных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный колледж», соответствующих современным потребностям общества и предусматривающих творческое развитие способностей, самореализацию, духовное обогащение населения, а также направленных на развитие межнационального и международного культурного обмена и сотрудничества;

развитие бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный колледж», обеспечивающего высокое качество подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов;

повышение роли колледжа в образовании, воспитании и просвещении жителей ХМАО-Югры;

совершенствование системы оплаты труда работников Учреждений, в зависимости от их эффективного труда, как вклада в общие результаты деятельности Учреждения;

сохранение высококвалифицированного персонала, развитие кадрового потенциала Учреждений;

повышение престижности и привлекательности работы в Учреждении;

сохранение культурного и исторического наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

популяризация и продвижение объектов культурного наследия, путем обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

увеличение доли студентов, победивших в профессиональных конкурсах, от общего числа студентов;
увеличение количества проведенных концертов, мастер-классов, конкурсов, семинаров, конференций и т.д.;
увеличение общего числа обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня.

3.1.3 Введение эффективного контракта в колледже:

средняя заработная плата педагогических работников и концертмейстеров, реализующих программы среднего профессионального образования составит не менее 100 процентов к средней по экономике автономного округа

установление оплаты труда в зависимости от качества предоставляемых государственных услуг

доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников колледжа не превысит 50 %

доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации не превысит 40 %

достижение нового качественного уровня в кадровом, социальном, правовом и научно-методическом обеспечении образовательного процесса, росте социальной защищенности работников колледжа.

IV. Основные количественные показатели характеризующих качество предоставления среднего профессионального образования

Показатель	Ед. измерен	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Численность молодежи в возрасте 15-21 года	Чел.	136	140	140	142	143	144	145
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, приведенная к очной форме обучения	Чел.	136	136	140	142	143	144	145
Количество специальностей по которым осуществляется подготовка специалистов	ед	4	4	4	4	4	4	5
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей и концертмейстеров	Чел.	1,36	1,36	1,40	1,45	1,49	1,52	1,54
Численность преподавателей и концертмейстеров реализующих программы среднего профессионального образования (в т.ч.совместители)	Чел.	100	100	100	98	96	95	94
Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, имеющих первую или высшую категорию	Процент	56	56	56	57	58	59	60
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования	Процент	27	27	27	27	27	27	27
Доля расходов на оплату труда работников административно - управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации	Процент	32,2	31	31	31	35	35	35

Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации в соответствии с планами	Процент	100	100	100	100	100	100	100
Доля выпускников, получивших положительные оценки по итогам государственной итоговой аттестации, от общего числа выпускников	Процент	100	100	100	100	100	100	100
Доля выпускников получивших дипломы с отличием, от общего количества выпускников	Процент	13	10	10	10	10	10	10
Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год, от общего числа выпускников	Процент	15	15	14	13	12	12	12
Доля выпускников, поступивших в профильные ВУЗы	Процент	66	66	67	68	69	70	70
Доля студентов, победивших в профессиональных конкурсах, от общего числа студентов	Процент	0	0	2	3	4	5	5
Количество проведенных мастер-классов, лекций, семинаров	Ед.	25	27	30	32	32	33	33
Количество проведенных конкурсов, концертов	Ед.	80	85	85	85	85	85	85
Общее число обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня	чел	45	48	52	55	55	55	55

V. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат
Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности				
1	Мониторинг оценки деятельности колледжа, в соответствии с федеральным регламентом, обобщение, систематизация данных и представление отчета в Депкультуры Югры	2014 г.	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по НМР	Доля выпускников колледжа получивших дипломы с отличием от общего количества выпускников; доля выпускников, получивших положительные отметки по итогам государственной аттестации, от общего количества выпускников; доля выпускников, трудоустроивающихся по полученной специальности и поступивших высшие учебные заведения по профилю специальности; доля студентов, победивших в профессиональных конкурсах, от общего числа студентов; количество проведенных концертов, мастер-классов, конкурсов, семинаров, конференций и т.д.; число обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня
2	Разработка предложений в проект модернизации профессионального образования на период 2015-2020 гг. в рамках целевой программы на следующий	Сентябрь 2013 г.	Заместитель директора по НМР	Протокол заседания рабочей группы

	период с учетом федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального образования			
3	Создание на базе колледжа ресурсного центра по работе с одаренными детьми в сфере культуры и искусства	2014г.	Заместитель директора по НМР	Положение о ресурсном центре, приказы
Повышение качества среднего профессионального образования				
4	Разработка предложений по внесению изменений в региональную систему оценки качества образования, показателей эффективности деятельности образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников с учетом федеральных методических рекомендаций	Апрель 2013 г.	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по НМР	Предложения по внесению изменений в региональную систему оценки качества образования
5	Подготовка предложений по формированию новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ среднего профессионального образования	2016г.	Заместитель директора по учебной работе	Предложения по формированию новых принципов распределения государственного задания
6	Участие в проведении пилотной апробации рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования в соответствии с принятым на федеральном уровне планом-графиком апробаций	2016г.	Заместитель директора по учебной работе	Документация конкурса
7	Участие в проведении конкурса на установление образовательным организациям, реализующим	2017-2018 гг.	Заместитель директора по учебной работе	Документация конкурса

	последующим их переводом на «эффективный контракт»		кадров	которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 56%
13	Заключение соглашений с Депкультуры Югры о проведении апробации моделей эффективного контракта	2013г.	Директор	Соглашение с Депкультуры Югры о проведении апробации моделей эффективного контракта
14	Разработка проектов локальных актов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта	2013-2014 гг.	Юрисконсульт	Коллективный договор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный колледж» от 22.11.2011г. Дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный договор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный колледж» от 12.03.2013г. Дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный договор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский музыкальный колледж» от 16.05.2014г.

15	Анализ результатов апробации моделей эффективного контракта, представление аналитического отчета о результатах апробации в Депкультуры Югры	2014г.	Юрисконсульт	Аналитический отчет
16	Внедрение моделей эффективного контракта	2014г.	Директор	Эффективный контракт
17	Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в колледже (проведение разъяснительной работы с сотрудниками колледжа, проведение семинаров, собраний трудового коллектива и других мероприятий)	2013-2018 гг.	Директор, юрисконсульт, начальник отдела кадров	<p>Протокол № 4 от 31.08.2013г.</p> <p>Педагогический совет. Повестка дня: перспективные направления развития колледжа на 2013-2014 учебный год: о мероприятиях, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт.</p> <p>Протокол № 10 от 16.09.2013г.</p> <p>Совет колледжа. Повестка дня: 1. О мероприятиях по реализации Федерального Закона № 273-ФЗ от 20.12.2012 «Об образовании в РФ». 2. О внесении изменений в положение об оплате труда в части показателей эффективности деятельности учреждения.</p> <p>Протокол № 4 от 21.10.2013г.</p> <p>Общее собрание коллектива.</p> <p>Повестка дня: 1.О переходе на эффективный контракт. 2.Отчет об исполнении плана мероприятий «дорожной карты». 3.О механизмах повышения заработной платы в связи с реализацией Указа президента от</p>

				07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 4. Утверждение Положения об оплате труда работников БУ «Сургутский музыкальный колледж».
Совершенствование системы оплаты труда				
18	Разработка показателей эффективности деятельности колледжа в соответствии с профессиональными стандартами педагогического работника среднего профессионального образования и методическими рекомендациями Минкультуры РФ и направление их в Депкультуры Югры	2013г. ежегодно по мере необходимости	Рабочая группа	Перечень критериев оценки труда работников, используемых для установления выплат за качество выполняемых работ
19	Предоставление информации в адрес Депкультуры Югры по наличию в колледже сложившейся экономии средств бюджета автономного округа за отчетный период	Ежегодно до 18 июня до 18 октября	Главный бухгалтер Экономист	Письменные обоснования в адрес Депкультуры Югры, отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности
20	Расчет планируемого увеличения доли доходов от платных услуг, оказываемых населению, в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа	До 18 июня	Экономист	Расчет
21	Предоставление информации по наличию средств, полученных от деятельности приносящей доход за отчетный период	Ежегодно до 18 июня 2013г. до 18 октября 2013г.	Главный бухгалтер Экономист	Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности

22	Анализ работы коллектива учреждения по оказанию государственной услуги для оценки эффективности деятельности колледжа в части выполнения государственного задания по обеспечению реализации задачи и достижения целей	до 20 июня; до 20 октября текущего года	Заместители директора, главный бухгалтер, юристконсульт	Аналитический отчет
23	Внесение изменений в положение по оплате труда работников колледжа, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда, не влекущие уменьшение заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) колледжа, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации	По мере необходимости в период, начиная с 2013 года	Главный бухгалтер Экономист Юристконсульт	Положение по оплате труда работников БУ «Сургутский музыкальный колледж»
24	Поэтапное приведение штатного расписания колледжа в соответствие с отраслевыми нормами труда работников	2013-2018 гг.	Отдел кадров	Утверждение штатного расписания приказом директора. Предоставление информации в адрес Депкультуры Югры
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителя				
25	Предоставление директором колледжа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, ее супруга	Ежегодно	Директор	Декларация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, ее супруга
Развитие кадрового потенциала работников колледжа				
26	Анализ ситуации, связанной с обеспечением соответствия работников колледжа обновленным квалификационным требованиям: - анализ кадрового состава; - оказание методической помощи	Ежегодно	Заместитель директора по НМР, Начальник отдела кадров	Аналитическая справка, план повышения квалификации

27	<p>Проведение аттестационных мероприятий в отношении работников колледжа на соответствие занимаемым должностям, организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка плана повышения квалификации, стажировки, переподготовки педагогических кадров; - составление графика аттестации педагогических кадров; - аттестация педагогических работников на соответствие занимаемым должностям, подготовка документов, компьютерное тестирование 	Ежегодно	Заместитель директора по НМР	<p>План, график, представление, приказ по аттестации</p> <p>Доля педагогических работников прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности</p> <p>Доля педагогических работников, которым по итогам аттестации присвоена первая и высшая категория</p>
28	<p>Проведение мониторинга мероприятий по вопросам обеспечения соответствия педагогических кадров колледжа обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, аттестационных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ проведенных мероприятий; - составление графика поездок на курсы повышения квалификации; - повышение квалификации, переподготовка и стажировка педагогических кадров; - отчет о проделанной работе 	Ежегодно	Заместитель директора по НМР	<p>Аналитическая справка, график, удостоверение, свидетельство</p> <p>Доля педагогических работников прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности</p> <p>Доля педагогических работников, которым по итогам аттестации присвоена первая и высшая категория</p>
29	<p>Организация деятельности колледжа в соответствии с профессиональными стандартами работников учреждений образования, принятых Министерством образования и науки РФ:</p>	Октябрь 2015-2018гг.	Заместитель директора по учебной работе	<p>Протокол заседания рабочей группы, аналитические справки</p> <p>Профессиональный стандарт преподавателя СМК</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - создание рабочей группы по разработке внутреннего стандарта педагога колледжа, в соответствии с профессиональными стандартами работников учреждений образования, принятыми Министерством образования и науки РФ; - разработка внутреннего стандарта; - мониторинг, анализ деятельности педагогов в соответствии со стандартом 	Ежегодно		
30	<p>Обеспечение исполнения приказа Депкультуры Югры по организации деятельности колледжа в соответствии с профессиональными стандартами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание комиссии по обеспечению исполнения приказа Департамента культуры ХМАО-Югры по организации деятельности колледжа в соответствии с профессиональными стандартами работников 	Ежегодно Май 2013г.	Заместитель директора по учебной работе, НМР	Исполнения приказа Депкультуры Югры по организации деятельности колледжа в соответствии с профессиональными стандартами
31	<p>Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками колледжа в связи с введением эффективного контракта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение общего собрания, обсуждение вопросов, связанных с введением эффективного контракта; - заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками колледжа в связи с введением эффективного контракта 	2013-2014гг.	Начальник отдела кадров	<p>Протокол № 4 от 31.08.2013г. Педагогический совет. Повестка дня: перспективные направления развития колледжа на 2013-2014 учебный год: о мероприятиях, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт.</p> <p>Протокол № 10 от 16.09.2013г. Совет колледжа. Повестка дня: 1. О мероприятиях по реализации Федерального Закона № 273-ФЗ от</p>

				<p>20.12.2012 «Об образовании в РФ». 2. О внесении изменений в положение об оплате труда в части показателей эффективности деятельности учреждения. Протокол № 4 от 21.10.2013г. Общее собрание коллектива. Повестка дня: 1.О переходе на эффективный контракт. 2.Отчет об исполнении плана мероприятий «дорожной карты». 3.О механизмах повышения заработной платы в связи с реализацией Указа президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 4.Утверждение Положения об оплате труда работников БУ «Сургутский музыкальный колледж». Дополнительные соглашения к трудовым договорам (трудовые договоры)</p>
32	<p>Представление в Дспкультуры Югры, Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информации о результатах внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 года, утвержденных распоряжением</p>	Ежегодно	<p>Заместитель директора по учебной работе, начальник отдела кадров</p>	Аналитическая информация

	Правительства РФ от 26 ноября 2012 год № 2190-р.			
33	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал колледжа, с учетом предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда колледжа – не более 40 %	До сентября 2013г.	Директор, заместитель директора по АХД, экономист	Приказ
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом:				
34	Создание механизма стимулирования работников колледжа, выполняющих работы различной сложности, включающих установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных услуг.	2014г.	Заместители директора, главный бухгалтер, юрисконсульт	Внесение изменений в положение по оплате труда работников колледжа
35	Мониторинг заработной платы преподавателей, реализующих программы среднего профессионального образования	ежемесячно в срок до 8 числа	Экономист	Информация в адрес Депкультуры Югры
36	Анализ результатов повышения оплаты труда работников колледжа, подготовка отчета в Депкультуры по исполнению плана мероприятий.	Ежегодно до 25 марта начиная с 2014 г., в 2013 г. до 25 ноября	Экономист	Отчет в адрес Депкультуры Югры

37	Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы директора колледжа и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 8	ежегодно	Главный бухгалтер экономист	Мониторинг, ежемесячные отчеты
38	Обеспечение мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя	2014-2018гг.	Начальник отдела кадров	Аналитический отчет
39	Предоставление директором колледжа сведений о доходах и имуществе	Ежегодно	Директор	100% предоставление сведений о доходах
40	Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг	2014-2018гг.	Заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, главный экономист	Аналитический отчет о результатах мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг
Сопровождение «дорожной карты»				
41	Организация проведения разъяснительной работы в коллективе	2013-2018гг.	Заместители директора, главный бухгалтер, юрист-консульт, начальник отдела кадров	Протоколы собраний, совещаний
42	Проведение совещаний с участием профсоюзных организаций по вопросам реализации «дорожной карты» и повышения заработной платы	2013-2018гг.	Председатель ПК, заместители директора, главный бухгалтер, юрист-консульт, начальник отдела кадров	План работы информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях профессионального обучения и среднего профессионального образования

VI. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей, реализующих программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации (№278-рп)	Процентов	104,8	115,5	100	95	100	100	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей к средней заработной плате в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре составит не менее 100 процентов
Среднесписочная численность <u>всех</u> работников учреждения (с учетом внешних совместителей)	Чел.	109	109	109	109	109	109	
Среднесписочная численность <u>преподавателей</u> учреждения, реализующих программы среднего профессионального образования (с учетом внешних совместителей)	Чел.	57	57	57	57	57	57	Сохранение среднесписочной численности преподавателей учреждения, реализующих программы среднего профессионального образования
Наличие/отсутствие в колледже системы оценки труда педагогических и других работников колледжа, используемой для установления выплат за качество выполняемых	единицы	0	1	1	1	1	1	Система оценки труда педагогических и других работников колледжа, используемой для установления выплат за качество выполняемых
Доля работников, с которыми заключен эффективный контракт, в общей численности работников	Процент	0	100	100	100	100	100	Установление оплаты труда в зависимости от качества предоставляемых государственных услуг

Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, имеющих первую или высшую категорию	Процент	56	56	57	58	59	60	Достижение нового качественного уровня обеспечения образовательного процесса
Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации в соответствии с планами	Процент	100	100	100	100	100	100	Обеспечение соответствия работников требованиям профессиональных стандартов
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования	Процент	27	27	27	27	27	27	Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников колледжа не превысит 50 %
Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации	Процент	32,2	35	35	35	35	35	Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации не превысит 40 %
СМК-ресурсный центр по работе с одаренными детьми		0	1	1	1	1	1	создан и функционируют центр по работе с одаренными детьми
Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ качеством услуг, предоставляемых учреждением	Процент	75	77	79	81	83	85	Не менее 85% респондентов удовлетворены качеством предоставляемой государственной услуги

VII. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности управления и улучшению качества предоставляемых услуг государственным учреждением на период 2015-2018 годы.

Наименование	2013 ФАКТ	2014 ФАКТ	2015 ПЛАН/ ФАКТ	2016 ПЛАН	2017 ПЛАН	2018 ПЛАН
Перечень оказываемых государственных услуг, в том числе: (с указанием ОКВЭД)						
1. Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства (80.22.21)						
Перечень оказываемых платных услуг, в том числе: (с указанием по каждому виду услуг доходов), тыс.рублей	1139,7	1495,7	1517,1	1553,8	1553,8	1553,8
1. Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ.	881,5	1087	528	528	528	528
2. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения.	30,9	200,5	698,3	735	735	735
3. Аренда недвижимого имущества	29,9	80,5	170,8	170,8	170,8	170,8
4. Участие в проведении экспертизы примерных основных общеобразовательных программ и учебников.						
5. Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий.	176	124,2	120	120	120	120
6. Методическая деятельность в области среднего профессионального образования.	10					
7. Издательская и полиграфическая деятельность в области среднего профессионального образования.	11,4	3,5				

Внедрение показателей эффективности деятельности основных работников государственных учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта»), ед	-	115	23			
Внесение изменений в Уставы государственных учреждений в части расширения перечня видов деятельности, не относящихся к основным, приносящим доход (с указанием видов деятельности и сроков внесения изменений в Уставы), в том числе:	-	-	-	-	-	-
Перечень мероприятий в рамках государственных услуг (расшифровка по каждой предоставляемой услуге), тыс. рублей						
1. Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства (Гос. услуга)	99377,5	110340,4	108613,9	115730,4	120451,5	
2. Нормативные затраты на содержание имущества, связанные с оказанием государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (0704)	1142	2144,5	899,2	590,3	619,8	
Количество работников государственного учреждения, чел., в т.ч	144	143	143	143	143	143
административно-управленческий персонал	6	10	10	10	10	10
основной персонал	105	104	106	106	106	106
вспомогательный персонал	33	29	27	27	27	27
Показатель по заработной плате в соответствии с "дорожной картой", рублей	56816,3	66916,5	66916,5	66916,5	72169,2	77 694,0
Общий фонд на оплату труда, в том числе, тыс. рублей	64 554,22	71 614,44	72 577,00	74 655,20	79 024,00	79 024,00
административно-управленческий персонал	8 880,69	11 293,30	9 531,47	9 531,47	9 531,47	9 531,47
основной персонал	44 448,87	49 778,64	54 257,49	56 335,69	60 704,49	60 704,49
вспомогательный персонал	11 224,66	10 542,50	8 788,03	8 788,03	8 788,03	8 788,03
Общая площадь помещений государственного учреждения, кв.м.	3011	3011	3011	3011	3011	3011
в том числе						
1. площадь занимаемых площадей, кв. м.	2978	2978	2978	2978	2978	2978
2. площадь помещений учреждения, сданных в аренду, м ²	33	33	33	33	33	33
Доход от сданных в аренду помещений, тыс. рублей	29,9	80,5	170,8	170,8	170,8	170,8

Потребность в дополнительных площадях, кв. м.	149	149	149	149	149	149
Потребность в доп. средствах на аренду помещений	-	-	-	-	-	-
Объем предусмотренный на проведение капитального ремонта здания	-	-	-	-	-	-
Объем предусмотренный на проведение текущего ремонта здания, тыс.руб.	2961,8	2986,6	3104,5	2359,6	2090,8	2090,8
Объем предусмотренный на проведение реконструкции здания	-	-	-	-	-	-
Потребность в дополнительном финансировании на капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-
Потребность в дополнительном финансировании на текущий ремонт здания	-	-	-	-	-	-
Потребность в дополнительном финансировании на реконструкцию здания	-	-	-	-	-	-
Общий объем средств, предусмотренный на содержание здания учреждения, в том числе, тыс. рублей	5882,8	5429	5881,6	5482,2	5426,2	5426,2
Выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей	600	501,6	600	706	755,6	755,6
Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы охранной сигнализации	300	258,4	315	331,5	354,7	354,7
Выполнение работ по техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования	407,6	67,6	378	404,5	432,8	432,8
Чистка кровли от снега			20,8	22,3	23,8	23,8
Оказание услуг по уборке зданий и дворничьих услуг	1331,8	1286,6	1125,6	1277,3	1366,7	1366,7
Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию помещений общежития	209,5	244,2	244,4	294,4	309,1	309,1
Оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов	42,1	54	61,3	54	57,8	57,8
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	30	30	32	32,6	34,9	34,9

Выполнение работ по монтажу вентиляционной системы и дополнительному ремонту подвальных помещений	486,4					
Выполнение работ по ремонту водосточной системы	58,5					
Выполнение работ по текущему ремонту подвальных помещений	1057					
Выполнение работ по текущему ремонту помещений, коридоров, выходов	799,3	959,6	1896,4	1991,2	2090,8	2090,8
Монтажные и пусконаладочные работы автоматизации управления системы противопожарного водопровода	160					
Выполнение работ по текущему ремонту помещения склада	323					
Выполнение работ по изготовлению ограждения теплового узла и установку дверей противопожарных в подвальном помещении	77,6					
Выполнение работ по замене охлаждающих панелей в приточной системе вентиляции		237,6				
Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории здания		223,3				
Текущий ремонт кровли стеклянного купола музыкального зала здания		1267,5				
Текущий ремонт канализационной системы		95,8				
Текущий ремонт отмостки здания		104,6				
Текущий ремонт фасада здания		98,2				
Устройство ограждения				-		
Текущий ремонт кровли			612,1			
Замена металлопластиковых и деревянных дверей в здании			-			
Потребность в дополнительном финансировании на содержание здания учреждения	-	-	-	-	-	-

Оптимизации штатной численности работников с учетом вакантных ставок, для достижения соотношения предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40%, в том числе внедрение дифференцированного подхода и снижения размера выплат стимулирующего характера за нарушение законодательства в сфере административных и финансовых нарушений (указать экономический эффект в тыс.рублей)						
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников, %	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации, %	32,2%	35%	35%	35%	35%	35%
Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы педагогических работников, раз	2,9	2,7	не более 8	не более 8	не более 8	не более 8