



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА)**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июня 2015 года

№ 445

**О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ЗАТО городе Заозерске», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 29.04.2013 № 363
(в редакции постановления Администрации
ЗАТО города Заозерска от 31.03.2015 № 224)**

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 12.05.2015 № 125-РП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Мурманской области», на основании статьи 44 Устава ЗАТО города Заозерска,

п о с т а н о в л я ю:

1. План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в ЗАТО городе Заозерске» (далее - План) изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Муниципальному учреждению культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» (Ходыко Д.Р.) и муниципальному учреждению «Муниципальная Центральная городская библиотека» ЗАТО г. Заозерска Мурманской области (Захарова Е.Г.) обеспечить реализацию Плана.

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационный Центр» (Шарамко О.В.) организовать размещение на сайте органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска настоящего постановления.

4. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Гордова Е.Б.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы администрации
ЗАО города Заозерска



Н.В. Нистюк

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
ЗАТО города Заозерска Мурманской области»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО города Заозерска» (далее – «дорожная карта», План мероприятий) являются:

- повышение качества жизни граждан ЗАТО города Заозерска путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявление творчески одаренных детей и создание условий для их развития, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры ЗАТО города Заозерска как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры ЗАТО города Заозерска;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание и актуализация электронных библиотек, сайтов учреждений культуры, обеспечение доступа населения к электронным ресурсам России и мира посредством компьютеризации учреждений культуры);
- создание условий для творческой самореализации граждан ЗАТО города Заозерска;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования ЗАТО город Заозерск.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

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

1.1. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге Муниципального учреждения «Муниципальная Центральная городская библиотека», в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3

1.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,5	6,7	6,7	6,9	7,0	7,1	7,2

1.3. Повышение уровня удовлетворенности населения ЗАТО города Заозерска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
75	77,5	80	82	82,5	83	83,5

1.4. Сохранение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек ЗАТО города Заозерска

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1.5. Увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	3	10	15	20	25	30

1.6. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	5	10	15	20	25	30

1.7. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7	8

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 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 муниципальных услуг;

2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться 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. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Мурманской области:

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска и средней заработной платы по Мурманской области:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
60	64,9	74,1	82,4	100	100

2.2. Численность работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска:

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
55	55	54	52	50	49

**V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры,
связанные с переходом на «эффективный контракт»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда				
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
2.	Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей	аналитическая записка председателю Комитета по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска

3.	Разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243- ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области»	Положение по оплате труда	ежегодно	Администрация ЗАО города Заозерска
4.	Внесение изменений в положения об оплате труда муниципальных учреждений культуры и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда	правовые акты Администрации ЗАО города Заозерска	ежегодно, по мере необходимо- сти	Администрация ЗАО города Заозерска
5.	Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАО города Заозерска с учетом возможного	направление предложений	ежегодно	Администрация ЗАО города Заозерска, муниципальные учреждения культуры

	привлечения средств от оптимизации неэффективных расходов муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска, а также средств от приносящей доход деятельности			
6.	Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)	отчет председателю Комитета по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска, муниципальные учреждения культуры
7.	Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска, локальные акты учреждений культуры ЗАТО города Заозерска	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска

	Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»			
8.	Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска, локальные акты учреждений культуры ЗАТО города Заозерска	2015-2018 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти)	Администрация ЗАТО города Заозерска, муниципальные учреждения культуры
9.	Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска	2015 год	Администрация ЗАТО города Заозерска
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений				
10.	Проведение	трудовые договоры	ежегодно, по	Администрация

	мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»	(дополнительные соглашения) 100%	мере необходимости	ЗАО города Заозерска
11.	Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения культуры ЗАО города Заозерска, а также руководителем муниципального учреждения культуры ЗАО города Заозерска сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних	размещение в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100%	ежегодно	Администрация ЗАО города Заозерска

	детей и размещения их на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска			
12.	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	акты проверок	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
13.	Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска в кратности от 1 до 8	трудовые договоры работников, поддержание установленного соотношения	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
14.	Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения культуры в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска

	работников данного учреждения со средней заработной платой в Мурманской области			
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
15.	Разработка (изменение) и осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») в сфере культуры, анализ лучших практик	трудовые договоры работников (дополнительные соглашения), локальные нормативные акты учреждений культуры	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска, руководители муниципальных учреждений культуры
16.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска, локальные нормативные акты учреждений культуры	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска, руководители муниципальных учреждений культуры
17.	Актуализация	план мероприятий	ежегодно	Администрация

	квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)			ЗАО города Заозерска
18.	Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов специалистов муниципальных учреждений культуры ЗАО города Заозерска	правовые акты Администрации ЗАО города Заозерска, локальные нормативные акты учреждений культуры	после разработки и утверждения профессиональных стандартов в сфере культуры федеральными органами исполнительной власти	Администрация ЗАО города Заозерска, руководители муниципальных учреждений культуры
19.	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении	локальные нормативные акты, акты заседаний аттестационной комиссии	ежегодно, начиная с 2014 года	Администрация ЗАО города Заозерска, руководители муниципальных учреждений культуры

	эффективного контракта»			
20.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска, поддержание установленной доли	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
21.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения	информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно, начиная с 2015 года	руководители муниципальных учреждений культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»				
22.	Проведение предварительного анализа и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом	информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежеквартально	Администрация ЗАТО города Заозерска

	Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»			
23.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
24.	Представление форм статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	формы федерального статистического наблюдения	ежеквартально, в установленные сроки	Администрация ЗАТО города Заозерска
25.	Предоставление данных о реализации органами местного	Комитет по культуре и искусству	ежегодно 10 января, 10 июля	Администрация ЗАТО города Заозерска

	самоуправления ЗАТО города Заозерска Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р	Мурманской области		
26.	Предоставление данных по реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»	аналитическая записка председателю Комитета по культуре и искусству Мурманской области	ежеквартально, начиная со II квартала 2013 года	Администрация ЗАТО города Заозерска
27.	Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры ЗАТО города Заозерска с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты»	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска, профсоюзные организации (по согласованию)
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры				
28.	Обеспечение функционирования независимой системы	правовые акты Администрации ЗАТО города	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска

	оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»	Заозерска		
29.	Обеспечение координации работы по реализации в ЗАТО городе Заозерске независимой системы оценки качества работы организаций культуры	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
30.	Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественных советов	правовые акты Администрации ЗАТО города Заозерска	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
31.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры	создание официальных сайтов учреждений культуры	IV квартал 2015 года	руководители учреждений (по согласованию)
32.	Проведение мониторинга работы организаций культуры,	публикация рейтингов деятельности,	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска

	формирование независимой системы оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	разработка и утверждение планов работы организаций культуры		
33.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций культуры	повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска
34.	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры	отчет о функционировании независимой системы оценки качества в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	Администрация ЗАТО города Заозерска

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Мурманской области» приведены в приложении к Плану мероприятий.

Приложение к Плану мероприятий

Показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО города Заозерска Мурманской области"

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.- 2017 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	x	55	50	54	52	50	49	x	x
	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
2	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	49	53	59	65	74	85	100	x	x
3	по ЗАТО городу Заозерск Мурманской области, %	x	60,0	74,8	74,1	82,4	100,0	100,0	x	x
4	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	x	40 225,0	42 914,4	43 300,0	50 050,0	56 256,0	62 838,0	x	x
5	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	107	101	116	112	112	x	x
6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	24 119,3	32 086,9	32 086,9	41 241,0	56 256,0	62 838	x	x
7	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	133%	100%	129%	136%	112%	x	x
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	4,5	1,5	4,8	4,5	4,5	4,5	x	x
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	x	x
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	16,10	19,80	24,90	27,00	35,00	42,00	49,20	104,00	178,10

11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	3,7*	5,1	7,2	15,2	22,2	29,4	44,60	79,10
12	в том числе:									
13	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	2,80	4,73	5,90	13,62	20,30	27,20	39,82	71,75
14	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	0	0,00	0,47	0,63	1,90	6,20	10,60	8,73	19,80
15	от реструктуризации сети, млн. рублей									
16	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей		0,00	0,47	0,63	1,90	6,20	8,20	8,73	17,40
17	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
18	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,90	0,37	1,30	1,58	1,90	2,20	4,78	7,35
19	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14+19+20)	х	3,70	5,10	7,20	15,20	22,20	29,40	44,60	79,10
21	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21*100%)	х	0,0	9,2	8,8	12,5	27,9	36,1	19,6	25,0