



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2016 г.

г. Полярные Зори

№ 1113

**О внесении изменений в План мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры муниципального
образования город Полярные Зори»**

В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 12.05.2015г. № 125-РП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Мурманской области» (далее – «дорожная карта») **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией», утверждённый постановлением администрации города Полярные Зори от 25.04.2013г. № 586 (в редакции постановления администрации города от 08.06.2015 г. № 691) изменения, изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление от 23.09.2016г. № 965 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Полярные Зори» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования г. Полярные Зори В. Н. Семичева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

М.О.Пухов

Зам. главы _____ В.Н. Семичев
Начальник ФО _____ Н.С. Шпигарь
Правовой отдел _____ С.Н. Соколова

Саенкова
1 – в дело, 1 - ОКиДМ, 1 – ФО

Направлено в прокуратуру _____ 2016г. исх. № _____

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией"

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией" (далее - "дорожная карта") являются:

- повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, 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 муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу по культуре и делам молодёжи администрации город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – г. Полярные Зори) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- 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 электронных библиотек, сайтов учреждений культуры, обеспечение доступа населения к электронным ресурсам России посредством компьютеризации учреждений культуры);
- развитие учреждений культуры в муниципальном образовании;
- создание условий для творческой самореализации жителей г. Полярные Зори;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности на территории населенных пунктов г. Полярные Зори;
- популяризация г. Полярные Зори во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

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) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек г. Полярные Зори, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области (по сравнению с предыдущим годом):

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	9,4	6,2	7,0	6,5	6,1	5,8

(%)

2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек г. Полярные Зори:

(%)

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

3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(%)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	6,4	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2

4) повышение уровня удовлетворенности населения г. Полярные Зори качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(%)

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

77

5) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(% по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	6	5	19	20	25	30

6) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

(% по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	-	-	20	20	20	40

7) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(%)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
11,8	12,2	13,1	12,2	12,2	12,2	12,2

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

- 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) 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";
- 3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, 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 муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на местном уровне систем оплаты труда работников муниципальных учреждений. 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:

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:

(%)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	67,9	82,4	100	100

2) численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры: по ведомственному мониторингу.

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
118	117	114	113	109	106

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 отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
2.	Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори и их руководителей	Аналитическая записка в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи город Полярные Зори
3.	Внесение изменений в положения об оплате труда муниципальных учреждений культуры и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда	Локальные нормативные акты	Ежегодно, по мере необходимости	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори

4.	Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори с учетом возможного привлечения средств от оптимизации неэффективных расходов муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори, а также средств от приносящей доход деятельности	Направление предложений в финансовый отдел администрации г. Полярные Зори и Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
5.	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 в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
6.	Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом 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»	Правовые акты отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори, локальные акты учреждения	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори, руководители учреждений
7.	Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений и на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Правовые акты отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори, локальный акт учреждения	2015-2018 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти)	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори, руководители учреждений
8.	Осуществление мероприятий по внедрению	Правовые акты отдела по	2014 – 2015 годы	Отдел по культуре и

	нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры	в культуре и делах молодежи г. Полярные Зори		делам молодежи г. Полярные Зори
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений				
9.	Проведение 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»	Трудовые договоры (дополнительные соглашения) 100%	Ежегодно, по мере необходимости	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
10.	Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения культуры г. Полярные Зори, а также руководителем муниципального учреждения культуры г. Полярные Зори сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещения их на официальном сайте администрации г. Полярные Зори.	Размещение в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100%,	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
11.	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	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
12.	Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори в кратности от 1 до 8	Трудовые договоры работников. Поддержание установленного соотношения	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
13.	Осуществление оценки эффективности деятельности	Правовые акты отдела по	Ежегодно	Отдел по культуре и

	руководителя муниципального учреждения культуры в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Мурманской области	культуре и делам молодежи г. Полярные Зори		делам молодежи г. Полярные Зори
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
14.	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	Ежегодно, по распоряжению	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори, руководители учреждений
15.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников	Правовые акты отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори, локальные нормативные акты учреждений культуры	Ежегодно	руководители учреждений
16.	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	План мероприятий отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори, информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
17.	Организация мероприятий по внедрению профессиональных стандартов специалистов муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори	Локальный акт учреждения	После разработки и утверждения профессиональных стандартов в сфере культуры федеральными органами исполнительной власти	руководители учреждений

18.	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 эффективного контракта»	Локальные нормативные акты, акты заседаний аттестационной комиссии	Ежегодно, начиная с 2014 года	руководители учреждений
19.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	Правовые акты отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори Поддержание установленной доли	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
20.	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 учреждений
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»				
21.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	Правовые акты отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
22.	Обеспечение представления форм федерального 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	Формы федерального статистического наблюдения	Ежеквартально, в установленные сроки	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори

	социальной политики»			
23.	Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	Информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	В установленные сроки	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
24.	Мониторинг реализации органами местного самоуправления Мурманской области 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	Информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Ежегодно 10 января, 10 июля	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
25.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»	Аналитическая записка в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Ежеквартально начиная со II квартала 2013 года	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
26.	Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры г. Полярные Зори с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты»	Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры				
27.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»	Правовой акт отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
28.	Обеспечение координации работы по реализации в г. Полярные Зори независимой системы оценки качества работы организаций культуры	Правовые акты отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори

29.	Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета	Правовые акты отдела по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
30.	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры г. Полярные Зори	Проведение совместной работы по формированию и функционированию независимой системы оценки качества работы учреждений культуры г. Полярные Зори	2-е полугодие 2014 года	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
31.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры	Создание официальных сайтов учреждений культуры	IV квартал 2014 года	руководители учреждений
32.	Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой системы оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры	Ежегодно	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
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	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори
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	Отдел по культуре и делам молодежи г. Полярные Зори

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией» приведены в таблице согласно приложения.

Приложение
к Плану мероприятий

Показатели нормативов реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией»

№ 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	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	147	148	151	152	157	160	х	х
2	Число получателей услуг, человек	х	17359	17312	17236	17162	17073	17005	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	118	117	114	113	109	106	х	х
4	Численность населения г. Полярные Зори	х	17359	17312	17236	17162	17073	17005	х	х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	49	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Мурманской области, %	х	63,1	68,5	67,9	82,4	100	100	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	х	40225,00	42914,40	39424,40	40000,00	41800,00	44400,00	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	107	92	101	105	106	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	21107,80	25807,70	27925,30	32960,00	41800,00	44400,00	х	х

№ 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.
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	122	108	118	127	106	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	32,9	42	47	49,6	58,1	71,1	73,4	178,8	299,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	0,0	5,0	7,6	16,1	29,1	31,4	52,8	89,2
16	в том числе:									
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	0,0	5,0	7,6	16,1	29,1	31,4	52,8	89,2
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,0	1,5	1,8	2,3	4,9	11,7	9,0	22,2
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	1,5	1,8	2,3	4,9	9,7	9,0	20,2
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.	х	0,0	5,0	7,6	16,1	29,1	31,4	52,8	89,2

№ 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.
	17+22+23)									
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	х	0,0	30,0	23,7	14,3	16,8	37,3	17,0	24,9