**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.08.2015г. **№ 249**

 О внесении изменений в постановление

Администрации Алеховщинского сельского

 поселения Лодейнопольского муниципального

 района Ленинградской области

 от 25 июля 2013 года № 199

В целях совершенствования мер, предусматривающих повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, а также повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Администрация Алеховщинского сельского поселения постановляет:

 1.Внести в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 25 июля 2013 года № 199 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников МКУ «Алеховщинский центркультуры и досуга» Алеховщинского сельского поселенияи утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области, направленного на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры» (далее – Постановление) следующие изменения:

* 1. Утвердить Приложение 1 Постановления «План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения на период 2013-2018 годы» в новой редакции согласно Приложению.
		1. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 14 сентября 2014 № 258 «О внесении изменений в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 25 июля 2013 года № 199 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района ленинградской области» считать утратившим силу.
		2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения внести изменения в Планы мероприятий («дорожную карту») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения.
		3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
		4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
		5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

Заместитель главы Администрации

Алеховщинского сельского поселения Н . В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Алеховщинского сельского поселения

от 03.08.2015 года № 249

(Приложение 1 )

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности сферы культуры

и совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период 2013-2018 г.

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения (далее – "дорожная карта") являются:

-повышение качества жизни населения Алеховщинского сельского поселения путем предоставления гражданам возможности саморазвития путем регулярных занятий творчеством по свободно выбранному 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 учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

-развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения;

-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

-сохранение культурного и исторического наследия Алеховщинского сельского поселения и Ленинградской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Алеховщинского сельского поселения и Ленинградской области;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") наиболее популярных спектаклей);

создание многофункциональных культурных центров;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов на территории Алеховщинского сельского поселения и Лодейнопольского муниципального района;

популяризация Алеховщинского поселения и Лодейнопольского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

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

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

1) увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (процентов): 2012 год – 2,6; 2013 год – 2,8; 2014 год – 2,9; 2015 год – 3,0; 2016 год – 3,1; 2017 год – 3,2; 2018 год – 3,5;

2) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (процентов): 2012 год – 1,0; 2013 год – 1,2; 2014 год – 1,5; 2015 год – 1,7; 2016 год – 2,0; 2017 год – 2,5; 2018 год – 3,0;

3) доля общедоступных библиотек, подключенных к сети "Интернет" (процентов): 2012 год – 15,0; 2013 год – 20,0; 2014 год – 30,0; 2015 год – 35,5; 2016 год – 40,0; 2017 год – 45,0; 2018 год – 65,0;

4) доля культурно-досуговых учреждений, имеющих сайт в сети "Интернет" (процентов): 2016 год – 50,0; 2017 год – 80,0; 2018 год – 100,0;

5) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процентов): 2012 год – 3,4; 2013 год – 4,0; 2014 год – 4,5; 2015 год – 5,0; 2016 год – 6,0; 2017 год – 7,0; 2018 год – 8,0;

6) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (процентов): 2012 год – 1,5; 2013 год – 1,6; 2014 год – 1,7; 2015 год – 1,8; 2016 год – 1,9; 2017 год – 2,0; 2018 год – 2,1;

7) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов): 2014 год – 74; 2015 год – 78; 2016 год – 83; 2017 год – 88; 2018 год – 90.

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 по Ленинградской области в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области»;

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;

4) реорганизация неэффективных учреждений 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 года № 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 и 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 распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 181-р «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области», и средней заработной платы по Лодейнопольскому району (процентов): 2013 год – 66,0; 2014 год – 71,8,0; 2015 год – 73,7, 2016 год – 82,4; 2017 год – 100,0; 2018 год – 100,0;

2) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения: 2012 год – 36 человек, 2013 год – 36 человек, 2014 год – 36 человека, 2015 год – 33 человек, 2016 год – 31 человек, 2017 год – 29 человек, 2018 год – 28 человек.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Совершенствование системы оплаты труда** |
| 1 | Уточнение целевых показателей (индикаторов развития сферы культуры | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения,руководители муниципальных учреждений | Ежегодно |
| 2 | Разработка (уточнение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения, их руководителей и работников | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения  | Ежегодно |
| 3 | Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры | Предоставление материалов в Отдел по культуре, молодежной политике и спорту  | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 4 | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по привлечению на повышение заработной платы средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, расширение перечня платных услуг, повышение доступности информации об услугах учреждений | Внесение изменений в положения об оплате труда и стимулировании труда работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения, утвержденные приказами по учреждениям | Администрация Алеховщинского сельского поселения, Отдел по культуре молодежной политеке и спорту,руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 5 | Внесение изменений в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях культуры Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и Положение о системах оплаты труда муниципальных учреждений Алеховщинского сельского поселения по видам экономической деятельности  | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | По мере необходимости |
| 6 | Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры в целях обеспечения достижения показателей повышения заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в соответствии нормативными правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Локальный акт учреждения | Руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно, по мере необходимости |
| 7 | Расчет потребности и учет при формировании бюджета на очередной финансовый год расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ | Бюджетная заявка на очередной финансовый год | Администрация Алеховщинского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | Ежегодно |
| **Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений** |
| 8 | Организация и проведение мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей, включая: размещение сведений о доходах и имуществе их в системе Интернет; соблюдение установленного соотношения заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждения | Трудовые договоры с руководителями учреждений, оценка деятельности руководителя учреждения, размещение в сети Интернет 100 % сведений | Администрация Алеховщинского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры  | Ежегодно |
| 9 | Контроль за соблюдением установленного соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платыработников учреждений в кратности от 1 до 7  | Предоставление материалов комитету по культуре Ленинградской области | Администрация Алеховщинского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры  | Ежегодно |
| **Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры** |
| 10 | Проведение мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям. Повышение квалификации и переподготовки не менее 15 % работников учреждений культуры | Предоставление материалов комитету по культуре Ленинградской области | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | 2014 – 2018 годы |
| 11 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договоры работников | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегоднона очередной финансовый год, начиная с 2014 года |
| 12 | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения, локальный акт учреждения | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | 2014-2015 годы |
| 13 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры  | 2014 год, ежегодно |
| 14 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | Предоставление материалов комитету по культуре Ленинградской области | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 15 | Внедрение 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» | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | IV квартал 2014 года - 2015 год |
| 16 | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | 2014-2018 годы |
| 17 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры | Локальный акт учреждения | Руководители муниципальных учреждений культуры | 2014 – 2015 годы |
| 18 | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | Ежегодно |
| 19 | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры | Формирование штатных расписаний учреждений культуры, должностных инструкций работников, совершенствование системы оплаты труда | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | 2015 – 2018 годы |
| **Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников,****определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597** |
| 20 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров | План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов и сети учреждении | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры,заинтересованные организации | Ежеквартально, начиная с 2014 года |
| 21 | Информационное сопровождение "дорожной карты" – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров  | Размещение информации на официальном сайте Администрации Алеховщинского сельского поселения в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий | Администрация Лодейнопольского муниципального района, отдел по культуре, молодежной политике и спорту  | 2013 – 2018 годы |
| **Независимая система оценки качества муниципальных услуг** |
| 22 | Обеспечение функционирования независимой оценки качества работы муниципальных учреждений | Правовой акт Администрации Лодейнопольского муниципального района | Администрация Алеховщинского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2014 год |
| 23 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры | Создание официальных сайтов учреждений культуры | муниципальные учреждения культуры | 4 квартал 2015 года |
| 24 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры | Отчет о реализации независимой системы в Минкультуры России и в Минтруд России, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г.№ 234а | Администрация Алеховщинского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений культуры | Постоянно |
| **Сопровождение "дорожной карты"** |
| 25 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, с ежегодной корректировкой | Локальный правовой акт учреждения | Руководители муниципальных учреждений культуры | Третий квартал2013 года, далее ежегодно |
| 26 | Разработка программ в сфере культуры, в том числе предусматривающих мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  | Правовой акт Администрации Алеховщинского сельского поселения | Администрация Алеховщинского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2013 год |
| 27 | Информационное сопровождение «дорожной карты» | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и других мероприятий | Администрация Алеховщинского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2014 год |

Приложение к Плану мероприятий

("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры

Показатели нормативов муниципальной «Дорожной карты»

муниципальное образование: Алеховщинское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014г.- 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)  | Х | 103 | 115 | 123 | 132 | 142 | 148 | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг (численность населения муниципального образования), чел. | Х | 4012 | 4040 | 4068 | 4096 | 4123 | 4150 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | Х | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | Х | Х |
|  | (наименование учреждений культуры) |  |
| 3.1 | МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга" | Х | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | Х | Х |
| 4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ленинградской области, %: |  |
| 4.1 | по Ленинградской области | Х | 66,6 | 71,8 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 4.2 | по муниципальному образованию |  | 59,2 | 60,6 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 5 | Средняя заработная плата работников по Ленинградской области, руб. | 26 895,0 | 29 565,0 | 32 105,0 | 35 000,0 | 38100,0 | 41600,0 | 45 900,0 | Х | Х |
| 6 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 110,0 | 111,0 | 110,0 | 110,0 | 112,0 | 112,0 | Х | Х |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании, рублей | Х | 17 500,0 | 19 450,0 | 25795,0 | 31 394,0 | 41 600,0 | 45 900,0 | Х | Х |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | Х | 111,1 | 132,6 | 121,7 | 132,5 | 110,3 | Х | Х |
| 9 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| 10 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 11 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 8,6 | 10,7 | 10,6 | 13,3 | 15,2 | 18,8 | 20,1 | 39,1 | 78,1 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. \* | Х | 2,1 | 0,0 | 2,6 | 4,5 | 8,2 | 9,4 | 7,2 | 24,8 |
|  | в том числе: |  |
| 12.1 | за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования Ленинградской области, включая дотацию из бюджета Ленинградской области, млн. руб. | Х | 2,1 | 0,0 | 2,6 | 4,5 | 8,2 | 9,4 | 7,2 | 24,8 |
| 12.2 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0,0 | 1,2 | 2,5 | 4,2 | 6,9 | 8,4 | 7,9 | 23,2 |
| 12.2.1 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2.2 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,9 | 6,5 | 7,9 | 7,6 | 21,9 |
| 12.2.3 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,2 |
| 12.2.4 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2.5 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,6 | 4,5 | 8,2 | 9,4 | 7,2 | 24,8 |
| 14 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25\*100%) | Х | 0,0 | -4440,7 | 96,7 | 91,4 | 84,4 | 88,8 | 110,7 | 93,7 |
|  | \* - показатель за 2013 год - прирост к 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |