**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 08.06.2016 года **№ 104**

О внесении изменений в постановление

Администрации Алеховщинского сельского

поселения Лодейнопольского муниципального

района Ленинградской области

от 25 июля 2013 года № 199

В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области **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 центр культуры и досуга" Алеховщинского сельского поселения 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» (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.

2. Постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 03 августа 2015 № 249 «О внесении изменений в постановление Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 25 июля 2013 года № 199» считать утратившим силу.

3. Руководителям муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района внести изменения в Планы мероприятий («дорожную карту») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района в соответствии с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Алеховщинского сельского поселения Кузнецову Н. В.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента.

Глава администрации

Алеховщинского сельского поселения А. И. Лопинова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Алеховщинского сельского поселения

от 08.06.2016 года № 104

(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 | 22219,0 | 22519,0 | 26859,0 | 31 394,0 | 41 600,0 | 45 900,0 | Х | Х |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | Х | 111,1 | 119,3 | 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 2012году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |