



АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2014 года № 471  
р.п. Ачит

***О внесении изменений в постановление администрации  
Ачитского городского округа от 26.07.2013г. № 609  
«О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников  
муниципальных учреждений культуры Ачитского городского округа  
и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных  
учреждений культуры Ачитского городского округа»***

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы; постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014г. № 289-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП», в целях достижения исполнения показателей Плана мероприятий («дорожной карты»), администрация Ачитского городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского городского округа от 26.07.2013г. № 609 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ачитского городского округа и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ачитского городского округа»:

1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ачитском городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике» Ачитского городского округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.

Глава городского округа

В.П. Косогоров

Утвержден  
постановлением администрации  
Ачитского городского округа  
от 24 июня 2014г. № 471

## План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ачитском городском округе»

### Глава 1. Общее описание «Дорожной карты»

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ачитском городском округе " (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Ачитского городского округа и комфортной культурной среды, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением Ачитского городского округа.

2. Целями "дорожной карты" являются:

1) повышение качества жизни населения Ачитского городского округа путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание 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;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в Ачитском городском округе;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Ачитском городском округе;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Ачитском городском округе, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2013-2018 годы.

### Глава 2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие успешную реализацию «дорожной карты» учреждений культуры Ачитского городского округа.

Показателями (индикаторы), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году в Ачитском городском округе, являются:

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)  | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |          |          |          |          |          |
|-------|--|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |  |                   | 2013 год                                  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1     | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области в 2013-2018 годах. | процентов         | 56,9                                      | 64,9     | 73,7     | 82,4     | 100,0    | 100,0    |

|   |  |           |      |      |       |       |       |       |
|---|--|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | Численность работников муниципальных учреждений культуры Ачитского городского округа в 2013-2018 годах   | человек   | 169  | 168  | 168   | 167   | 161   | 152   |
| 3 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ачитского городского округа (по сравнению с предыдущим годом), в процентах  | процентов | 0    | 500* | 100   | 75    | 25    | 10    |
| 4 | В том числе увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах   | процентов | 0    | 500* | 100   | 75    | 25    | 10    |
| 5 | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах | процентов | 0,0  | 0,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек  | процентов | 0    | 0    | 0,5   | 1,0   | 1,5   | 2,0   |
| 7 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентах   | процентов | 7,6  | 7,7  | 7,8   | 8     | 8,1   | 8,2   |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах   | процентов | 27,5 | 3,7  | 5,0   | 6,0   | 7,0   | 8,0   |
| 9 | Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом),   | процентов | 2,1  | 4,0  | 9,0   | 15,0  | 20,0  | 30,0  |

|    | в процентах   |           |      |      |      |      |      |      |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | Увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах   | процентов | -    | 2,5  | 5,0  | 17,0 | 20,0 | 30,0 |
| 11 | Оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:   | процентов | -    | 0,4  | 0,7  | 1,3  | 4,6  | 10   |
| 12 | Уровень удовлетворенности населения Ачитского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей | процентов | 56,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 81,0 | 90,0 |

\* данные указаны в абсолютных значениях (количество записей), в 2015-2018 гг. указаны в процентах

### Глава 3. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов)

Мерами, обеспечивающими достижения целевых показателей (индикаторов), характеризующих эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ачитского городского округа 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 в Ачитском городском округе, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"; постановлением Правительства

Свердловской области от 26.02.2013г. № 224-ПП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области».

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

Глава 4. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ачитском городском округе и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

| № п/п  | Мероприятие   | Результат   | Сроки исполнения       | Ответственный исполнитель                                     |
|--|---|---|------------------------|---|
| 1  | 2   | 3   | 4                      | 5   |
| Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |   |   |                        |   |
| 1  | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Ачитского городского округа.  | Нормативно-правовой акт   | Ежегодно<br>I квартал  | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 2  | Проведение мероприятий с учетом специфики учреждений по возможному привлечению на повышение заработной платы за счет изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Изменение типов учреждений, нормативно-правовой акт   | I квартал<br>2015 года | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 2-1  | Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг                         | Повышение эффективности бюджетных расходов  | Ежегодно               | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 3  | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждений культуры Ачитского городского округа   | Нормативно-правовой акт   | По мере необходимости  | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 4  | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений:<br>1) организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об   | трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о | Ежегодно               | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |

|     |  |  |   |   |
|-----|--|--|---|---|
|     | <p>имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет;</p> <p>2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;</p> <p>3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8</p> | <p>доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений</p> | ежемесячный мониторинг  |   |
| 4-1 | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя  | правовой акт Управления культуры администрации Ачитского городского округа   | 2014 год  | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 5   | Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда   | нормативно-правовой акт Управления культуры администрации Ачитского городского округа в соответствии с рекомендательными письмами Министерства культуры Свердловской области   | Ежегодно, начиная с 2015 года, после утверждения типовых норм труда на федеральном уровне | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 6   | Использование механизма нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений  | нормативно-правовой акт Управления культуры администрации Ачитского городского округа  | Ежегодно, начиная с 2015 года   | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 7   | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры   | доклад главе Ачитского городского округа   | Ежегодно, 1 раз в полугодие   | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 7-1 | Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального   | ведение статистического учета и отчетности   | Ежеквартально, в установлен   | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |

|     |   |  |                               |   |
|-----|---|--|-------------------------------|---|
|     | статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда   |  | ленные сроки                  |   |
| 7-2 | Мониторинг реализации Управлением культуры в Ачитском городском округе Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры Ачитского городского округа на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, и предоставление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | доклад главе Ачитского городского округа, МКСО   | Ежегодно, начиная с 2014 года | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 7-3 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений  | оптимизация бюджетных расходов   | Ежегодно                      | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 7-4 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры в Ачитском городском округе с учетом ситуации на рынке труда  | уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников | Ежеквартально                 | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 8   | 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   | приказы руководителей учреждений культуры Ачитского городского округа                    | 2014 год                      | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |



|  |  |  |                               |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|
|  | оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Управлением культуры)   |  |                               |  |
| 8-1  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры Ачитского городского округа   | нормативно-правовой акт Управления культуры администрации Ачитского городского округа                  | Ежегодно                      | Управление культуры администрации Ачитского городского округа            |
| 8-2  | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения   | отчет в Министерство культуры Свердловской области, поддержание установленного уровня соотношения      | Ежегодно, начиная с 2015 года | Управление культуры администрации Ачитского городского округа            |
| <b>Поддержка создания публичных электронных библиотек в информационно-телекоммуникационной сети Интернет</b> |  |  |                               |  |
| 9  | Развитие виртуального концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в централизованной библиотечной системе   | рост числа посетителей концертов виртуального концертного зала в централизованной библиотечной системе | Ежегодно                      | Управление культуры администрации Ачитского городского округа            |
| 10   | Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонды муниципальных библиотек   | развитие электронных услуг   | Ежегодно                      | Управление культуры администрации Ачитского городского округа            |
| <b>Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры</b>  |  |  |                               |  |
| 11   | Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | семинары, курсы повышения квалификации   | Ежегодно                      | Управление культуры администрации Ачитского городского округа            |
| 12   | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений   | трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым  | Ежегодно на очередной         | Управление культуры администрации Ачитского городского округа, директора |

|   |   |  |                                       |   |
|---|---|--|---------------------------------------|---|
|   | к трудовым договорам (новых трудовых договоров в соответствии с типовой формой) с руководителями учреждений культуры, в соответствии с примерной формой, с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» | договорам  | финансовый год                        | подведомственных учреждений культуры                          |
| 12-1  | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей учреждений   | правовые акты Управления культуры администрации Ачитского городского округа  | 2014 год                              | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 12-2  | Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на «эффективный контракт  | правовые акты Управления культуры администрации Ачитского городского округа, локальные нормативные акты учреждений         | 2014-2015 годы                        | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 12-3  | Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров («эффективных контрактов») с работниками учреждений культуры   | локальные нормативные акты учреждений, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками учреждений                   | 2015-2018 годы                        | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 12-4  | Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в государственных (муниципальных) учреждениях культуры  | локальные нормативные акты учреждений  | Начиная с 2016 года                   | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 |   |  |                                       |   |
| 13  | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» и обеспечение её деятельности   | нормативно-правовые акты Управления культуры администрации Ачитского городского округа, протоколы заседаний рабочей группы | Ежеквартально в течение всего периода | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 13-1  | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты  | информация в Министерство культуры Свердловской области и администрацию Ачитского городского округа                        | Ежеквартально в течение всего периода | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |

| Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры |  |  |                |   |
|--|--|--|----------------|---|
| 13-2   | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.12.2013 № 350 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»  | правовой акт   | Ежегодно       | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 13-3   | Координация работы по реализации в Ачитском городском округе независимой системы оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры  | правовой акт   | Ежегодно       | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 13-4   | Создание Общественного совета при администрации Ачитского городского округа с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов и организация его работы по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению их рейтингов, обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета | правовой акт   | 2014-2018 годы | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 13-5   | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры   | расширение участия общественных организаций в оценке деятельности учреждений | Ежегодно       | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |

|                                |  |  |                       |   |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| 13-6                           | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры   | размещение информации на официальных сайтах учреждений культуры Ачитского городского округа  | Ежегодно              | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 13-7                           | Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами                                      | составление рейтингов учреждений культуры  | Ежегодно              | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 13-8                           | Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры Ачитского городского округа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет | повышение информированности потребителей услуг учреждений культуры и общественности о результатах проведения независимой оценки их деятельности  | Ежегодно              | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 13-9                           | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры   | отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в администрацию Ачитского городского округа, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а | Ежегодно в МКСО       | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |                       |   |
| 14                             | Предоставление отчетов по исполнению «дорожной карты» в администрацию Ачитского городского округа  | Отчет  | Ежеквартально         | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 15                             | Внесение изменений в «дорожную карту»  | нормативно-правовой акт  | По мере необходимости | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |
| 16                             | Организация и проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах   | совещания, семинары  | 2014-2015 годы        | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |

|    |   |                           |                |   |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
|    | учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры                 |                           |                |   |
| 17 | Внедрение методических рекомендаций в учреждениях культуры в Ачитском городском округе по актуальным вопросам реализации «дорожной карты» | методические рекомендации | 2014-2018 годы | Управление культуры администрации Ачитского городского округа |



| 1  | 2   | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | работникам учреждений культуры, %   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов   | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 16 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей   | 40,2  | 42,0  | 52,1  | 64,3  | 78,0  | 100,7 | 104,4 | 194,4 | 399,5 |
| 17 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей *, в том числе   | X     | 1,8   | 10,1  | 22,3  | 36,0  | 58,7  | 62,4  | 68,4  | 189,5 |
| 18 | за счет средств бюджета Ачитского городского округа, млн. рублей  | X     | 1,8   | 10,1  | 22,3  | 36,0  | 58,7  | 62,4  | 68,4  | 189,5 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:   | X     | 0     | 3,0   | 6,7   | 10,8  | 17,6  | 18,7  | 20,5  | 56,8  |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей   | X     | 0     | 0,1   | 0,1   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 0,4   | 1,0   |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей  | X     | 0     | 0,3   | 0,4   | 0,9   | 5,0   | 11,7  | 1,6   | 18,3  |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей  | X     | 0     | 2,6   | 6,2   | 9,7   | 12,3  | 6,7   | 18,5  | 37,5  |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей   | X     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 24 | за счет иных источников, включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей   | X     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23+ строка 24)                                      | X     | 1,8   | 10,1  | 22,3  | 36,0  | 58,7  | 62,4  | 68,4  | 189,5 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строка 25 x 100) | X     | 0     | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30    | 30,0  | 30    |

\* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году

