



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016

№211-01-02

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ – город Kudymkar»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 № 2190-р, Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 № 2606-р, и Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 № 2620-р, Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае», утвержденным распоряжением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 № 58-р

Администрация города Kudymkar **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ – город Kudymkar» (далее – План).

2. Отделу культуры, социальной и молодежной политики управления культуры, спорта и социальной политики администрации города Kudymkar (Пыстогова М.Н.) в установленные сроки, представлять в Министерство

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края информацию о ходе реализации Плана.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Кудымкара:

– от 26.11.2013 № 1379-01-02 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»;

– от 23.07.2014 № 897-01-02 «О внесении изменений в план мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар», утвержденный Постановлением администрации города Кудымкара от 26.11.2013 № 1379-01-02».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и общественной безопасности Бражкина В.И.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»**

I. Цели разработки

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» (далее – дорожная карта) являются:

повышение качества жизни населения муниципального образования (далее – МО) путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и края, 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 МО «Городской округ – город Кудымкар» как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение и изучение культурного и исторического наследия народов Пермского края, 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 в сфере культуры предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

создание условий для творческой самореализации жителей МО «Городской округ – город Кудымкар»;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности МО «Городской округ – город Кудымкар»;

сохранение и популяризация культурных ценностей и объектов культурного наследия.

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):

№ п/п	Целевой показатель	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	2	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2
2	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования	процент	24,6	27	29	31	33	35	36
3	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процент	0,6	2	3	5	6	7	8

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры МО «Городской округ – город Кудымкар», 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 государственных (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 регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики;

3) переобучение, повышение квалификации на основе обновления квалификационных требований к работникам, 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;

5) реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

IV. Целевые показатели (индикаторы) по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляется с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Программы социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. № 140-ПК.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться 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:

№ п/п	Целевой показатель	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону	процент	53,5	56,1	64,9	68,4	82,4	100,0	100,0
2	Сокращение среднесписочной численности работников	процент	-	-	5,5	6,0	6,1	8,1	10,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учреждений культуры								

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

№ п/п	Мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
Совершенствование системы оплаты труда				
1	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных органам местного самоуправления (далее – ОМСУ) учреждений и их руководителей	Постановление администрации г. Кудымкара	Администрация г.Кудымкара	ежегодно
2	Контроль за разработкой (изменением) показателей эффективности деятельности подведомственных органам местного самоуправления учреждений культуры и их руководителей	отчет	Администрация г.Кудымкара	ежегодно
3	Проведение мероприятий по привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет возможной реорганизации неэффективных учреждений, а также от иной приносящей доход деятельности	отчет	Администрация г.Кудымкара	ежегодно
4	Разъяснительная работа о мероприятиях, реализуемых в рамках плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае", утвержденного распоряжением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 г. N 58-рп, в том числе о мерах по повышению оплаты труда	Опубликование материалов в СМИ, проведение разъяснительной работы о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты" "	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно
5	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры	Администрация г.Кудымкара	ежегодно
6	Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций,	Внедрение системы нормирования труда в муниципальных учреждениях	Администрация г.Кудымкара	2016 г.

	утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	культуры		
7	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы	Анализ уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений				
1	Заключение трудового договора с руководителем муниципального учреждения на основе типовой формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	трудовые договоры с руководителями учреждений	Администрация г. Кудымкара	Ежегодно
2	Организация 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	Постановление администрации г. Кудымкара	Администрация г. Кудымкара	Ежегодно, начиная с доходов за 2012 год
3	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	Акты проверок	Администрация г. Кудымкара	Ежегодно, начиная с доходов за 2012 год
4	Мероприятия по организации и проведению контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, по соблюдению установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений (средняя заработная плата руководителя	Поддержано установленное соотношение (на основе данных форм федерального статистического наблюдения ЗП-культура)	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно

	учреждения не превышает более чем в 8 раз уровень средней заработной платы работников учреждения)			
5	Оценка эффективности деятельности руководителя учреждения в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Пермском крае	Принятие правовых актов Администрации г.Кудымкара о премировании руководителей учреждений	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
1	Реализация подпрограммы «Кадры бюджетной сферы на 2014-2016 г.г.» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»	Муниципальная программа	Администрация г. Кудымкара	Ежегодно
2	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, необходимым для оказания муниципальных услуг, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников. Утверждение положений по оплате труда. Разработка и утверждение показателей и системы оценки эффективности деятельности работников	Сводный отчет, нормативно-правовые акты	Администрация г.Кудымкара, учреждения культуры	Ежегодно
3	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта	Заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений с работниками муниципальных учреждений	Учреждения культуры	Ежегодно
4	Представление в Управление культуры, спорта и социальной политики администрации г.Кудымкара информации о внедрении эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р	Аналитическая справка об анализе практики внедрения эффективного контракта	Учреждения культуры	Ежегодно
5	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов	Отчет	Учреждения культуры	Ежегодно

	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%			
6	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7-1:0,5 к 2018 году	Отчет	Учреждения культуры	Ежегодно
7	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры	Администрация г.Кудымкара, учреждения культуры	Ежегодно
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры				
1	Формирование и обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, утвержденными Приказом Министерства культуры РФ от 30 сентября 2013 г. N 1505 "О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры"	Нормативный правовой акт администрации г.Кудымкара	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно
2	Обеспечение координации работы по реализации независимой системы оценки качества работы организаций культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки	Нормативный правовой акт администрации г.Кудымкара	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно

	качества работы			
3	Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составления их рейтингов	Нормативный правовой акт администрации г.Кудымкара	Администрация г.Кудымкара	2015 год
4	Активизация участия социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СНО) в проведении независимой оценки	Совместная работа с СНО в проведении независимой оценки качества	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно
5	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры, активизация участия СНО в проведении независимой оценки	Размещение информации о деятельности учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Администрация г.Кудымкара	По мере возникновения
6	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги культуры	Отчет	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно
8	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки и качестве организаций культуры	Информирование потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки и качестве работы учреждений	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно
8	Обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии	Протокол заседания трехсторонней комиссии	Администрация г.Кудымкара, профсоюзные организации	Ежегодно
Сопровождение «дорожной карты»				
1	Разработка и утверждение «дорожной карты», содержащей целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Постановление администрации г. Кудымкара	Администрация г. Кудымкара	01.04.2013 г.
2	Внесение изменений в "дорожную карту", содержащую целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Нормативные правовые акты о внесении изменений в муниципальные "дорожные карты"	Администрация г.Кудымкара	По мере необходимости

	платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "	карты"		
3	Заключение соглашения с Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, содержащего целевые индикаторы развития отрасли	соглашение	Администрация г. Кудымкара	II квартал 2013 г.
4	Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, оптимизацию бюджетной сети	Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, оптимизацию бюджетной сети	Администрация г.Кудымкара	Ежегодно

VI. Основные мероприятия, направленные на достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры

№ п/п	Мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
Сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации				
1	Проведение технической экспертизы состояния объектов	Акт обследования	Администрация г.Кудымкара	ежегодно
2	Организация и контроль за проведением ремонтных работ на объектах культурного наследия	Повышение качества жизни путем создания комфортной среды проживания	Администрация г.Кудымкара	2014-2018гг.
3	Организация и контроль за проведением ремонтных работ на памятных знаках, досках и монументальных сооружениях, не включенных в реестр объектов культурного наследия	Повышение качества жизни путем создания комфортной среды проживания	Администрация г.Кудымкара	2014-2018гг.
4	Проведение городских мероприятий, фестивалей народного творчества. Развитие народных промыслов ремесел.	Сохранение культурных и национальных традиций	Администрация г.Кудымкара, учреждений культуры	Ежегодно
Развитие региональной системы творческих мероприятий для детей				
1	Участие в региональных творческих мероприятиях для детей (фестивалях, конкурсах, выставках, концертах, тематических вечерах, выездных мероприятиях, концертах-лекциях, смотрах, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, творческих школах по видам искусств, постановках театрализованных представлений,	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Администрация г.Кудымкара, учреждения культуры	Ежегодно

	мероприятиях в области художественного творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-фото-творчества)			
2	Организация и проведение городских мероприятий, фестивалей детского художественного творчества	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Учреждения культуры	Ежегодно
Повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ)				
1	Информирование населения о реализуемых мероприятиях	Статьи в средствах массовой информации и на сайтах КДУ, наружная реклама	Администрация г.Кудымкара, КДУ	Ежегодно
2	Участие КДУ в краевых мероприятиях и конкурсах	Участие в краевых мероприятиях и конкурсах	КДУ	Ежегодно
3	Мониторинг участников культурно-досуговых мероприятий	Отчеты КДУ в "Пермский дом народного творчества" по форме 7-НК	Администрация г.Кудымкара, КДУ	Ежегодно

VII. Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Пермский край.

Муниципальное образование: «Городской округ – город Кудымкар»

Категория работников: работники учреждений культуры.

N п/п	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	435,9	513,9	592,3	566,7	570,6	574,5	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	x	30162	30525	30739	31169	31384	31599	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры/специалистов, чел.	x	69,2/30	59,4/31	51,9/27	55/30	55/30	55/30	x	x
4	Численность населения в муниципальном образовании, чел.	29561	30162	30525	30739	31169	31384	31599	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Пермском крае:									
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября	x	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	x	x

	2012 г. N 2190-р, %									
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае", %	x	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	x	x
8	по Пермскому краю, %	x	61,4	71,6	68,4	82,4	100,0	100,0	x	x
8.1	по муниципальному образованию, %	x	43,3	60,0	77,5	82,4	100,0	100,0		
9	Средняя заработная плата работников Пермского края, руб.	21756,0	24791,0	27197,5	28478,6	29901,8	31964,1	33854,7	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	114,0	109,7	104,7	105,0	106,9	105,9	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников (специалистов) учреждений культуры муниципального образования, рублей	7974,3	10730,0	16325,68	22075,0	24639,1	31964,1	33854,7	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	134,6	152,1	135,2	111,6	129,7	105,9	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	16,8	10,9	7,1	25,0	25,0	30,0	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	10,0	11,6	15,2	17,9	16,5	20,0	21,0	49,6	102,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	x	1,6 *	3,6	6,3	4,9	8,4	9,4	14,7	32,5

17	в том числе:									
18	за счет средств бюджета муниципального образования, млн.руб.	x	1,4	3,2	5,9	3,7	6,3	6,6	12,7	25,5
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	x	1,9	2,6	6,1	5,6	7,3	7,7	14,4	29,4
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	x	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	x	1,8	2,5	6,0	5,5	7,1	7,5	13,9	28,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	x	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,3	0,4	0,4	1,2	2,1	2,8	2,1	7,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку бюджета муниципального образования на соответствующий год, млн. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	x	1,6	3,6	6,3	4,6	8,4	9,4	14,7	32,5
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	x	118,7	72,5	97,6	114,9	87,0	82,3	97,3	90,3

*- по 2013 году указан прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

