

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города от 05.04.2013 № 137-р
(в редакции распоряжений администрации города Мончегорска
от 06.08.2014 № 555-р, от 01.10.2014 № 674-р,
от 17.03.2015 № 177-р, от 01.06.2015 № 434-р,
от 26.12.2016 № 709-р, от 15.06.2017 № 268-р,
от 19.10.2017 № 462-р)

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры города Мончегорска

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры города Мончегорска (далее – «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни граждан путём предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявление творчески одарённых детей и создание условий для их развития, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодёжи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры города Мончегорска (далее – муниципальные учреждения культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путём информатизации отрасли (создание и актуализация электронных библиотек, виртуальных музеев, сайтов учреждений культуры, обеспечение доступа населения к электронным ресурсам России и мира посредством компьютеризации муниципальных учреждений культуры);
- создание условий для творческой самореализации граждан;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности на территории города Мончегорска;
- популяризация города Мончегорска во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

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

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

1. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципальных библиотек города Мончегорска, в т.ч. включённых в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
7,2	7,3	7,4	7,5	7,2	5,62	5,33

2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
33,8	34,3	34,75	35,65	36,07	36,55	36,97

3. Увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0,461	0,463	0,47	0,48	0,49	0,5	0,51

(в редакции распоряжения администрации города Мончегорска от 17.03.2015 № 177-р)

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)						
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,0	6,6	6,8	7,0	7,1	7,2	7,3

5. Повышение уровня удовлетворённости населения города Мончегорска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

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

6. Сохранение доли библиотек, подключённых к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек города Мончегорска:

(процентов)

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

7. Сохранение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных музеев города Мончегорска:

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

(процентов)

8. Исключен *(в редакции распоряжения администрации города Мончегорска от 17.03.2015 № 177-р)*

9. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	5	10	15	20	25	30

10. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,9	7

(в редакции распоряжения администрации города Мончегорска от 17.03.2015 № 177-р)

11. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории города Мончегорска:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	2,6	64,8	66,7	85,7	92,1	100

12. Увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	5	10	15	20	25	30

13. Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	х	х	5,9	5,8

14. Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	х	7,35	5,72	5,41

15. Прирост доли посещений сайтов библиотек (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	х	0,3	2,7	8,9

16. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	6,9	7,0	7,1	7,2

17. Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	0,2	2,1	2,2	2,3

18. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
х	х	х	х	0,018	0,44	0,438

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

1) создание механизма стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление 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 муниципальных учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

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 развития кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных структур и учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учётом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 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 трёхсторонней 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, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объёмы 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) 1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Мурманской области *(в редакции распоряжения администрации города Мончегорска № 268-р от 15.06.2017)*:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,2	66,3	72,6	71,7	90,0	100

2) численность работников муниципальных учреждений культуры:

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
184	179,7	159,8	161,5	161	161

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

(в редакции распоряжения администрации города Мончегорска от 06.08.2014 № 555-р)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда				
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей	правовой акт отдела культуры	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска
2.	Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей	аналитический отчет в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска
3.	Внесение изменений в положения об оплате труда муниципальных учреждений культуры и в коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда	локальные нормативные акты	ежегодно, по мере необходимости	отдел культуры администрации города Мончегорска и руководители учреждений
4.	Проведение анализа и уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Мончегорска с учетом возможного привлечения средств от оптимизации неэффективных расходов муниципальных учреждений культуры, а также средств от приносящей доход деятельности	направление предложений в управление финансов администрации города Мончегорска и Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО»
5.	Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)	отчет в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО», руководители учреждений

6.	Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»	правовые акты администрации города Мончегорска, локальный акт учреждения	2012 – 2018 г	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО», руководители учреждений
7.	Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	правовые акты администрации города Мончегорска, локальный акт учреждения	2015-2018 годы (после разработки и утверждения типовых отраслевых норм труда федеральными органами исполнительной власти)	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО», руководители учреждений
8.	Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры	правовые акты администрации города Мончегорска	2014 – 2015 годы	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО», руководители учреждений
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений				
9.	Проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)	трудовые договоры (дополнительные соглашения) 100%	ежегодно, по мере необходимости	отдел культуры администрации города Мончегорска

	учреждения»			
10.	Обеспечение представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения культуры города Мончегорска, а также руководителем муниципального учреждения культуры города Мончегорска сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и размещения их на официальном сайте органа местного самоуправления	размещение в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 100%	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска
11.	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры его супруги (супруга) и несовершенно-летних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	подготовка справок о доходах, акты проверок	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска
12.	Обеспечение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Мончегорска в кратности от 1 до 4	трудовые договоры работников. Поддержание установленного соотношения	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО», руководители учреждений
13.	Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения культуры в целях расчета премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Мурманской области	правовой акт отдела культуры администрации города Мончегорска	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО», руководители учреждений
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				

14.	Разработка (изменение) и осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») в сфере культуры, анализ лучших практик	трудовые договоры работников (дополнительные соглашения), локальные нормативные акты	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, руководители учреждений
15.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципальных учреждений культуры города Мончегорска обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе организации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников	планирование мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников в перспективном плане работы, нормативные акты отдела культуры администрации города Мончегорска, локальные нормативные акты учреждений культуры	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, руководители учреждений
16.	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	контроль исполнения планов повышения квалификации и переподготовки кадров муниципальных учреждений культуры, информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, руководители учреждений
17.	Организация мероприятий по внедрению профессиональных	локальный акт	после разработки и	руководители

	стандартов специалистов муниципальных учреждений культуры	учреждения	утверждения профессиональных стандартов в сфере культуры федеральными органами исполнительной власти	учреждений
18.	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»	локальные нормативные акты, протоколы заседаний аттестационной комиссии	ежегодно	руководители учреждений
19.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры города Мончегорска с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	правовые акты администрации города Мончегорска, поддержание установленной доли	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО», руководители учреждений
20.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения	информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно, начиная с 2015 года	руководители учреждений, МКУ «ЦБУиО»
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников сферы культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»				
21.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на	правовой акт Совета	ежегодно	администрация

	повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	депутатов города Мончегорска		города Мончегорска
22.	Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	формы федерального статистического наблюдения	ежеквартально, в установленные сроки	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО»
23.	Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	в установленные сроки	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО»
24.	Мониторинг реализации органом местного самоуправления Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р	информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно до 10 января, до 10 июля	отдел культуры администрации города Мончегорска, МКУ «ЦБУиО»
25.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»	аналитическая записка в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска
26.	Информационное сопровождение «дорожной карты», проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры города Мончегорска с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты»	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры				

27.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»	правовые акты администрации города Мончегорска	ежегодно	администрация города Мончегорска
28.	Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета	правовые акты администрации города Мончегорска	ежегодно	администрация города Мончегорска
29.	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры города Мончегорска	проведение совместной работы по формированию и функционированию независимой системы оценки качества работы учреждений культуры города Мончегорска	2-е полугодие 2014 года	администрация города Мончегорска
30.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры	создание официальных сайтов учреждений культуры	IV квартал 2015 года	руководители учреждений
31.	Проведение мониторинга работы организаций культуры	разработка и утверждение планов работы организаций культуры	ежегодно	отдел культуры администрации города Мончегорска
32.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций культуры	повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении	ежегодно	общественный совет при администрации города Мончегорска»

		независимой оценки		
33.	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры	отчет о функционировании независимой системы оценки качества в Комитет по культуре и искусству Мурманской области	ежегодно	администрация города Мончегорска, отдел культуры администрации города Мончегорска

Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте»),
направленных на повышение эффективности
сферы культуры города Мончегорска
(в редакции распоряжений администрации города Мончегорска
от 06.08.2014 № 555-р, от 01.06.2015 № 434-р, от 26.12.2016
№ 709-р, от 15.06.2017 № 268-р, от 19.10.2017 № 462-р)

**Показатели нормативов реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты»), направленных на повышение
эффективности сферы культуры города Мончегорска**

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек (значение 2013 года по ведомственному мониторингу)	194,0	184,0	179,7	159,8	161,5	161	161	х	х
2.	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
3.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018	49	53	59	65	74	85	100	х	х

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
	годы, %									
4.	по г.Мончегорску Мурманской области, % (по данным Росстата)	x	56,2	66,3	72,6	71,7	90	100	x	x
5.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	x	39968,5	42914,4	39424,4	43 928,3	46600,0	49300,0	x	x
6.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	107,4	91,9	111,4	106,1	105,8	x	x
7.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	22448,8	28 433,2	28616,0	31 511,9	41940,0	49300,0	x	x
8.	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	126,7	100,6	110,1	133,1	117,5	x	x
9.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работни-кам учреждений культуры, %	x	0,9	0,4	1,3	1,0	0,9	0,7	x	x
10.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
11.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (по ведомственному мониторингу)	54,9	64,5	79,8	71,4	79,5	105,5	124,0	230,7	460,2

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
12.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	x	9,6	15,3	6,9	15,0	41,0	59,5	37,2	137,7
13.	в том числе:									
14.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб.	x	9,0	15,6	6,6	14,8	40,7	59,2	36,9	136,8
15.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	1,0	1,4	0,0	0,1	0,4	0,0	1,5	1,9
16.	от реструктуризации сети, млн. руб.	x	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управлен-ческого персонала, млн. рублей	x	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
18.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,2	1,4	0,0	0,0	0,4	0,0	1,4	1,8
19.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,6	-0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,9

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2014 г.-2018 г.
20.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	x	9,6	15,3	6,9	15,0	41,0	59,5	37,2	137,7
22.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	10,4	9,2	0,0	0,7	1	0,0	4,0	1,4
