## **gerb2**

## **АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Кривошеино

Томской области

29.04.2019 г. № 255

О внесении изменений в постановление Администрации

Кривошеинского района от 09.04.2013 № 265

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение

ее эффективности в Кривошеинском районе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 09.04.2013 №265 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» следующие изменения:

1.1. пункт 1 главы 3 изложить в новой редакции:

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

1) увеличение совокупного объема электронного каталога библиотек муниципального образования Томской области, в том числе библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |

2) 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 | 2019 год |
| 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 44,8 | 50 | 54 | 60 | 68 | 78 | 90 | 90 |

4) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет,   
в общем количестве библиотек Кривошеинского района:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 27,6 | 36,7 | 45,8 | 54,9 | 64 | 73,1 | 82,2 | 82,2 |

5) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры в Томской области и субъектах Российской Федерации:

(процентов по отношению к 2012 году)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| – | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |

6) увеличение доли 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 | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |

7) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 30 |

8) 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 | 2019 год |
| - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 30 |

Руководители учреждений культуры Кривошеинского района несут персональную ответственность за достижение целевых показателей и реализацию мероприятий, определенных Президентом Российской Федерации в Указах № 596 и 597 от 07.05.2012г.»

1.2. таблицу подпункта 1) пункта 4 главы 4 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 64,1 | 66,3 | 66,8 | 74,3 | 94,9 | 100» | 100» |

1.3. таблицу подпункта 2) пункта 4 главы 4 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 62 | 62 | 61 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5» | 59,5» |

1.4. приложение № 2 «Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019г.

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов Администрации Кривошеинского района и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Нестерова Татьяна Ивановна

21790

Управление финансов

Сибиряков Д.В.

Прокуратура

МБУК «Кривошеинская МЦКС»

МБУ Кривошеинская ЦМБ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | Приложение к постановлению  Администрации Кривошеинского района  от 29.04.2019 № 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кривошеинском районе» в части повышения заработной платы работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |
| Наименование показателей | 2012 год | | | | | | 2013 год (план) | | | | 2013 год (факт) | | | | 2014 год (план) | | | | | 2014 год (факт) | | | | 2015 год (план) | | | | 2015 год (факт) | | | | 2016 год  (план) | | | | | | 2016 год  (факт) | | | | | 2017 год (план) | | | 2017 год (факт) | | | | | | 2018  год | | | | | | | 2019  год | | | | | | | | |
| Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность населения Томской области, чел. | 1 060 997 | | | | | | 1 067 187 | | | | 1 067 187 | | | 1 076 995 | | | | | | 1 074 453 | | | | 1 079 138 | | | | 1 075 608 | | | | 1 078 256 | | | | | | 1 077 826 | | | | | 1 079 337 | | | 1 078 585 | | | | | | 1 078 710 | | | | | | | 1 080 200 | | | | | | | | |
| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | | | | | | 29 692 | | | | 30 446 | | | 32 988 | | | | | | 32 503 | | | | 33 998 | | | | х | | | | х | | | | | | х | | | | | х | | | х | | | | | | х | | | | | | | х | | | | | | | | |
| Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 29 000 | | | | 30 071,3 | | | | 31 719,0 | | | | | | 31 604,10 | | | | | 34 200 | | | 32 871,1 | | | | | | 36 297,0 | | | | | | | 36 297,0 | | | | | | | | |
| Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, % | х | | | | | | 110 | | | | 112 | | | 108 | | | | | | 107 | | | | х | | | | х | | | | 105,5 | | | | | | 105,1 | | | | | 108,2 | | | 104,0 | | | | | | 110,4 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области) | 48,4 | | | | | | 60,0 | | | | 60,4 | | | 64,9 | | | | | | 66,3 | | | | 63,4 | | | | 74,1 | | | | 70,8 | | | | | | 72,4 | | | | | 90,0 | | | | | | | 94,0 | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | |  | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры*** в Томской области, руб. | 13 093 | | | | | | 17 815 | | | | 18 378 | | | 21 409 | | | | | | 21 557 | | | | 2 1557 | | | | 22 292,2 | | | | 22 462,3 | | | | | | 22 889,7 | | | | | 30 780,0 | | | | | | | 30 896,4 | | | | | | 36 297 | | | | | | | | | 36 297 | | | | | | |  | |
| Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** в Томской области к предыдущему году, % | х | | | | | | 136 | | | | 140 | | | 116 | | | | | | 117 | | | | 100 | | | | 103,4 | | | | 100,8 | | | | | | 102,7 | | | | | 134,5 | | | | | | | 135 | | | | | | 117,5 | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | |
| Планируемая среднемесячная заработная плата  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области***, руб. | 12 098,8 | | | | | | 19 017,8 | | | | 19 295,1 | | | 21 875,3 | | | | | | 21959,9 | | | | 22 706,6 | | | | 23 763,4 | | | | 23 559,0 | | | | | | 23 703,2 | | | | | 32 808,4 | | | | | | | 32 808,4 | | | | | | 38 682,2 | | | | | | | | | 38 727,0 | | | | | | |  | |
| в том числе: |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Административно-управленческий персонал |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | 1,7 | | | | 1,7 | | | | | | 1,7 | | | | | 1,7 | | | | | | | 1,7 | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | |  | |
| Основной персонал |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | 1 | | | | **1** | | | | | | **1** | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  |
| Вспомогательный персонал |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | 0,5 | | | | 0,6 | | | | | | 0,6 | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | | | |  | | | | |
| Соотношение средней заработной платы **работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области** и средней заработной платы по Томской области, % | 44,7 | | | | | | 64,1 | | | | 63,4 | | | 66,3 | | | | | | 67,6 | | | | 66,8 | | | | 79,0 | | | | 74,3 | | | | | | 75 | | | | | 94,9 | | | | | | | 99,8 | | | | | | 106,6 | | | | | | | | | 106,7 | | | |  | | | | |
| Темп роста средней заработной платы ***работников учреждений культуры*** ***Кривошеинского района Томской области*** к предыдущему году, % | х | | | | | | 157 | | | | 159 | | | 113 | | | | | | 114 | | | | 103 | | | | 108 | | | | 99 | | | | | | 100 | | | | | 138 | | | | | | | 138 | | | | | | 118 | | | | | | | | | 100 | | | |  | | | | |
| Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. | | 269 | | | | | | 267 | | | | 268 | | | | | 270 | | | | | 271 | | | | 278 | | | 283 | | | | | | 283,3 | | | | | | | 289,1 | | 288 | | | | | | 287,4 | | | | | | 287 | | | | | | | | | 287 | | | |  | | | | |
| Число получателей услуг, чел. | | 1 060 997 | | | | | | 1 067 187 | | | | 1 067 187 | | | | | 1 076 995 | | | | | 1 074 453 | | | | 1 079 138 | | | 1 075 608 | | | | | | 1 078 256 | | | | | | | 1 078 826 | | 1 079 337 | | | | | | 1 078 585 | | | | | | 1 078 710 | | | | | | | | | 1 080 200 | | | |  | | | | |
| Среднесписочная численность  ***работников учреждений культуры***, человек | | 3 950,0 | | | | | | 3 997,0 | | | | 3 985,0 | | | | | 3 985,0 | | | | | 3 959,3 | | | | 3 885,0 | | | 3 805,9 | | | | | | 3 805,9 | | | | | | | 3 728,3 | | 3 747,8 | | | | | | 3 752,9 | | | | | | 3 761,7 | | | | | | | | | 3 761,7 | | | |  | | | | |
| Доля средств от приносящей доход деятельности ф ФОТ работников учреждений культурв, % | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | 1 | | |  | | | | |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты  труда работников культуры, % | | х | | | | | | х | | | | 0,0 | | | | | 17,0 | | | | | 24,4 | | | | 35,4 | | | 50,8 | | | | | | 53,4 | | | | | | | 51,6 | | 17,3 | | | | | | 17,3 | | | | | | 12,7 | | | | | | | | |  | 12,7 | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | |
| Среднесписочная численность  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района Томской области***, человек | | **62,0** | | | | | | **62,0** | | | | **61,0** | | | | | **61,0** | | | | | **61,7** | | | | **59,5** | | | **59,5** | | | | | | **59,5** | | | | | | | **59,5** | | **59,5** | | | | | | **59,5** | | | | | | **59,5** | | | | | | | | | **59,5** | | | |
| в том числе: | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| Административно-управленческий персонал | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 3,0 | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | 3,0 | | | |
| Основной персонал | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 38,4 | | | 38,4 | | | | | | 38,4 | | | | | | | 38,4 | | 38,4 | | | | | | 38,0 | | | | | | 38,0 | | | | | | | | | 38,4 | | | |
| Вспомогательный персонал | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | 18,1 | | | 18,1 | | | | | | 18,1 | | | | | | | 18,1 | | 18,1 | | | | | | 18,5 | | | | | | 18,5 | | | | | | | | | 18,1 | | | |
| Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  ***работников учреждений культуры Кривошеинского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |
| Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. | | 11 719,9 | | | | | | 18 422,3 | | | | 18 389,4 | | | | | 20 848,6 | | | | | 21 169,3 | | | | 21 108,7 | | | 22 091,2 | | | | | | 21 901,1 | | | | | | | 22 035,2 | | 30 499,6 | | | | | | 30 499,6 | | | | | | | 35 960,0 | | | | 36 001,7 | | | | | | | |
| с учетом: | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности  ***работников учреждений культуры***, тыс. руб. рублей | | х | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 532,2 | | | 556,9 | | | | | | 552,1 | | | | | | | 555,5 | | 768,9 | | | | | 768,9 | | | | | 906,6 | | | | | | | | | 907,6 | | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | | 37,1 | | | | | | 37,1 | | | | 78,3 | | | | | 85,2 | | | | | 144,0 | | | | 144,0 | | | 231,8 | | | | | | 231,8 | | | | | | | 146,7 | | 146,7 | | | | | 345 | | | | 345 | | | | | | | | | | 345 | | | | | |
| Темп роста средств от приносящей доход деятельности ф ФОТ к предыдущему году, % | | Х | | | | | | 100 | | | | 211 | | | | | 109 | | | | | 184 | | | | 100 | | | 161 | | | | | | 100 | | | | | | | 63 | | 100 | | | | | 235 | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | |  | | | | |
| Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс.руб. | | х | | | | | | 6 702,4 | | | | 6 669,5 | | | | | 2 459,1 | | | | | 2 779,9 | | | | 2 719,2 | | | 3 701,7 | | | | | | 3 511,7 | | | | | | | 3,645,7 | | 12110,2 | | | | | 12110,2 | | | | 17570,6 | | | | | | | | | | 17612,3 | | | | | |  | | | | |
| в том числе: | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |
| за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб. | | х | | | | | | 6 702,4 | | | | 6 628,4 | | | | | 2 452,2 | | | | | 2 714,1 | | | | 2 653,5 | | | 3 548,2 | | | | | | 3 358,2 | | | | | | | 3 577 ,2 | | 12 041,7 | | | | | 11 843,40 | | | | 17 303,8 | | | | | | | | | | 17 345,5 | | | | | |
| включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. | | х | | | | | | 6 175,0 | | | | 6 175,0 | | | | | 2 035,2 | | | | | 2 035,2 | | | | 2 223,8 | | | 2 223,8 | | | | | | 1 698,5 | | | | | | | 1 698,5 | | 9827,7 | | | | | 9827,7 | | | | 15 288,10 | | | | | | | | | | 15 329,8 | | | | | |
| включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. | | х | | | | | | 527,4 | | | | 527,4 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| включая средства, на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб. | | х | | | | | | 0 | | | | -74,0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб. | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | 335,3 | | | | | | | 554,3 | | 889,6 | | | | | 691,3 | | | | 691,3 | | | | | | | | | | 691,3 | | | | | |
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: | | х | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 417,0 | | | | | 678,9 | | | | 429,7 | | | 1324,4 | | | | | | 1324,4 | | | | | | | 1324,4 | | 1324,4 | | | | | 1324,4 | | | | 1324,4 | | | | | | | | | | 1324,4 | | | | | |
| от реструктуризации сети, тыс. рублей | | х | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей | | | х | |  | | | | 0 | | | | 0 | | | 417,0 | | | | | 678,9 | | | | 429,7 | | | | | 1 324,4 | | | 1 324,4 | | | | | | | 1 324,4 | | | | | 1 324,4 | | | 1 324,4 | | | | | | | 1 324,4 | | | | | | | | | 1 324,4 | | | | | | |
| за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | | | х | | | 0,0 | | | | | | | 41,1 | | | 6,9 | | | | | 65,8 | | | | 65,8 | | | | | 153,5 | | | | 153,5 | | | | | | | 68,5 | | | | 68,5 | | | 266,8 | | | | | | | 266,8 | | | | | | | | | 266,8 | | | | | | |  | | |
| Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 28+стр.35) | | | х | | | 6 702,4 | | | | | | | 6 669,5 | | | 2 459,1 | | | | | 2 779,9 | | | | 2 719,2 | | | | | 3 701,7 | | | | 3 511,7 | | | | | | | 3 645,7 | | | | 12 110,2 | | | 12 110,2 | | | | | | | 17 570,6 | | | | | | | | | 17 612,3 | | | | | | |  | | |
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 22 + стр. 32)/стр. 26\*100%) | | | х | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 17,0 | | | | | 24,4 | | | | 35,4 | | | | | 50,8 | | | | 53,4 | | | | | | | 51,6 | | | | 17,3 | | | 17,3 | | | | | | | 12,7 | | | | | | | | | 12,7 | | | | | |
| Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей | | | х | | | 6 175,0 | | | | | | | 6 175,0 | | | 8 210,2 | | | | | 8 210,2 | | | | 8 398,8 | | | | | 8 398,8 | | | | 7 873,5 | | | | | | | 7 873,5 | | | | 16 002,7 | | | 16 002,7 | | | | | | | 21 463,1 | | | | | | | | | 21 504,8 | | | | | |
| Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % | | | 34,6 | | | 23,0 | | | | | | | 28,0 | | | 23,9 | | | | | 24,9 | | | | 24,5 | | | | | 27,2 | | | | 28,9 | | | | | | | 29,7 | | | | 26,8 | | | 27,1 | | | | | | | 27,4 | | | | | | | | | 27 | | | | | |