**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКУР**

**Нижневартовского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.09. 2014 г. № 86

с. Покур

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Покур от 07.10.2013г. № 72 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Покур» |

В целях совершенствования Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Покур», утвержденного постановлением сельского поселения Покур от 07.10.2013г. № 72 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Покур»

1. Пункт 3.1. III раздела «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение», таблицы пункта 4.2.1, 4.2.2. раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников Учреждений», раздел V «Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставленных услуг в учреждениях культуры, связанные с переходом на эффективный контракт» в приложении к постановлению сельского поселения Покур 07.10.2013г. № 72 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Покур» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Покур», дополнить приложением согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости Приобъя» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Покур.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Покур З.Л. Бахарева

Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Покур от 19.09.2014г. № 86

**Изменения, которые вносятся в постановление сельского поселения Покур от 07.10.2013г. № 72 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в сельском поселении Покур»**

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

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

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

 (процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Источник финансирования |
| 6,7% | 6,7% | 6,8% | 7,0% | 7,1% | 7,2% | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014 – 2020 годы» |

3.1.2. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством услуг, предоставляемых Учреждениями:

 (процентов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Источник финансирования |
| 77 | 78 | 83 | 88 | 90 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014 – 2020 годы» |

3.1.3. Изменение доходов от платных услуг, оказываемых Учреждением:

 (процент)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Источник финансирования |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014 – 2020 годы» |

**4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры**

 проценты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория работников** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Работники учреждения культуры | 49,3 | 60 | 63,7 | 72 | 80 | 97 | 98 |

 Среднесписочная численность

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 357,5 | 364,5 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |

**5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры, связанные с переходом на эффективный контракт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. **Совершенствование системы оплаты труда** |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности Учреждений и их руководителей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации (далее Минкультуры РФ)  | Постановление органов местного самоуправления сельского поселения | Органы местного самоуправления сельского поселения | ежегодно |
| 2. | Оценка эффективности деятельности Учреждений, и их руководителей | Аналитические заключения комиссий | Органы местного самоуправления сельского поселения | ежегодно |
| 3. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных Учреждений, и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности, направленных на повышение заработной платы работников Учреждений (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры) | Правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения |  Органы местного самоуправления сельского поселения | ежегодно |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. |  Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работников Учреждений, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в соответствии с графиком, утвержденным Постановлением, не влекущие уменьшение заработной платы работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат) Учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  | Постановление органов местного самоуправления сельского поселения | Органы местного самоуправления сельского поселения | Ежегодно, по мере необходимости |
| 5. | Внедрение нормативно-подушевого финансирования в Учреждениях с целью установления общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. | Постановления органов местного самоуправления сельского поселения | Органы местного самоуправления сельского поселения | ежегодно |
| 6. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования с целью установления отраслевых норм труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Юрге. | Постановления органов местного самоуправления сельского поселения. | Органы местного самоуправления. | Ежегодно, по мере необходимости. |
| 7. | Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми нормами труда работников Учреждения культуры и методическими рекомендациями по формированию штатной численности Учреждений, принятых Минкультуры РФ | Правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения |  Органы местного самоуправления | ежегодно |
| **Контроль за выполнением в полном объеме мер п**о **созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений** |
| 8. | 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 должностей и размещение их в системе Интернет  |  Постановления органов местного самоуправления сельского поселения, 100% размещение сведений в системе Интернет | Отдел кадров органов местного самоуправления | ежегодно |
| 9. | Обеспечение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителем Учреждений. | Заключения о результатах проверки | Отдел кадров органов местного самоуправления | ежегодно |
| 10. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями Учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 г № 329 «О типовой форме договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | Трудовые договоры с руководителями Учреждений | Отдел кадров органов местного самоуправления сельского поселения | Ежегодно, по мере необходимости. |
| 11. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений и средней заработной платы работников Учреждений в кратности от 1 до 8 | Постановления органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 12. | Разработка (изменения) порядка и условий оценки деятельности руководителя Учреждения с целью установления (определения) премиальных выплат, предусматривающих в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления ему стимулирующих выплат «обеспечение соотношения средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; проведение мониторинга за соблюдением данного требования в Учреждениях.  | Правовые акты органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления. | ежегодно |
|  **Развитие кадрового потенциала работников Учреждений**  |
| 13. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников Учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, на основе подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, а также аттестации, проводимой в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда РФ от 26.04.2013 г № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014-205 годах «эффективного контракта» |  Планирование Учреждениями получения дополнительного профессионального образования, проведения аттестации;  | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 14. |  Разработка методических рекомендаций по применению Положения об аттестации руководителей Учреждений, подведомственных управлению культуры администрации района, Учреждениями городских и сельских поселений, а также проведение аттестации работников Учреждений. | Приказ управления культуры администрации района | Управление культуры администрации района  | Ежегодно, по мере необходимости |
| 15. | Актуализация квалифицированных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнение работ)  | Информация управления культуры в Департамент культуры ХМАО Югры | Органы местного самоуправления сельского поселения. | ежегодно |
| 16. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками Учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») | трудовые договоры работников  | Учреждения культуры сельского поселения  | Ежегодно (по мере необходимости) до 1 октября |
| 17. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательных персонал Учреждений с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Учреждений - не более 40 % и обеспечение соотношения заработной платы основного м вспомогательного персонала (1 к 0,7 – 0,5) с учетом типа Учреждения.  | Правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения |  Органы местного самоуправления | ежегодно  |

|  |
| --- |
|  **Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом**  |
| 18. | Обеспечение деятельности постоянно действующей межведомственной рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 19. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом № 2606-р и в «дорожной карте» Ханты-мансийского автономного округа – Югры целевых показателей динамики повышения заработной платы работников Учреждений  | Информация управления культуры администрации района | Управление культуры, Органы местного самоуправления | ежеквартально |
| 20. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», достижения целевых показателей (индикаторов) «дородной карты», в том числе индикативных значений, связанных с повышением оплаты труда. | Информация управления культуры администрации района. | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 21. | Обеспечение заполнения и представления форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом. | Формы статистического наблюдения. | Органы местного самоуправления | ежеквартально |
| 22. | Анализ результатов повышения оплаты труда работников Учреждений в соответствии с Указом и подготовка соответствующей информации. | Информация управления культуры администрации района | Органы местного самоуправления | Апрель 2017 года |
| 23. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников Учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ. | Информация управления культуры администрации района | Органы местного самоуправления. | ежегодно |
|   **Независимая система качества работы Учреждений** |
| 24. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.03.2013 г № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Минкультуры РФ от 30.09.2013 №1505 | Правовые акты органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 25. | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы Учреждений | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 26.  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех Учреждений. | Своевременная актуализация информации официальных сайтов администрации района, Учреждений, взаимодействие со средствами массовой информации | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 27. | Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами. | Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы Учреждений. | Органы местного самоуправления. | Начиная с 4 квартала 2015 года ежегодно |
| 28. | Проведение информационной компании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества Учреждений. | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 29. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы Учреждений | Отчет о реализации независимой системы в департамент культуры ХМАО-Югры | Органы местного самоуправления | ежегодно |
| 30. | Обсуждение хода реализации региональной «дорожной карты» на заседаниях постоянно действующей межведомственной рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Протокол заседания | Органы местного самоуправления | 2 раза в год |
| **Информационное сопровождение «Дорожной карты»** |
| 31. |  Разработка и утверждение Учреждениями культуры по согласованию с управлением культуры администрации района планов мероприятий по повышению эффективности деятельности Учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности Учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, дальнейшая их корректировка и актуализация. | Правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения | Органы местного самоуправления | 4 квартал ежегодно начиная с 2014 года |
| 32. | Обеспечение достижения целевых показателей, и организация работы по реализации основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт. | Информация Учреждений в управление культуры администрации района | учреждения | ежегодно |
| 33. | Разъяснительная работа с участием представительных органов трудовых коллективов, о мероприятиях, реализуемых в соответствии с «дорожной картой» Нижневартовского района, в том числе мерах по повышению оплаты труда: в трудовых коллективах учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, администрациям городских и сельских поселен6ий публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий. | Публикации методических рекомендаций в средствах массовой информации, проведение семинаров, других мероприятий | Органы местного самоуправления | Ежегодно (по мере необходимости) |

Приложение №2 к постановлению администрации сельского поселения Покур от 19.09.2014г. № 86

Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном казенном учреждении «Сельский дом культуры села Покур»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 2012 гфакт | 2013 г.факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 -2016 г.г. | 2013 – 2018 г.г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг по сельскому поселению Покур | 684 | 684 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | х | х |
| 2.1 | Число получателей услуг по муниципальному образованию, чел. | 36454 | 35746 | 36089 | 36342 | 36451 | 36757 | 36980 | 108882 | 218365 |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры сельскому поселению Покур | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | х | х |
| 3.13.2 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек, в том числе по муниципальным учреждениям культуры: | 357,5357,5 | 364,5364,5 | 328328 | 328328 | 328328 | 328328 | 328328 | 328328 | 328328 |
| 4. | Численность населения сельского поселения Покур чел. | 684 | 684 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | х | х |
| 4.1 | Численность населения по муниципальному образованию, чел. | 35454 | 35746 | 36089 | 36342 | 36451 | 36757 | 36980 | 108882 | 218365 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53 | 58 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
| 7 | По плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, % | х | 60 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | х |
| 8 | По Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре, % | х | 62,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
| 8.1 | По муниципальному образованию, % Нижневартовский район | х | 60,0 | 63,7 | 72,0 | 80,0 | 97,0 | 98,0 |  |  |
| 8.2. | По МКУ «СДК села Покур» % | х | 26 | 47 | 54.1 | 67,5 | 98,5 | 98,9 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, руб. | 51060,9 | 55221,5 | 58767,2 | 62941,9 | 67533,3 | 72355,9 | 77005,6 | х | х |
| 9.1 | Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб. Нижневартовский раойн | 44217 | 47367 | 50557 | 53135 | 55632 | 58078 | 60690 | 159324 | 325459 |
| 9.2. | Средняя заработная плата работников по МКУ «СДК села Покур» | х | 22009 | 37504 | 46223,30 | 55325,40 | 71250,70 | 76140,0 |  139052,70 |  447505,1 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 108 | 106 | 107 | 107 | 107 | 106 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по Ханты-мансийскому автономному округу-Югре, руб. | 28733,7 | 33865 | 38738,8 | 473214,6 | 56985,2 | 73454,4 | 77693,9 | х | х |
| 11.1 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, руб. Нижневартовский район | 21410 | 26854 | 38022,5 | 46223,3 | 55325,4 | 71250,7 | 76140,0 | 139571,2 | 313815,9 |
| 11.2 | Среднемесячная заработная плата по МКУ «СДК села Покур» | 16245,83 | 22009 | 37504 | 46223,30 | 55325,40 | 71250,70 | 76140,0 | 139052,70 | 447505,1 |
| 12 | Темп роста к предыдущему году по Ханты-мансийскому автономному округу –Югре, % | х | 118 | 114 | 122 | 120 | 129 | 106 | х | х |
| 12.1 | Темп роста к предыдущему году по муниципальному образованию,% Нижневартовский район | х | 125 | 142 | 122 | 120 | 129 | 107 | х | х |
| 12.2  | Темп роста к предыдущему году по МКУ «СДК села Покур» |  | 135 | 170 | 123 | 119 | 128 | 106 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по Ханты-мансийскому автономному округе, % | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | х | х |
| 13.1 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по муниципальному образованию, % (не менее 5%) | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х |
| 13.2 | Доля от средств от приносящий доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по МКУ «СДК села Покур» |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 117,8 | 151,3 | 194,9 | 236,9 | 283,5 | 365,1 | 398,2 | 715,3 | 1629,9 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г, млн. руб. | х | 33,5 | 43,6 | 85,6 | 132,2 | 213,8 | 246,9 | 261,4 | 722,1 |
| 17 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | За счет средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 32,8 | 42,7 | 83,9 | 129,6 | 209,5 | 241,9 | 256,2 | 707,6 |
| 19 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.) из них: | х | 11,0 | 21,8 | 29,7 | 36,1 | 40,6 | 43,4 | 87,5 | 171,5 |
| 20 | От реструктуризации сети, млн. руб. |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 21 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. | х | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0,0 | 0,1 | 3,3 | 4,5 | 0,0 | 0.0 | 7,9 | 7,9 |
| 23 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,7 | 0.9 | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 14,4 |
| 24 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | х | 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) | х | 33,5 | 43,6 | 85,6 | 132,2 | 213,8 | 246,9 | 261,4 | 722,1 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объекта средств, пред4усмотренного на повышение оплаты труда % (стр. 19/стр.25\*100%) | х | х | 50 | 35 | 27 | 19 | 18 | 33,5 | 23,8 |