

**АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2014

№ 549

г. Белая Холуница

**О внесении изменений в постановление администрации
Белохолуницкого муниципального района от 08.05.2013 № 484**

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 10.04.2014 № 84 «О внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38» администрация Белохолуницкого муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.05.2013 № 484 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение её эффективности», утвердив План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение её эффективности» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района по социальной работе – заведующую отделом по социальной работе Черных Н.В.

Глава администрации
Белохолуницкого
муниципального района
Кировской области Т.А. Телицина

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации
Белохолуницкого муниципального
района
от 10.07.2014 № 549

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение её эффективности»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, направленные на повышение её эффективности» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни жителей муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством;

обеспечение доступа населения области к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по экономике Кировской области;

повышения эффективности деятельности учреждений культуры и качества оказываемых учреждениями культуры муниципальных услуг;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек,

виртуальных музеев, размещение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации о культурном продукте);

вовлечение населения муниципального района в продвижение культурного продукта;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем создания грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации жителей Белохолуницкого района;

участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация Кировской области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

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 количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области (по сравнению с предыдущим годом), процентов:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
644	682	720	758	796	833	871

3.1.2. 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
25,7	25,8	25,9	26	26,1	26,2	26,3
1797	1815	1827	1845	1865	1887	1911

3.1.3. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
15000	15130	15887	16643	17400	18156	19669

3.1.4. 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
6,5	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,2
272797	290530	309995	331075	354250	379402	406718

3.1.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процентов:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
65	66	69	71	74	77	80

3.1.6. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Кировской области, процентов:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
10,0	42,8	47,6	52,3	57,1	61,9	71,4
2	9	10	11	12	13	15

3.1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Кировской области, процентов:

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

3.1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3
36	37	37	38	38	39	39

3.1.9. 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
3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
73	97	111	124	149	174	199

3.1.10. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
28	29	30	31	32	33	35
5	6	6	6	6	6	6

3.1.11. Оптимизация численности работников учреждений культуры района (без внешних совместителей) к 2018 году на 10%.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
%		87,6	82,6	79,6	99,2	100	100
единиц	210	184	152	121	120	120	120

3.1.12. Ежегодный прирост на 10% фонда оплаты труда с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
%	0	0	0,3	5,5	1,6	0,6	0,5
млн.руб.	0	0	0,01	0,13	0,14	0,15	0,16

3.1.13. Увеличение посещаемости учреждений культуры района к 2018 году на 30%.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
%	100	104	110	115	120	125	130
человек	486934	507155	535627	559974	584321	608667	633014

3.1.14. Увеличение количества предоставляемых дополнительных (платных) услуг учреждениями культуры к 2018 году на 30%.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
%	100	105	110	115	120	125	130
единиц	37	40	41	44	45	48	49

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

3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, внедрение системы «эффективного контракта», прозрачное формирование оплаты труда, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг.

3.2.2. 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 по экономике Кировской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры.

Основным показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области:

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0

3.2.6. Показатели нормативов «дорожной карты» согласно приложению.

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
4.1	Совершенствование системы оплаты труда			
4.1.1	Разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры Белохолуницкого района Кировской области	приказ управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	ежегодно
4.1.2	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных управлению культуры Белохолуницкого района Кировской области учреждений культуры	приказ управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	IV квартал 2014 года, далее ежегодно
4.1.3	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 Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания государственных муниципальных) услуг (выполнения работ)	приказ управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	2015–2018 годы 2016 год 2017 год
4.1.4	Осуществление мероприятий по внедрению 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 труда в государственных (муниципальных) учреждениях»	доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	ежегодно
4.1.5	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с	доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры	управление культуры Белохолуницкого района	ежегодно с 2014 года

	учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, а также возможного привлечения средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)	Белохолуницкого района Кировской области	Кировской области	
4.1.6	Внедрение нормативно - подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры, в том числе: утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности; внедрение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверждаемой нормативным правовым актом Правительства Кировской области, органами местного самоуправления	правовые акты администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области и управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	2014–2018 годы 2014 год 2014–2016 годы
4.2	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры			
4.2.1	Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая организацию мероприятий по представлению руководителями учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещению ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100% сведений	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области, руководители муниципальных учреждений	ежегодно
4.2.2	Заключение 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) учреждения	трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с руководителями учреждений культуры	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области, руководители муниципальных учреждений	ежегодно
4.2.3	Соблюдение установленного соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы	поддержание установленного уровня соотношения средней заработной платы	управление культуры Белохолуницкого района	ежегодно

	работников учреждений (1:6)	руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений	Кировской области, руководители муниципальных учреждений	
4.3	Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры			
4.3.1	Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры	приказы управления культуры Белохолуницкого района Кировской области, трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам)	управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	2014 год
4.3.2	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры 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 в 2014-2015 годах «эффективного контракта»	приказ управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	2014–2015 годы
4.3.3	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») в сфере культуры и анализ лучших практик	трудовые договоры работников	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области, руководители муниципальных учреждений	ежегодно
4.3.4	Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры	приказы управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	2015– 2018 годы
4.3.5	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры Белохолуницкого района Кировской области, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов. Обеспечение соотношения уровня средней заработной платы основного и	приказ управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	ежегодно

	прочего персонала 1:0,5-1:0,7			
4.4	Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»			
4.4.1	Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	информация о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры и образования в сфере культуры с разделением на учреждения регионального и муниципального ведения	управление культуры Белохолуницкого о района Кировской области, муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства Белохолуницкого о района»	ежемесячно
4.4.2	Проведение анализа кадрового состава работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	информация о кадровом составе работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров	управление культуры Белохолуницкого о района Кировской области, руководители муниципальных учреждений	ежеквартально
4.4.3	Деятельность постоянно действующей рабочей группы управления культуры Белохолуницкого района Кировской области по оценке результатов реализации «дорожной карты»	приказ управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого о района Кировской области	ежегодно
4.4.4	Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда работников учреждений культуры	доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры Белохолуницкого района Кировской области	управление культуры Белохолуницкого о района Кировской области	ежегодно, с 2014 года
4.4.5	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных	информация о потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры	управление культуры Белохолуницкого о района Кировской области, руководители	ежегодно

	учреждений		муниципальных учреждений	
4.5	Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры			
4.5.1	Обеспечение координации работы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры по реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	постановление администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области об уполномоченном органе по проведению независимой оценки	администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	III квартал 2014 года
4.5.2	Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов	постановление администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области	администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	III квартал 2014 года
4.5.3	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех муниципальных учреждений культуры	создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры	муниципальные учреждения культуры	2015 год
4.5.4	Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы муниципальных учреждений культуры	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	2015 год
4.5.5	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе: с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры	повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области, муниципальные учреждения культуры	ежегодно
4.5.6	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений	отчет о реализации независимой системы в Министерство культуры Российской Федерации	управление культуры Белохолуницкого района	ежегодно

	культуры	и в Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а	Кировской области	
4.6	Сопровождение «дорожной карты»			
4.6.1	Разработка, утверждение и актуализация муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, и контроль за их выполнением	приказы руководителей муниципальных учреждений	муниципальные учреждения культуры	2014 год ежегодно
4.6.2	Заключение соглашений с департаментом культуры Кировской области по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования и культуры	соглашение между департаментом культуры Кировской области и администрацией Белохолуницкого муниципального района Кировской области	департамент культуры Кировской области, администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, управление культуры Белохолуницкого района Кировской области	ежегодно
4.6.3	Информационное сопровождение «дорожной карты»: организация проведения разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты», в том числе о мерах по повышению оплаты труда; публикации в средствах массовой информации; проведение семинаров и других мероприятий	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	управление культуры Белохолуницкого района Кировской области, руководители муниципальных учреждений	ежегодно

Приложение

к «дорожной карте»

Показатели нормативов «дорожной карты»
 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области
Категория работников: работники учреждений культуры

№ п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	2319	2756	3524	4628	4869	5072	5275	х	х
2	Число получателей услуг, человек	486934	507155	535627	559974	584321	608667	633014	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников (без совместителей): человек	210	184	152	121	120	120	120	х	х
4	Численность населения муниципального района Российской Федерации, человек	19040	18660	18280	17900	17550	17300	17150	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных)	49	53	59	65	74	85	100	х	х

	учреждениях на 2012-2018 годы									
7	По Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (%)	x	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	x	x
8	По Белохолуницкому муниципальному району (%)	44,8	51,6	63,3	71,8	80,3	97,5	97,5	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, (рублей).	16 827	19333	20900	22900,0	24980,0	28700,0	31830,0	x	x
10	Темп роста к предыдущему году (%)	x	114,9	108,1	109,6	109,1	114,9	110,9	x	x
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, (рублей)	8 401	9975	13220	16450	20062	27973	31024	x	x
12	Темп роста к предыдущему году (%)	x	118,3	132,5	124,4	122,0	139,4	110,9	x	x
13	Фонд заработной платы от предпринимательской деятельности (млн. рублей)	x	0,03	0,04	0,17	0,18	0,19	0,2	x	x
14	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план – предложение федерального Министерства) (%)	x	10	10	10	10	10	10	x	x
15	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
16	Фонд оплаты труда с начислениями, (млн. рублей)	27,6	28,7	31,4	31,1	37,6	52,4	58,2	100,1	239,4
17	Прирост фонда	x	x	2,7	2,4	8,9	23,8	29,5	14	67,3

	оплаты труда с начислениями к 2013 г (млн. рублей), в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей), включая:	x	x	2,7	2,3	8,8	23,6	29,3	13,8	66,7
17.1.1	средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	-	-	0,2	0,6	0,6	0,6	0,8	2,0
17.1.2	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.3	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,7	1,7
17.1.4	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
17.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	-	0,01	0,13	0,14	0,15	0,16	0,28	0,59
17.3	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
18	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	x	-	2,7	2,4	8,9	23,8	29,5	14	67,3

19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)	x	-	-	7,5	6,4	2,7	2,2	5,3	3,0
----	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
