# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская область

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Разгонское муниципальное образование**

###### Администрация Разгонского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» сентября2014 г. №39

О внесении изменений в План мероприятий

("дорожную карту") «Об утверждении Плана

мероприятий («дорожной карты»), направленных

на повышение эффективности сферы культуры

в Разгонском муниципальном образовании», утвержденный

постановлением Главы Разгонского муниципального

образования от 27.05.2013г. №38

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ (в ред. 25.12.2012г.), Указом президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012г. №59, распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 г.г. №2190-р, распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы культуры», распоряжением Правительства Иркутской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области» от 28.02.2013 г. №58-рп, рекомендации Министерства культурыи архивов Иркутской области от 03.12. 2013г.№56/06-4184/13 «Об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры муниципальных образований Иркутской области на 2013-2018 г. г. и внесении изменений в планы мероприятий «дорожные карты» в сфере культуры», распоряжением Правительства Иркутской области №490-рп от 30.06.2014г., постановлением №2131 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальнойсферы Тайшетского района Иркутской области, направленных на повышение эффективности сферы культуры, утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 30.04.2013г. №1085»,статьями 23, 46Устава Разгонского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Разгонском муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Разгонского муниципального образования от 27мая 2013 года №38 (в редакции постановления администрации Разгонского муниципального образования от 27.12.2013 г. № 81),(далее – План мероприятий) следующие изменения:

1) в разделе II"Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры":

пункт 1изложить в следующей редакции:

"1) Увеличение количества посещений учреждений культурык 2018 году на 30%:

(тыс.чел.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего по муниципальному образованию | 2,020 | 2,020 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |

";

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) Динамика количества (объема) дополнительных услуг, предоставляемых муниципальнымиучреждениями культуры Разгонского муниципального образования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |

";

2) раздел III "Основные мероприятия, направленные на повышениеэффективности сферы культуры" изложить в следующей редакции:

**"III. Основные мероприятия, направленные на повышение**

**эффективности сферы культуры**

**1. Перечень мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Оказание методической помощиучреждениям культуры Разгонского муниципального образования | в течение 2013-2018 года | Администрация Разгонского муниципального образования | Организация работы совещательных органов, проведение семинаров, разработка методических писем, нормативных актов |
| 2. | Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе с участием профессиональных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе мерах по повышению оплаты труда | Ежегодно | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Проведение семинаров, совещаний, публикаций в средствах массовой информации и в информационной сети Интернет. |
| 3. | Подготовка проектов правовых актов Разгонского муниципального образования в сфере совершенствования системы оплаты труда работникам культуры, обеспечении поэтапного повышения заработной платы работников отрасли | в течение 2013-2018 года (дважды в год) | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Подготовка проектов правовых актов Разгонского муниципального образования,  1)направленных на повышение минимальных или внедрение базовых окладов по профессиональным квалификационным группам.  2) вносящих изменения в правовые акты  Администрации Разгонского муниципального образования  -от 10 января 2012 г. № 1 Постановление об утверждении  « Положения  об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, Разгонского муниципального образования.  (в части разработки и утверждения методики оценки деятельности работников учреждения культуры для расчета премий и стимулирующих надбавок к должностному окладу , предусматривающих в качестве одного из  критериев деятельности для осуществления указанных стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения от средней заработной платой в Иркутской области);  3) о порядке проведения мониторинга за соблюдением показателей соотношения средней заработной платы работников учреждения культуры со средней  заработной платой работников государственных учреждений Иркутской области. |
| 4. | Внедрение нормативно - подушевого финансирования в учреждениях культуры Разгонского муниципального образования. | В течение 2014 – 2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Внесение изменений в порядки определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества |
| 5 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего (административно- управленческого и вспомогательного) персонала | В течение 2014 -2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Издание правовых актов предусматривающих оптимизацию расходов на административно – управленческий и вспомогательный аппарат муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда соответствующего учреждения – не более 40%..Поддержание устойчивого уровня соотношения |
| 6 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования в кратности 1 к 0,7-0,5 (в зависимости от типа соответствующего учреждения) | В течение 2015-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Подготовка и предоставление отчетности в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |
| 7 | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры Тайшетского района и средней заработной платы работников соответствующих учреждений в кратности от 1 к 6 | В течение 2014 -2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Подготовка и предоставление отчетности в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района Поддержание установленного уровня соотношения |
| 8 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2606 и региональной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | В течение 2014-2018 годов (один раз в квартал) | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Подготовка и предоставление аналитических справок в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |
| 9. | Мониторинг потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | В течение 2015-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Подготовка и предоставление отчетности в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |
| 10. | Мониторинг применения системы оплаты труда работников культуры, установленных локальными актами муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования | В течение 2013-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Рассмотрение локальных актовмуниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования регулирующих оплату труда работников данных учреждений, установление измеряемых показателей эффективности и качества исполнения работниками трудовых обязанностей |
| 11. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников отрасли | В течение 2014-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Подготовка и предоставление отчетности в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района на основе рекомендуемых форм отчетности о достижении установленных показателей динамики роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |

**2. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками учреждений культуры трудовой деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных Минкультуры России. | в течение 2013-2018 года (дважды в год) | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Издание локальных актов и применение в учреждениях культуры норм труда, определенных Минкультуры России, Минтруда России. Оптимизация штатной численности учреждений культуры на 10% |
| 2. | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенции необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнение работ) (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры | в течение 2013-2018 года | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Повышение профессионального уровня работников муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования |
| 3. | Обеспечение перевода руководителей муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования на трудовой договор, заключенный в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации | в течение 2013-2018 года | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест |
| 4. | Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования в муниципальные задания | в течение 2013 года (дважды в год) | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Определение периодичности предоставления отчетности в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района о реализации плана мероприятий Тайшетского района («дорожной карты») |
| 5. | Обеспечение перевода работников муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования на «эффективный контракт» с определением показателей эффективности их деятельности | В течение 2013-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Обеспечение применения руководителями муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования примерной формы трудового договора с работниками муниципального учреждения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», определение показателей качества и эффективности исполнения трудовых обязательств |
| 6. | Организация плановых аттестаций работников муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования в порядке, установленном законодательством | в течение 2014-2018 года (дважды в год) | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Разработка (внесение изменений) Положений об аттестации.  Определение на их основании соответствие работника муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования занимаемым должностям |
| 7. | Сбор и мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры Разгонского муниципального образования, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя (начиная с доходов 2013г.), с размещением сведений в сети Интернет, а также лиц, претендующих на занятие указанных должностей. | В течение 2013 – 2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест. Размещение в сети Интернет 100% сведений о доходах |
| 8. | Контроль за выполнением мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителям муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования | В течение 2014-2018годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Проведение плановых проверок соблюдения требований ст.275 Трудового Кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Законом Иркутской области от 30 марта 2012 года №20-03 « О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права» |
| 9. | Стимулирование деятельности муниципальных учреждений культуры в Разгонском муниципальном образовании направленной на повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ) | В течение 2013-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования | Предоставление мер государственной поддержки муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования достигших наилучших показателей в работе в порядке установленном Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года №154 – оз « О государственной поддержке культуры в Иркутской области» |
| 10. | Мониторинг исполнения мероприятий направленных на повышение качества осуществляемой работниками муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования трудовой деятельности совместно с совещательным органом при Управлении культуры, спорта и молодежной политике администрации Тайшетского района | В течение 2013-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Управлением культуры, спорта и молодежной политике администрации Тайшетского района | Подготовка отчетной информации в Управление культуры, спорта и молодежной политике администрации Тайшетского района |

**3. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объема деятельности, связанной с распространением культурных ценностей библиотеками, музеями, выставочными и культурными центрами, театрами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Организация гастролей муниципальных учреждений культуры, создание условий для межрегиональной деятельности | в течение 2013-2018 года | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Обеспечение доступности услуг муниципальных учреждений культуры, формирование позитивного культурного имиджа |
| 2. | Совершенствование ценовой политики муниципальных учреждений культуры | в течение 2013-2018 года | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Обеспечение доступности услуг муниципальных учреждений культуры |
| 3. | Обеспечение предоставления информации о культурных ценностях посредством сети «Интернет» | в течение 2013-2018 года | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Обеспечение работы с базами данных:  подключение библиотек к сети «Интернет»; обеспечение возможности направления отзывов и предложений о работе учреждений культуры |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства в отрасли | в течение 2013-2018 года | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Обеспечение творческих обменов междуучреждениями культуры Тайшетского района, Иркутской области в соответствии с законодательством |
| 5. | Внедрение электронной системы мониторинга статистической информации о развитии отрасли культуры | в течение 2017г. | Администрация Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Учреждениями культуры | Повышение оперативности и качества обработки и анализа информации, направляемой в Управление культуры, спорта и молодежной политике администрации Тайшетского района |

**4. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объемов предоставляемых мер государственной поддержки творческим работникам, одаренным детям, организациям, осуществляющим деятельность в области культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Включение в планы работы учреждений культуры Разгонского муниципального образования творческих мероприятий ориентированных на участие в них детей | В течение 2013-2018 годов | Учреждения культуры Разгонского муниципального образования во взаимодействии с Управлением культуры, спорта и молодежной политике администрации Тайшетского района | Увеличение количества детей, являющихся получателями услуг (работ) учреждений культуры |

**5. Перечень мероприятий, направленных на организацию независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры Тайшетского района.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культурыв соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013года №286 « О формировании независимой системы оценки качества работы организаций оказывающих социальные услуги | В течение 2014-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования  во взаимодействии с Учреждениями культуры | Формирование общественных советов органами, исполняющими функции и полномочия учреждений муниципальных учреждений культуры.. Обеспечение организационно – технического сопровождения деятельности общественных советов |
| 2 | Координация работы по реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | В течение 2014-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования  во взаимодействии с Учреждениями культуры | Проведение методической работы среди членов общественных советов заинтересованных муниципальных учреждений культуры Привлечение к участию в проведении независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры Разгонского муниципального образования | В течение 2014-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования  во взаимодействии с Учреждениями культуры | Информированиепотребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки. Публикация рейтингов работы муниципальныхучреждений культуры |
| 4. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | В течение 2014-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования | Мониторинг результатов рейтингов работы учреждений культурыРазгонского муниципального образования. Подготовка отчетной информации в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |
| 5. | Обсуждение хода реализации «дорожной карты» на заседаниях трехсторонней комиссии | В течение 2014-2018 годов | Администрация Разгонского муниципального образования  во взаимодействии с Учреждениями культуры | Протокол заседания, соглашение комиссии |

";

3) Приложение к Плану мероприятий изложить в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление газете «Вестник Разгонского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Разгонского муниципального образования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Разгонского

муниципального образования В.Н.Кустов

Приложение к постановлению Администрации Разгонского муниципального образования от 12.09.2014г. №39 к

Плану мероприятий ("дорожная карта")  
"Повышение эффективности и качества услуг  
в сфере культуры  
Иркутской области (2013-2018 годы)"

**Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры**

Муниципальное образование Иркутской области:

Категория работников: Работники учреждений культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) |  | 115,6 | 163,5 | 96,9 | 102,2 | 105,5 | 109,0 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | х | 636 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 5 | 5,5 | 4,0 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | х | х |
| 4 | Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. |  | 636 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |  |  |
| 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 | 91,2 | 100 | х | х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | х |
| 8 | по Иркутской области, % | х | 61 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25 365,0 | 29 229 | 31 823 | 35 300 | 39 239 | 44274 | 49298 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 115,2 | 108,9 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 7 616 | 15 247 | 19 438 | 24 486 | 30 431 | 38 003 | 46 398 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 200,2 | 127,5 | 126,0 | 124,3 | 124,9 | 122,1 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 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, тыс. рублей |  | 1 310,2 | 1 214,8 | 2 582,3 | 3 042,9 | 3 681,3 | 4 349,5 | 6 840,0 | 14 870,8 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей | х | \* | -95,4 | 1 272,1 | 1 732,7 | 2 371,1 | 3 039,4 | 2 909,5 | 8 320,0 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | х | 889,5 | 850,1 | 908,3 | 958,3 | 958,3 | 958,3 | 2 716,7 | 4 633,3 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: | х | -119,1 | 455,554 | -478,206 | -427,909 | -415,628 | -362,462 | -450,561 | -1 228,651 |
| 20 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей | х | -119,1 | 455,6 | -478,2 | -427,9 | -415,6 | -362,5 | -450,6 | -1 228,7 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 |  | х | 889,5 | 850,1 | 908,3 | 958,3 | 958,3 | 958,3 | 2 716,7 | 4 633,3 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16\*100%) | х | #ЗНАЧ! | -477,8 | -37,6 | -24,7 | -17,5 | -11,9 | -15,5 | -14,8 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | х |  |  |  |  |  |  | х | х |

\* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Экономист Н.В.Прудникова

Глава администрации Разгонского муниципального образования В.Н.Кустов