**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 ноября 2014 г. | г.Арсеньев | № | 1050-па |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Арсеньевского городского округа от 10 июля 2014 года**

**№ 603-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)**

**«Изменения по системе образования, направленные**

**на повышение эффективности образования на территории**

**Арсеньевского городского округа на 2013 – 2018 годы»**

Во исполнение Указов Президента Российской федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 599 «О реализации государственной политики в области образования», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжения администрации Приморского края от 07 мая 2014 года № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 2013-2018 годы», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 10 июля 2014 года № 603-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования, направленные на повышение эффективности образования на территории Арсеньевского городского округа» 2013-2018 годы», изложив Приложение к плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования, направленные на повышение эффективности образования на территории Арсеньевского городского округа» 2013-2018 годы» в прилагаемой редакции.
2. Организационному управлению администрации городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского Н.П.Пуха.

И.о. Главы городского округа Н.П.Пуха

Приложение

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 21 ноября 2014 г. № 1050-па

«Приложение

к плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования, направленные на повышение эффективности образования на территории Арсеньевского городского округа» 2013-2018 годы

|  |
| --- |
| **Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений**  |
|   | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|   | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) | х | 11,9 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,7 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) | Х | 9,7 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,7 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | Х | 2 864 | 3 020 | 3 080 | 3 100 | 3 120 | 3 140 |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 295,00  | 295 | 254 | 252 | 250 | 250 | 247 |
| 4 | Численность населения в муниципальном образовании, чел. | 54 987 | 54 085 | 53 800 | 53 500 | 53 200 | 52 900 | 52 600 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации\*(предложение федерального Министерства): |   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | по муниципальному образованию (заполняется департаментом образования и науки Примосркого края) |   | 95,42 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, руб. | 20 778,00  | 25 355,60  | 26 269,00  | 28 938,00  | 31 470,00  | 35 145,00  | 38 031,00  |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 122,0  | 103,6  | 110,2  | 108,7  | 111,7  | 108,2  |
| 10 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 14 675,00  | 24 194,10  | 26 269,00  | 28 938,00  | 31 470,00  | 35 145,00  | 38 031,00  |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 164,9  | 108,6  | 110,2  | 108,7  | 111,7  | 108,2  |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | Х | 0,00 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,83 | 0,82 |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 67,64 | 111,51 | 104,25 | 113,94 | 122,92 | 137,28 | 146,77 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.  | Х | 0,00 | -7,26 | 2,42 | 11,41 | 24,62 | 35,25 |
| 16 | в том числе: | Х | Х |   |   |   |   |   |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | Х | -8,21 | 1,41 | 10,33 | 26,23 | 34,04 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | Х | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 10,58 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей  | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | Х | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 10,58 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей  | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | Х | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,14 | 1,21 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.  | Х | Х | **-7,26** | **2,42** | **11,41** | **27,37** | **35,25** |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %  | Х | Х | -136,36 | 409,09 | 86,77 | 36,17 | 30,01 |

|  |
| --- |
| **Педагогические работники образовательных учреждений общего образования**  |
|   | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|   | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) | Х | 14,8 | 15 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) | Х | 18,85 | 18,72 | 18,94 | 19,03 | 19,11 | 19,20 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | Х | 5 484,0 | 5 521,0 | 5 587,0 | 5 613,0 | 5 638,0 | 5 663,0 |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 301,0  | 291,0  | 295,0  | 295,0  | 295,0  | 295,0  | 295,0  |
| 4 | Численность населения в муниципальном образовании, чел. | 54 987 | 54 085 | 53 800 | 53 500 | 53 200 | 52 900 | 52 600 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации\*(предложение федерального Министерства): |  Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | по муниципальному образованию (заполняется департаментом образования и науки Приморского края) |  Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 27 446,60  | 29 969,60  | 32 907,00  | 35 737,00  | 39 025,00  | 43 240,00  | 47 737,00  |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 109,2  | 109,8  | 108,6  | 109,2  | 110,8  | 110,4  |
| 10 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 25 552,00  | 30 583,94  | 32 907,00  | 35 737,00  | 39 025,00  | 43 240,00  | 47 737,00  |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 119,7  | 107,6  | 108,6  | 109,2  | 110,8  | 110,4  |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | Х | Х | 1,05 | 1,21 | 1,33 | 1,51 | 1,64 |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 120,17 | 139,05 | 151,67 | 164,71 | 179,87 | 199,30 | 220,02 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.  | Х | Х | 12,62 | 25,66 | 40,82 | 60,24 | 80,97 |
| 16 | в том числе: | Х |   |   |   |   |   |   |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | Х | 11,02 | 23,66 | 38,42 | 57,24 | 77,37 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | Х | 0,08 | 0,46 | 2,29 | 18,07 | 24,29 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей  | Х | Х | 0,00 | 0,30 | 2,05 | 17,57 | 23,59 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей  | Х | Х | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,50 | 0,70 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей ( | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | Х | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 3,60 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.  | Х | Х | 12,62 | 25,66 | 40,82 | 60,24 | 80,97 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %  | Х | Х | 0,63 | 1,79 | 5,61 | 30,00 | 30,00 |

|  |
| --- |
| **Педагогические работники дополнительного образования, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ администрации Арсеньевского городского округа** |
|   | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|   | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) | Х | 89,7 | 91,1 | 93,3 | 95,1 | 97,5 | 100,4 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) | Х | 71,4 | 91,1 | 93,3 | 96,8 | 99,3 | 101,8 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | Х | 3 213 | 4 009 | 3 919 | 3 970 | 3 970 | 3 970 |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 154 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| 4 | Численность населения в муниципальном образовании, чел. | 54 987 | 54 085 | 53 800 | 53 500 | 53 200 | 52 900 | 52 600 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы учителей\*(предложение федерального Министерства): | Х | 0 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 58 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7 | по муниципальному образованию (заполняется департаментом образования и науки Приморского края) | 57 | 82,9 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации, руб. | 27 490,00 | 31 549,30 | 34 641,13 | 37 620,27 | 41 081,33 | 45 518,12 | 50 252,00 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % |  Х | 114,77 | 109,80 | 108,60 | 109,20 | 110,80 | 110,40 |
| 10 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 15 758,00 | 30 881,20 | 27 712,91 | 31 977,23 | 36 973,20 | 45 518,20 | 50 252,00 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 195,97 | 89,74 | 115,39 | 115,62 | 123,11 | 110,40 |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | X | X | 0,84 | 3,96 | 5,02 | 4,92 | 5,06 |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 37,92 | 21,71 | 19,05 | 20,98 | 23,68 | 28,45 | 30,62 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.  | Х | Х | -2,66 | -0,73 | 1,97 | 6,74 | 8,91 |
| 16 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | X | -2,82 | -1,56 | 0,78 | 5,34 | 7,36 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | X | 0,61 | 1,59 | 1,64 | 2,02 | 2,67 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей  | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей  | Х | Х | 0,31 | 1,24 | 1,24 | 1,57 | 2,17 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей  | Х | Х | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | Х | 0,16 | 0,83 | 1,19 | 1,40 | 1,55 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.  | Х | Х | -2,66 | -0,73 | 1,97 | 6,74 | 8,91 |

|  |
| --- |
| **Педагогические работники дополнительного образования, подведомственные УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ администрации Арсеньевского городского округа** |
|   | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|   | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) | Х | 89,7 | 91,1 | 93,3 | 95,1 | 97,5 | 100,4 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) | Х | 16,1 | 15,6 | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,6 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | Х | 500 | 530 | 540 | 545 | 545 | 545 |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 34 | 31 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 4 | Численность населения в муниципальном образовании, чел. | 54 987 | 54 085 | 53 800 | 53 500 | 53 200 | 52 900 | 52 600 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы учителей\*(предложение федерального Министерства): | 0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 58 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7 | по муниципальному образованию (заполняется департаментом образования и науки Приморского края) | 89 | 82,9 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации, руб. | 27490,00 | 31 549,30 | 34641,13 | 37620,27 | 41081,33 | 45518,12 | 50252,00 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % |   | 114,77 | 109,80 | 108,60 | 109,20 | 110,80 | 110,40 |
| 10 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 24490,00 | 29390,00 | 27712,91 | 31977,23 | 36973,20 | 45518,20 | 50252,00 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 120,01 | 94,29 | 115,39 | 115,62 | 123,11 | 110,40 |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | X | X | 0,68 | 1,18 | 1,31 | 1,98 | 2,51 |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 13,01 | 14,23 | 14,72 | 16,99 | 19,06 | 22,76 | 24,34 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.  | Х | Х | 0,49 | 2,65 | 5,21 | 8,52 | 10,10 |
| 16 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | Х | 0,39 | 2,45 | 4,96 | 8,07 | 9,49 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | Х | 0,36 | 0,83 | 1,20 | 1,45 | 1,74 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей  | Х | Х | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей  | Х | Х | 0,06 | 0,11 | 0,38 | 0,53 | 0,68 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей  | Х | Х | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,74 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | Х | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,61 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.  | Х | Х | 0,49 | 2,65 | 5,21 | 8,52 | 10,10 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %  | Х | Х | 73,47 | 31,32 | 23,03 | 17,02 | 17,23 |

|  |
| --- |
| **Педагогические работники дополнительного образования, подведомственные УПРАВЛЕНИЮ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ администрации Арсеньевского городского округа** |
|   | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|   | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (Значения, рекомендованные Минобрнауки) | х | 89,7 | 91,1 | 93,3 | 95,1 | 97,5 | 100,4 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН № ЗП-образование) | Х | 40,1 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | Х | 2 606 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 65 | 65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Численность населения в муниципальном образовании, чел. | 54 987 | 54 085 | 53 800 | 53 500 | 53 200 | 52 900 | 52 600 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы учителей\*(предложение федерального Министерства): | 0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 58 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7 | по муниципальному образованию (заполняется департаментом образования и науки Приморского края) | 66 | 82,9 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации, руб. | 27 490,00 | 31 549,30 | 34 641,13 | 37 620,27 | 41 081,33 | 45 518,12 | 50 252,00 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % |   | 114,77 | 109,80 | 108,60 | 109,20 | 110,80 | 110,40 |
| 10 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 18 083,00 | 31 500,28 | 27 712,91 | 31 977,23 | 36 973,20 | 45 518,20 | 50 252,00 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 174,20 | 87,98 | 115,39 | 115,62 | 123,11 | 110,40 |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | X | X | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 18,36 | 31,99 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.  | Х | 0,00 | -9,48 | 0,00 | 0,00 | -31,99 | 0,00 |
| 16 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 0,00 | -9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей  | Х | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.  | Х | 0,00 | -9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %  | Х | 0,00 | -7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_