**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 апреля 2015 г. | г.Арсеньев | № | 272-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 (Сквориков) разместить на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

Глава городского округа А.А.Дронин

Приложение

к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от 06 апреля 2015 г. № 272-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 | 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 Приморского 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 | 2,43 | 11,41 | 25,77 | 35,26 |
| 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 | 1,42 | 10,33 | 24,63 | 34,05 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | Х | 0 | 0,5 | 0,5 | 7,73 | 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 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7,73 | 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** | **2,43** | **11,41** | **25,77** | **35,26** |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %  | Х | Х | 0 | 20,58 | 4,38 | 30,0 | 30,00 |

|  |
| --- |
| **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 |

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