**Муниципальное образование «Город Волгодонск»**

Мониторинг реализации Программы мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Волгодонска на 2012 - 2018 годы

за первое полугодие 2015 года

1. Муниципальные «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в здравоохранении, образовании, культуре и социальном обслуживании населения.
   1. Нормативные правовые акты по утверждению муниципальных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности в культуре, образовании, здравоохранении и социальном обслуживании населения (далее – муниципальные «дорожные карты») и внесению в них изменений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер нормативного правового акта | Дата принятия нормативного правового акта | Название нормативного правового акта | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста (адрес в сети Интернет) | Электронный образ нормативного правового акта |
| 1. | № 1873 | 28.05.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «ГородВолгодонск» | <http://goruo.ru/index/dorozhnaja_karta/0-151> |  |
| 2. | № 3273 | 15.08.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменения Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | http://goruo.ru/index/dorozhnaja\_karta/0-151 |  |
| 3. | № 4792 | 02.12.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменения Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | http://goruo.ru/index/dorozhnaja\_karta/0-151 |  |
| 4. | № 1046 | 31.03.2014 | Постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменения Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | http://goruo.ru/index/dorozhnaja\_karta/0-151 | - |
| 5. | № 1584 | 08.05.2014 | Постановление Администрации города Волгодонска О внесении изменения Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | http://goruo.ru/index/dorozhnaja\_karta/0-151 |  |
|  | №3716 | 27.10.2014 | О внесении изменения  в постановление  Администрации города  Волгодонска от 28.05.2013 №1873  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | http://goruo.ru/index/dorozhnaja\_karta/0-151 |  |
|  | № 1047 | 25.06.2015 | О внесении изменений  в постановление  Администрации города  Волгодонска от 28.05.2013 №1873  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | http://goruo.ru/index/dorozhnaja\_karta/0-151 |  |
| 6. | 1419 | 18.04.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании «Город Волгодонск») | <http://volgorzdrav.narod.ru/index/0-8> |  |
| 7. | 1462 | 19.04.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в постановление города Волгодонска от 01.04.2013 № 1149 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Волгодонске» | <http://volgodonskgorod.ru/all/public/document/13p1462.doc> |  |
| 8. | 2530 | 05.07.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в постановление города Волгодонска от 01.04.2013 № 1149 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Волгодонске» | <http://volgodonskgorod.ru/node/3814> |  |
| 9. | 1621 | 29.04.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Волгодонска (2013-2018)» | http://dtsr-volgodonsk.ru/uchregdenie.html |  |

* 1. Реализация в муниципальных «дорожных картах» положений Указа Президента Российской Федерации  
     от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» иПрограммы мероприятий поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Волгодонска на 2012 - 2018 годы, утвержденной постановление Администрации города Волгодонска от 29.05.2014 № 1902, в части повышения заработной платы отдельным категориям работников, повышение оплаты труда которыхпредусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее – отдельные категории работников), с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ, по годам до 2018 года включительно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Основные направления оптимизации | Планируемый объем экономии средств, направляемый на повышение оплаты труда отдельных категорий работников (млн. руб.) |
| 2013 | За счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности | 5,2 |
| 2014 | За счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности | 8,6 |
| 2015 | За счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности | 12,8 |
| 2016 | За счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности | 36,7 |
| 2017 | За счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности | 71,9 |
| 2018 | За счет средств экономии, сложившейся по итогам проведенных торгов, за счет сокращения расходов и экономии ресурсов, за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности | 91,9 |

1. Разработка показателей эффективности муниципальных учреждений города Волгодонска, их руководителей и основных категорий работников с учетом соответствующих методических рекомендаций, утвержденных отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Волгодонска, осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений города Волгодонска (далее – органы Администрации города Волгодонска), предусматривающих введение взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от уровня федерального до конкретного учреждения.
   1. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений города Волгодонска и их руководителей в отчетном периоде, в том числе вносящие изменения в действующие документы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер документа | Дата принятия документа | Название документа | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста документа  (адрес в сети Интернет) | Электронный образ документа |
| 1. | 369 | 27.05.2013 | Приказ Управления образования г.Волгодонска « Об утверждении Плана мероприятий» | <http://goruo.ru/Documenty/2013/Nez_ocenka/perechen_pokazatelej_rejtinga.docx> |  |
| 2. | 365 | 11.11.2013 | Приказ «Об утверждении показателей  эффективности деятельности  муниципальных бюджетных  учреждений, подведомственных  Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска | http://volgodonskgorod.ru/node/4573 |  |
| 3. | 202а | 03.12.2013 | Приказ Управления здравоохранения г. Волгодонска «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей и положения о выплатах стимулирующего характера» |  |  |
| 4. | 66 | 17.06.2013 | Приказ отдела культуры г.Волгодонска «Об утверждении целевых показателей деятельности подведомственных учреждений , и критериев оценки эффективности работы их руководителей» | - |  |
| 5. | 91 | 06.09.2013 | Приказ отдела культуры г.Волгодонска «О внесении изменений в приказ от 17.06.2013 № 66 «об утверждении целевых показателей деятельности подведомственных учреждений , и критериев оценки эффективности работы их руководителей» | - |  |
| 6. | 50.1 | 12.05.2014 | Приказ Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска «Об утверждении плана мероприятий по повышению кадрового потенциала подведомственных учреждений на 2014 – 2018 годы» |  |  |
| 7. | 128 | 17.09.2013 | Приказ Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска «Об утверждении целевых показателей деятельности подведомственных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей» |  |  |

* 1. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений города Волгодонска, их руководителей и основных категорий работников, которые могут быть рекомендованы в качестве примеров лучших практик по видам учреждений и по каждой из отдельных категорий работников (включая работников, занятых в муниципальных учреждениях):
     1. По видам учреждений:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здравоохранение | | | | | | | | | |
| Вид учреждения | | | **Лечебно-профилактические медицинские организации**  (наименование вида учреждений) | | | | | | |
| №  п/п | Номер документа | | Дата принятия документа | Название документа | | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста документа  (адрес в сети Интернет) | | | Электронный образ документа |
| 1. | 186 | | 14.03.2014 | Приказ МУЗ «ГБСМП» «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности работников МУЗ «ГБСМП» г. Волгодонск Ростовской области» | |  | | |  |
| Культура | | | | | | | | | |
| Вид учреждения | | | **Учреждения дополнительного образования детей**  (наименование вида учреждений) | | | | | | |
| №  п/п | Номер документа | | Дата принятия документа | Название документа | | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста документа  (адрес в сети Интернет) | | | Электронный образ документа\* |
| 1. | 33-ОД | | 16.03.2013 | Приказ об утверждении целевых показателей | | - | | |  |
| Вид учреждения | | | **Учреждения культурно-досугового типа** | | | | | | |
| 1. | | 09 «ЛС» | 22.01.2014 | | Об утверждении критериев оценки  результативности и качества работы  отдельных категорий работников | | - |  | |
| Социальное обслуживание населения | | | | | | | | | |
| Вид учреждения | | | **Учреждения социального обслуживания**  (наименование вида учреждений) | | | | | | |
| №  п/п | Номер документа | | Дата принятия документа | Название документа | | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста документа  (адрес в сети Интернет) | | | Электронный образ документа\* |
| 1. | б/н | | 30.12.2013 | «Об утверждении Положения об оплате труда работников МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» | |  | | |  |
| 2. | б/н | | 09.08.2013 | Положение о системе оплаты труда работников Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 г.Волгодонска» | |  | | |  |

* + 1. По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности по муниципальным учреждениям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здравоохранение | | | | | |
| Вид учреждения | | **Лечебно-профилактические медицинские организации**  (наименование вида учреждений) | | | |
| №  п/п | Номер документа | Дата принятия документа | Название документа | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста документа  (адрес в сети Интернет) | Электронный образ документа |
| 1. | 186 | 14.03.2014 | Приказ МУЗ «ГБСМП» «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности работников МУЗ «ГБСМП» г. Волгодонск Ростовской области» |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Культура | | | | | |
| Основные категории работников | | **Учреждения культурно-досугового типа**  (наименование вида учреждений) | | | |
| №  п/п | Номер документа | Дата принятия документа | Название документа | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста документа  (адрес в сети Интернет) | Электронный образ документа |
| 1. | 44 «ОД» | 31.12.2013 | Приказ об утверждении показателей  эффективности работы отдельных  категорий работников МУК «ЦБС» | - |  |
| Социальное обслуживание населения | | | | | |
| Основные категории работников | | **Учреждения социального обслуживания**  (наименование основной категории работников) | | | |
| №  п/п | Номер документа | Дата принятия документа | Название документа | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста документа  (адрес в сети Интернет) | Электронный образ документа |
| 1. | 174 | 28.08.2013 | Приказ МУ «ЦСО ГПВиИ №2 г.Волгодонска» «Об утверждении целевых показателей деятельности МУ «ЦСО ГПВиИ №2 г.Волгодонска» и критериев оценки эффективности работы социальных работников и среднего медицинского персонала» |  |  |
| 2. | 78а | 30.08.2013 | Приказ МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г.Волгодонска» «Об утверждении целевых показателей и критериев оценки эффективности деятельности отдельных категорий работников» |  |  |

1. Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений города Волгодонска, оказывающих социальные услуги, (далее – независимая оценка качества) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Планом мероприятий по [формированию](consultantplus://offline/ref=739261FE837CE347140284CB923EFF74DE45E0E5B1E536B38F9C329738BD262A5807143BB30265EEc8H4O) независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р.
   1. Сведения по независимой оценке качества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отрасли социальной сферы / уровень организаций** | **Общее количество организаций в соответствующей сфере расположенных на территории муниципального образования, единиц** | **Из них количество организаций** | | **Наименование документа, которым определен перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка** |
| **имеющих официальный сайт в сети Интернет, единиц** | **Охваченных независимой оценкой качества, единиц** |
| Здравоохранение | **7** | **7** | **7** | **-** |
| Образование | 70 | 70 | 70 | Протокол заседания общественного совета в сфере образования от 11.06.2015 |
| Культура | 13 | 13 | 13 |  |
| Социальное обслуживание населения | 2 | 2 | 2 | **-** |
| Спорт | 1 | 1 | 1 | **-** |

3.1.2. Сведения об организации независимой оценки \*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отрасль социальной сферы** | **Сведения об операторе** | | | **Обеспечение технической возможности выражения мнений получателей услуг о качестве их оказания** | |
| **Порядок определения (конкурс, грант, госзадание, иное (указать))** | **Тип организации- оператора (НКО, научно- исследовательские организации, образовательные организации, консалтинговые организации, иное (указать))** | **Критерии выбора оператора** | **Наименование официального сайта, раздела, подраздела** | **Ссылка на публикацию в сети Интернет** |
| Здравоохранение | - | - | - | - | - |
| Образование | - | - | - | - | - |
| Культура | - | - | - | - | - |
| Социальное обслуживание населения | - | - | - | - | - |
| Спорт | -- | - | - | - | - |

\*Проведение независимой оценки планируется завершить к концу 2015 посредствам созданных общественных советов.

3.2. Сведения по правовым нормативным актам муниципального образования «Город Волгодонск» по независимой оценке качества, включая нормативные правовые акты, регламентирующие показатели независимой оценки качества.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер нормативного правового акта | Дата принятия нормативного правового акта | | Название нормативного правового акта | | Название нормативного правового акта | | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста нормативного правового акта (адрес в сети Интернет) | Электронный образ нормативного правового акта\* |
| 1. | 3108 | 07.08.2013 | | Постановление Администрации города Волгодонска | | «Об определении уполномоченного  органа Администрации  города Волгодонска  по формированию независимой  системы оценки качества работы  муниципальных учреждений города Волгодонска» | | volgodonskgorod.ru/all/public/discussion |  |
| 2. | 3658 | 05.09.2013 | | Постановление Администрации города Волгодонска | | «О создании Общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений города Волгодонска, оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания» | | volgodonskgorod.ru/all/public/discussion |  |
| 3. | 53 | 02.02.2015 | | Приказ ДТиСР г.Волгодонска | | «О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания» | | http://dtsr-volgodonsk.ru/uchregdenie.html# |  |
| 3.3. Сведения по участию общественных организаций в проведении независимой оценки качества.  3.3.1. Сведения по участию общественных организаций в проведении независимой оценки качества | | | | | | | | | |
| **Отраслевая ориентированность Общественного совета** | | | **Список (перечень) общественных организаций, представители которых включены в состав общественного совета (общественных советов) при органе (органах) государственной власти субъекта Российской Федерации для проведения независимой оценки качества, в том числе:** | | | | | | | |
| **общероссийские** | | **региональные** | | **местные** | | | |
| Здравоохранение | | | **-** | | * Автономная некоммерческая организация Региональный ресурсный центр «Здоровая семья»; * Региональная общественная организация содействия защите прав пострадавших от теракта «Волга-Дон»; * Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Свет добра». | | * Совет по координации деятельности профсоюзных организаций; * Фонда «Город без наркотиков» в г.Волгодонске; * Волгодонская местная организация Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской Ордена Трудового Знамени общество слепых»; * Волгодонской городской некоммерческий Фонд поддержки семьи и детства им. Н.М. Бурдюгова; * Волгодонская городская общественная организация инвалидов Чернобыля и других радиационных катастроф «Ликвидатор». | | | |
| Образование | | | **-** | | **-** | | * Городская общественная организация молодежи «Волгодонская правовая школа»; * Городская общественная организация  «Союз независимых просветителей «Маяк»; * Некоммерческое партнерство «Карьера». | | | |
| Культура | | | **-** | | * Региональная общественная экологическая организация «Зеленый город»; * Региональная общественная организация «Волго-Дон»; * Ростовская областная танцевальная общественная организация; * Региональная военно-патриотическая общественная организация «Наследие». | | * Волгодонская городская общественная организация Литературно-творческое объединение «Лира»; * Городская общественная организация «Союз художников Волгодонска»; * Волгодонская творческая общественная организация профессиональных художников «Белая Вежа»; * Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Волгодонской городской Совет ветеранов»; * Волгодонская городская спортивная общественная организация «Патриотический спортивный клуб имени святого великомученика Георгия победоносца». | | | |
| Социальное обслуживание | | | **-** | | * Региональной общественной организации содействия защите прав пострадавших от теракта «Волга-Дон»; * Автономная некоммерческая организация Региональный ресурсный центр «Здоровая семья». | | * Волгодонская местная организация Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской Ордена Трудового Знамени общество слепых»; * Благотворительный фонд «БлагоДарение»; * Городская общественная организация «Волгодонская ассоциация потребителей». | | | |
| Спорт | | |  | | * Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя». | | * Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Дончанка»; * Волгодонская городская спортивная общественная организация «Патриотический спортивный клуб имени святого великомученика Георгия Победоносца»; * Волгодонская городская общественная организация «Федерация футбола»; * Общественная спортивная организация «Волгодонская Городская Федерация Дзюдо и Самбо»; * Федерация легкой атлетики города Волгодонска | | | |

3.3.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отраслевая ориентированность Общественного совета | Наименование Общественного совета | Полномочия Общественного совета по независимой оценке (основные/ дополнительные) | Реквизиты нормативных правовых актов о формировании Общественного совета по независимой оценке или о возложении соответствующих функций на существующий Общественный совет | Способ формирования состава Общественного совета (по представлению госоргана/ по представлению референтных групп/ самовыдвижение) | Срок полномочий членов Общественного совета | Ротация членов Общественного совета | | Структура Общественного совета | | Информация о размещении сведений о деятельности общественного совета в сети Интернет | |
| да/ нет | периодичность | референтные группы (профессиональные объединения, HKO, научно- исследовательские организации, образовательные организации, граждане, иное (указать)) | количество членов | Наименование официального сайта, раздела, подраздела | Ссылка на публикацию в сети Интернет |
| Социальное обслуживание населения | Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания | Независимая оценка качества оказания услуг в форме общественного контроля, вынесения предложений по повышению качества деятельности муниципальных учреждений» | Приказ Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска от 02.02.2015 №53 «О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания» | По представлению референтных групп | 3 года | Да | 1 раз  в 3 года | Представители общественных организаций, научного сообщества | 6 | Официальный сайт Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | [http://dtsr-volgodonsk.ru/uchregdenie.html#](http://dtsr-volgodonsk.ru/uchregdenie.html) |
| Здравоохранение | Общественный совет по вопросам здравоохранения | Осуществление общественного контроля деятельности Управления здравоохранения г.Волгодонска и внесение соответствующих предложений по ее совершенствованию, Разработка технологий учёта общественных инициатив при формировании муниципальной политики в области медицинского обеспечения населения | Приказ Управления здравоохранения г.Волгодонска  от 12.05.2014 №76 «Об утверждении Общественного совета по вопросам здравоохранения г.Волгодонска» | По представлению референтных групп | 3 года | Да | 1 раз  в 3 года | Представители общественных организаций | 15 | Официальный сайт Администрации города Волгодонска  Официальный сайт Управления г.Волгодонска | <http://www.volgodonskgorod.ru/node/7178>  <http://volgorzdrav.narod.ru/index/obshhestvennyj_sovet/0-68> |
| Образование | Общественный совет по вопросам общего и дополнительного образования на территории города Волгодонска | Осуществление общественного контроля в области общего и дополнительного образования, Мониторинг и доведение до органов местного самоуправления информации о нарушениях законодательства, о состоянии общественного мнения по вопросам, относящимся к вопросам общего и дополнительного образования на территории города Волгодонска | Приказ Управления образования г.Волгодонска от 14.04.2014 №245 «Об утверждении Положения об Общественном совете по вопросам общего и дополнительного образования на территории города Волгодонска» | По представлению референтных групп | 3 года | Да | 1 раз  в 3 года | Представители общественных и некоммерческих организаций, деятелей в области образования, граждан, проживающих на территории города Волгодонска | 60 | Официальный сайт Администрации города Волгодонска  Официальный сайт Управления образования г.Волгодонска | <http://www.volgodonskgorod.ru/node/7330>  http://goruo.ru/ |
| Культура | Общественный совет по вопросам культуры и искусства | Осуществление общественного контроля деятельности Администрации города Волгодонска в сфере культуры и искусства | Приказ Отдела культуры г.Волгодонска от 22.05.2014 №42 «Об утверждении Положения об Общественном совете по вопросам культуры и искусства и его состава» | По представлению референтных групп | 3 года | Да | 1 раз  в 3 года | Представители общественных организаций и инициативные граждане | 15 | Официальный сайт Администрации города Волгодонска | http://www.volgodonskgorod.ru/node/8211 |
| Спорт | Общественный совет в области физической культуры и спорта | Осуществление общественного контроля физической культуры и спорта, мониторинг и доведения до сведения органов местного самоуправления информации о нарушениях законодательства и общественного мнения по вопросам физической культуры и спорта | Приказ Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска от 24.04.2014 №207 "Об утверждении Положения об Общественном совете в области физической культуры и спорта и его состава" | По представлению референтных групп | 3 года | Да | 1 раз  в 3 года | Представители общественных организаций и инициативные граждане |  | Официальный сайт Администрации города Волгодонска | http://www.volgodonskgorod.ru/node/7179 |

3.4. Предложения, подготовленные органами Администрации города Волгодонска совместно с заинтересованными общественными организациями, по улучшению качества предоставления социальных услуг для учета при разработке соответствующих нормативных правовых актов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предложения  для учета при разработке соответствующих нормативных правовых актов на местном уровне,уровне субъекта Российской Федерации и федеральном уровне | Принятые решения  по реализации предложений в части компетенции Администрации города Волгодонска |
| 1. | - | - |

3.5. Данные должностного лица (из числа заместителей главы Администрации города Волгодонска), ответственного за координацию работы по проведению независимой оценки качества в муниципальном образовании «Город Волгодонск».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Служебная электронная почта | Служебный телефон/факс |
| Полищук Наталья Викторовна | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию | <polishchuk@vlgd61.ru> | 22-25-81 |

3.6. Сведения по уполномоченному органу в муниципальном образовании «Город Волгодонск» по организации независимой оценки качества.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об уполномоченном органе субъекта Российской Федерации по организации независимой оценки качества | | | | | |
| Реквизиты нормативного правового акта об определении уполномоченного органа (номер, дата, название документа, ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста нормативного правового акта (адрес в сети Интернет), в случае отсутствия указанной публикации, представляется электронный образ нормативного правового акта) | Наименование уполномоченного органа | Контактные данные ответственного лица уполномоченного органа | | | |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон/ факс |
| Постановление Администрации города Волгодонска «О создании Общественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений города Волгодонска, оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания» от 05.09.2013 № 3658,  volgodonskgorod.ru/all/public/document | Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска | Пашко Андрей Анатольевич | Директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска | vlgdts@vttc.donpac.ru | 22-37-53 |

3.4. Данные должностного лица, ответственного за представление информации по проведению независимой оценки в рамках мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы органами государственной власти субъектов Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Служебная электронная почта** | **Служебный телефон/факс** |
| Капшукова Людмила Ивановна | Начальник отдела по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска | trud@vlgd61.ru | (8639) 26 20 90 |

4. Внедрение систем нормирования труда с учетом методических рекомендаций Минтруда России по разработке систем нормирования труда в учреждениях и утвержденных федеральными органами исполнительной власти типовых (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм труда (далее – типовые нормы труда)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных учреждений (единиц), в локальных нормативных актах которых определены применяемые в учреждении нормы труда, единиц | | | |
| **№**  **п/п** | Учреждения | до 31 декабря  2013 г. | за отчетный период |
| 1. | Здравоохранения | 7 | **-** |
| 2. | Образования, в том числе: | 70 | **-** |
| а) | общеобразовательные учреждения; | 20 | **-** |
| б) | дошкольные образовательные учреждения; | 37 | **-** |
| в) | дополнительного образования детей, в том числе: | 13 | **-** |
| г) | спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.); | 4 | **-** |
| 3. | Культуры, в том числе детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры | 13 | **-** |
| 4. | Социального обслуживания населения | 2 | **-** |
| 5. | Спорта | 1 | **-** |

5. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных учреждений города Волгодонска в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой [форм](consultantplus://offline/ref=BC567D0C4A12E4A8FE3240DFD1E6495BEEDE4E6F095EEFE41CA17A46C1C4A6161FC092D93BAA81D2bAj9O)е трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – типовая форма).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждения | Общее количество муниципальных учреждений города Волгодонска, единиц | Из них количество учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц | Доля государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, % |
| 1. | Здравоохранения | 7 | 7 | 100% |
| 2. | Образования, в том числе: | 70 | 70 | 100% |
| а) | общеобразовательные учреждения | 20 | 20 | 100% |
| б) | дошкольные образовательные учреждения | 37 | 37 | 100% |
| в) | дополнительного образования детей, в том числе: | 13 | 13 | 100% |
| г) | спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.) | 4 | 4 | 100% |
| 3. | Культуры, в том числе детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры | 13 | 13 | 100% |
| 4. | Социального обслуживания населения | 2 | 2 | 100% |
| 5. | Спорта | 1 | 1 | 100% |

6.Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца) отдельных категорий работников.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждения | Запланированная численность работников отдельных категорий для направления на повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (человек) | Фактическая численность работников отдельных категорий, проходивших повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде (человек) | Планируемая численность работников отдельных категорий для направления на повышение квалификации, переподготовку на следующее полугодие (человек) |
| 1. | Здравоохранения | 286 | 179 | 107 |
| 2. | Образования, в том числе: | 787 | 458 | 329 |
| а) | общеобразовательные учреждения | 473 | 219 | 254 |
| б) | дошкольные образовательные учреждения | 264 | 214 | 50 |
| в) | дополнительного образования детей, в том числе: | 50 | 25 | 25 |
| г) | спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.) | 11 | 11 | 0 |
| 3. | Культуры, в том числе | 82 | 55 | 45 |
| а) | детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры | 67 | 30 | 30 |
| 4. | Социального обслуживания населения | 202 | 72 | 130 |
| 5. | Спорта | 3 | 0 | 3 |

7. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками муниципальных учреждений города Волгодонска в соответствии с типовой формой трудового договора для работников государственного (муниципального) учреждения.

7.1. Сведения о проведение мероприятий.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество мероприятий, единиц,  в том числе: | 80 |
| проведение семинаров для руководителей учреждений (подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу | 15 |
| проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу | 4 |
| иное (консультации) | 61 |

7.2. Сведения о применение примерной формы трудового договора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждения: | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений города Волгодонска (человек) | Число учреждений, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками (единиц) | Среднесписочная численность работников данных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора (человек) |
| 1. | Здравоохранения | 2950,5 | 7 | 2432,7 |
| 2. | Образования, в том числе: | 3830 | 70 | 3830 |
| а) | общеобразовательные учреждения | 1390 | 20 | 1390 |
| б) | дошкольные образовательные учреждения | 1971 | 37 | 1971 |
| в) | дополнительного образования детей, в том числе: | 469 | 13 | 469 |
| г) | спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.) | 137 | 4 | 137 |
| 3. | Культуры, в том числе: | 685 | 13 | 616 |
| а) | детские школы искусств и другие учреждения в сфере культуры; | 275 | 6 | 263 |
| 4. | Социального обслуживания населения | 353 | 2 | 353 |
| 5. | Спорта | 43 | 1 | 43 |

8. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей всех муниципальных учреждений города Волгодонскаи представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер.

8.1. Сведения о принятых нормативных правовых актах Администрации города Волгодонска, касающихся порядка представления руководителями соответствующих учреждений, а также гражданами, поступающими на эти должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также нормативных правовых актов о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений:

8.1.1. Реквизиты принятых нормативных правовых Администрации города Волгодонска.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер нормативного правового акта | Дата принятия нормативного правового акта | Название нормативного правового акта | Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста нормативного правового акта (адрес в сети Интернет) | Электронный образ нормативного правового акта\ |
| 1. | № 767 | 13.03.2013 | [Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении Положения о представлении гражданами, поступающими на должность руководителей муниципального учреждения города Волгодонска, а также замещающих должность руководителя муниципального учреждения города Волгодонска, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»](http://volgodonskgorod.ru/all/public/document/13p0767.doc) | <http://volgodonskgorod.ru/npa> |  |
| 2. | № 1292 | 10.04.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города  Волгодонска от 13.03.2013 № 767 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, поступающими на должность руководителей муниципального учреждения города Волгодонска, а также замещающих должность руководителя муниципального учреждения города Волгодонска, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» |  |  |
| 2. | 1345 | от 15.04.2013 | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Волгодонска, и лицами, замещающими эти должности» | <http://volgodonskgorod.ru/npa> |  |
| 2. | 1391 | 23.04.2014 | Постановление Администрации города Волгодонска «Об утверждении Положения  о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность Администрации города Волгодонска, муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска, руководителей муниципальных учреждений города Волгодонска и членов их семей на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования». | <http://volgodonskgorod.ru/npa> |  |

8.1.2.Сведения по количеству принятых нормативных правовых Администрацией города Волгодонска.

|  |
| --- |
| Количество нормативных правовых актов, единиц |
| Администрацией города Волгодонска |
| 4 |

8.2. Численность руководителей муниципальных учреждений города Волгодонска, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семей за предыдущий год.

|  |
| --- |
| Численность руководителей муниципальных учреждений города Волгодонска, (человек) |
| 93 |

8.3. Сведения о размещении в сети Интернет на официальном сайтеАдминистрации города Волгодонска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителеймуниципальных учреждений города Волгодонска и членов их семей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность руководителей, представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов их семей, и размещенных в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Волгодонска, человек. |  | №  п/п | Ссылки о размещении в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Волгодонска данных о руководителях муниципальных учреждений города Волгодонска, представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членах их семей |
| муниципальных учреждений |  | муниципальных учреждений |
| 93 |  | 1. | http://volgodonskgorod.ru/node/7752 |

8.4. Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений города Волгодонска и средней заработной платы работников в целом по учреждению (превышение в разах) за календарный год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение | менее 2 | от 2,01 до 4 | от 4,01 до 6 | от 6,01 до 8 | от 8,01 до 10 | свыше 10 |
| Число учреждений, единиц | 5 | 86 | 1 | 1 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшее соотношение | 1,3 |  | Наибольшее соотношение | 6,6 |

9. Сведения информационного сопровождения мероприятий Программы:

9.1. Планы информационного сопровождения мероприятий Программы (проведение семинаров, конференций с участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах; регулярное рассмотрение хода реализации Программы на региональных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений).

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Планы |
| 1 полугодие 2013 года | - семинары - совещания с руководителями всех образовательных учреждений г.Волгодонска, учреждений культуры, социального обслуживания, муниципальных учреждений здравоохранения.  - планерные и обучающие совещания в муниципальных учреждениях с руководителями и бухгалтерами.  - встречи с трудовыми коллективами вмуниципальных учреждений здравоохранения г. Волгодонска. |
| 2 полугодие 2013 года | - семинары на тему «Основные нарушения трудового законодательства», в рамках которых обсуждались вопросы, связанные с условиями и порядком заключения трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам в связи с введением эффективного контракта, установления показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей, а также иными вопросами по реализации Программы.  - семинары - совещания с руководителями всех образовательных учрежденийг.Волгодонска, учреждений культуры, социального обслуживания, муниципальных учреждений здравоохранения.  - планерные и обучающие совещания в муниципальных учреждениях с руководителями и бухгалтерами. |
| 1 полугодие 2014 года | - проведение семинара с руководителями образовательных учреждений.  - ежеквартальное размещение информации об исполнении показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Волгодонска в разделе «Экономика»на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет  - рассмотрение отчета об исполнении Программы за 2013 год на заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 2 полугодие | - проведение семинара с руководителями, специалистами отделов кадров, бухгалтерами муниципальных учреждений культуры, здравоохранения, социального обслуживания.  - ежеквартальное размещение информации об исполнении показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Волгодонска в разделе «Экономика»на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет.  - ежеквартальноразмещается информация о заседаниях комиссии помониторингу реализацииуказов Президента РоссийскойФедерации от 07.05.2012 натерритории муниципального образования «Город Волгодонск»в разделе «Комиссии и советы»на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет. |
| 1 полугодие 2015 года | - проведение семинара с руководителями муниципальных образовательных учреждений;  - ежеквартально размещается информация о заседаниях комиссии помониторингу реализацииуказов Президента РоссийскойФедерации от 07.05.2012 на территории муниципального образования «Город Волгодонск»в разделе «Комиссии и советы»на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет. |

9.2. Результаты реализации планов в отчетном периоде (с указанием тематики мероприятий, приложением материалов основных мероприятий)

|  |  |
| --- | --- |
| Количество мероприятий, единиц,  в том числе: | 25 |
| семинары, конференции | 2 |
| размещение информации в СМИ, в том числе на официальном сайте Администрации города Волгодонска | 3 |
| иное (консультации) | 20 |

10. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ, представляется согласно приложению к форме мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы органами местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск».

10.1. Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников, с учетом направления на эти цели

| Категория работников | | **Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 10710,3 | 19573,4 | 20020,2 | 21401,3 | 23268,9 | 25642,3 | 28129,4 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (категория), рублей | 10710,3 | 19765,8 | 20259,9 | 17158,3 | 23268,9 | 25642,3 | 28129,4 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 184,5 | 102,5 | 79,6 | 135,7 | 110,2 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (категория)и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (категория), человек | 832 | 873 | 918 | 924 | 954 | 954 | 954 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 139,2 | 269,6 | 290,6 | 247,7 | 346,8 | 382,2 | 419,3 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (категория) с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 130,4 | 151,4 | 108,5 | 207,6 | 243 | 280,1 |  |  |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (категория), млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): |  | 130,4 | 151,4 | 108,5 | 207,6 | 243 | 280,1 |  |  |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 130,3 | 151,3 | 108,5 | 207,6 | 243 | 280,1 |  |  |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Категория работников | | **Педагогические работники общеобразовательных учреждений\_**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рубле | 17673,6 | 21699,3 | 23735,03 | 24707,5 | 28147,7 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений (категория), рублей | 17673,6 | 23168,4 | 24716,4 | 24456,6 | 28147,7 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 131,1 | 106,7 | 92,4 | 123,3 | 110,2 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений (категория)и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 1 | 1,06 | 1,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных учреждений (категория), человек | 791 | 772 | 783 | 795 | 801 | 801 | 801 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 218,4 | 279,5 | 302,4 | 303,8 | 352,3 | 388,2 | 425,8 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений (категория) с начислениями, млн. рублей(строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 61,1 | 84,0 | 85,4 | 133,9 | 169,8 | 207,4 |  |  |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений (категория), млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): |  | 61,1 | 84,0 | 85,4 | 133,9 | 169,8 | 207,4 |  |  |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 60,5 | 83,4 | 84,7 | 133,2 | 169,1 | 206,7 |  |  |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Категория работников | | **Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 14614,2 | 21699,3 | 25330,41 | 26444,1 | 29142,0 | 32114,5 | 35229,6 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория), рублей | 14614,2 | 17854,3 | 20324,97 | 23888,23 | 26227,8 | 32114,5 | 35229,6 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 122,2 | 113,8 | 117,5 | 109,8 | 122,4 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория)и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 1 | 0,83 | 0,81 | 0,91 | 0,9 | 1 | 1 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория), человек | 190 | 189 | 195 | 203 | 203 | 203 | 203 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 43,4 | 52,7 | 61,9 | 75,8 | 83,2 | 101,9 | 111,7 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория) с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 9,3 | 18,5 | 32,4 | 39,8 | 58,5 | 68,3 |  |  |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория), млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): |  | 9,3 | 18,5 | 32,4 | 39,8 | 58,5 | 68,3 |  |  |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 8,8 | 18,0 | 31,8 | 39,2 | 57,9 | 67,7 |  |  |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Категория работников | | **Педагогические работники учреждений дополнительного образования**  **(в сфере спорта)**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 19443 | 21699 | 24554 | 27777 | 30593 | 34272 | 37847 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория) (категория), рублей | 19837 | 25431 | 24920 | 24950 | 24950 | 26570 | 26570 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 128,2 | 97,99 | 100,1 | 100 | 106,5 | 100 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория) и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 102,0 | 117,2 | 101,28 | 101,5 | 81,55 | 77,52 | 70,20 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1150,0 | 1383,0 | 1444,9 | 1446,7 | 1446,7 | 1540,6 | 1540,6 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория), человек | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 4,95 | 5,96 | 6,22 | 6,24 | 6,24 | 6,64 | 6,64 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория) с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 1,01 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,69 |  |  |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (категория), млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): |  | 1,01 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,69 |  |  |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 1,01 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,69 |  |  |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Категория работников | | \_**Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование; предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рубле | 19 162,5 | 21 699,3 | 23 735,0 | 24 707,5 | 28 147,7 | 31 018,7 | 34 027,5 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 24 692,0 | 29 707,1 | 33 181,8 | 35 084,70 | 46 612,60 | 62 037,40 | 68 055,00 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % | 108 | 120,3 | 111,7 | 105,7 | 132,9 | 133,09 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работникови среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 128,9 | 136,9 | 139,8 | 142,0 | 165,6 | 200,0 | 200,0 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников, человек | 474 | 459,5 | 457 | 442,3 | 457 | 477 | 488,0 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 188,5 | 213,3 | 236,9 | 242,5 | 332,8 | 462,3 | 518,9 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 24,8 | 48,4 | 54,0 | 144,3 | 273,8 | 330,4 | 127,2 | 875,7 |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников , млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): |  | 24,8 | 48,4 | 54,0 | 144,3 | 273,8 | 330,4 | 127,2 | 875,7 |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х | 0,4 | 2,3 | 2,6 | 7,7 | 23,3 | 37 | 5,3 | 73,3 |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,1 | 1,7 | 2,1 | 3,8 | 5,1 | 5,6 | 3,9 | 18,4 |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х | 24,3 | 49,3 | 132,8 | 132,8 | 245,4 | 287,8 | 118,0 | 784 |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х | 1,6 | 4,75 | 4,8 | 5,33 | 8,5 | 11,2 | 4,2 | 8,3 |

| Категория работников | | \_**Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 19 162,5 | 21 699,3 | 23 735,0 | 24 707,50 | 28 147,70 | 31 018,70 | 34 027,50 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 14168 | 16963,3 | 18965,5 | 20507,2 | 26205,5 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % | 110,7 | 119,73 | 111,8 | 108,1 | 127,8 | 118,37 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работникови среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 73,9 | 78,2 | 79,9 | 83,0 | 93,1 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников, человек | 1407 | 1418,9 | 1382,9 | 1382,9 | 1442 | 1478 | 1501 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 321 | 387,6 | 409,8 | 443,1 | 590,4 | 716,3 | 798 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 66,6 | 88,8 | 122,1 | 269,4 | 395,3 | 477 | 277,5 | 1419,2 |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): |  | 66,6 | 88,8 | 122,1 | 269,4 | 395,3 | 477 | 277,5 | 1419,2 |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |  | 2,1 | 2,8 | 4,5 | 15,5 | 28,7 | 37,2 | 9,4 | 90,8 |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 1,5 | 0,4 | 1 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2,9 | 7,3 |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х | 63 | 85,6 | 116,6 | 252,1 | 365,3 | 438,5 | 265,2 | 1321,1 |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х | 3,15 | 3,15 | 3,69 | 5,75 | 7,26 | 7,8 | 3,39 | 6,4 |

| Категория работников | | \_**Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рубле | 19 162,5 | 21 699,3 | 23 735,0 | 24 707,5 | 28 147,70 | 31 018,70 | 34 027,50 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 8 990,0 | 10 822,9 | 12 668,3 | 13 391,5 | 17 761,20 | 31 018,70 | 34 027,50 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % | 109,2 | 120,4 | 117,1 | 105,7 | 127,13 | 174,64 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работникови среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 46,9 | 49,9 | 53,4 | 54,2 | 63,1 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников, человек | 535 | 527,1 | 495,9 | 431,2 | 289,9 | 210,8 | 132 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 77,5 | 89,1 | 98,2 | 90,2 | 80,4 | 102,2 | 70,2 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 11,6 | 20,7 | 12,7 | 2,9 | 24,7 | -7,3 | 45,0 | 65,3 |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): |  | 11,6 | 20,7 | 12,7 | 2,9 | 24,7 | -7,3 | 45,0 | 65,3 |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х |  | 1,0 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 0 | 2,7 | 3,9 |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х | 11,6 | 19,7 | 11,0 | 2,4 | 24,0 | -7,3 | 42,3 | 61,4 |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Категория работников | | **Работников культуры, педагогических работников дополнительного образования детей (в учреждениях культуры)**  (наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 19162,5 | 21699,3 | 23735,05 | 27776,2 | 28147,7 | 31018,7 | 37847,2 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников культуры, рублей | 7567,3 | 12173,3 | 16037,1 | 19934,5 | 23194,0 | 31019,0 | 37847,2 | Х | Х |
|  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей, рублей | 14543,9 | 16274,5 | 24574,0 | 26686,80 | 29142 | 32114,5 | 37847,2 | х | х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % | 113,1 | 113,2 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,2 | 110,4 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детейи среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 76,0 | 75,0 | 103,5 | 10,3,5 | 103,5 | 103,5 | 100 | Х | Х |
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы работников культурыи среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 39,5 | 56,1 | 67,6 | 77,3 | 82,4 | 100 | 100 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность педагогических работников дополнительного образования детей, человек | 113 | 113 | 157,2 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | Х | Х |
|  | Среднесписочная численность работников культуры, человек | 365,0 | 365,0 | 349,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда педагогических работников дополнительного образования с начислениями, млн. рублей | 40,2 | 56,1 | 64,9 | 59,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | Х | Х |
|  | Фонд оплаты труда с начислениями работников культуры, млн. рублей | 43,2 | 50,2 | 52,8 | 69,1 | 58,1 | 61,0 | 64,0 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 15,9 | 24,7 | 19,5 | 42,2 | 51,0 | 59,8 | 3,6 | 43,9 |
|  | Прирост фонда оплаты труда работников культуры с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 7,0 | 9,6 | 25,9 | 14,9 | 17,8 | 20,8 | 18,9 | 13,8 |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников, млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): | х | 29,3 | 22,4 | 17,8 | 31,9 | 32,1 | 32,1 | -10,0 | -13,1 |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 19,5 | 12,6 | 8,0 | 22,1 | 22,3 | 22,3 | -10,0 | -13,1 |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Категория работников | | **Социальные работники**  наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 19189,4 | 21616,6 | 23620,9 | 24707,50 | 28147,7 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 7713,8 | 10370,6 | 13766,3 | 14330,3 | 22236,6 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 134,4 | 132,7 | 104,1 | 155,2 | 139,5 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 40,2 | 48,0 | 58,3 | 58,0 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников, человек | 284 | 278,2 | 270,8 | 265 | 271 | 271 | 271 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 34,2 | 45,0 | 58,2 | 59,3 | 94,1 | 131,3 | 144,1 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 10,8 | 24,0 | 25,1 | 59,9 | 97,1 | 109,9 | 59,9 | 326,8 |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников , млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): | Х | 10,8 | 24,0 | 25,1 | 59,9 | 97,1 | 109,9 | 59,9 | 326,8 |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 6,0 | 15,5 |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 9,0 | 22,0 | 22,9 | 57,2 | 93,7 | 106,5 | 53,9 | 311,3 |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Категория работников | | **Средний медицинский персонал**  наименование категории работников | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 19189,4 | 21616,6 | 23620,90 | 24707,50 | 28147,7 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 8689,3 | 13686,9 | 16970,6 | 19049,5 | 23221,9 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 157,5 | 124,0 | 112,2 | 121,9 | 133,6 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%) | 45,2 | 63,3 | 71,8 | 77,1 | 82,5 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников , человек | 22 | 22,3 | 23,4 | 23,0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 2,9 | 4,8 | 6,2 | 6,8 | 8,5 | 11,3 | 12,4 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 1,9 | 3,3 | 3,9 | 5,6 | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 32,6 |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников , млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): | Х | 1,9 | 3,3 | 3,9 | 5,6 | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 32,6 |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,3 |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 5,2 | 7,9 | 9,0 | 8,2 | 30,3 |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Категория работников | | **Младший медицинский персонал**  наименование категории работников) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 19189,4 | 21616,6 | 23620,9 | 24707,5 | 28147,7 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 8947,9 | 10396,3 | 12548,3 | 12946,7 | 19844,1 | 31018,7 | 34027,5 | Х | Х |
| 3 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 116,2 | 120,7 | 103,2 | 153,3 | 156,3 | 109,7 | Х | Х |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации1, % (строка 2 / строку 1\*100%)8 | 46,6 | 48,1 | 53,1 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 6 | Среднесписочная численность работников, человек | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Х | Х |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей  (строка 2 \* строка 6 \* (строка 5 + 100%) / 100% \* 12 месяцев/1000000) | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | Х | Х |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда работников с начислениями, млн. рублей  (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году (2012 г.) | Х | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 5,8 |
| 9 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников , млн. рублей  (строка 10+строка 11+строка 12 + строка 13 + строка 14 = строка 8): | Х | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 5,8 |
| 10 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
| 12 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 0,6 | 4,7 |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 10/ строка 8 \* 100%) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2. Сводная таблица оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда по всем категориям работников, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2015г.-2017г. | 2015г.-2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесписочная численность работников, человек | 5258 | 5265,5 | 5249,9 | 5180,6 | 5162,2 | 5142,1 | 5442,3 | Х | Х |
| 2 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1156,1 | 1324,2 | 1628,5 | 1675,4 | 2117,2 | 2568,1 | 2805,2 | Х | Х |
| 3 | Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий с начислениями, млн. рублей  (строка 2 по графе i-го года – строка 2 в базовом году (2012 г.) | Х | 348,6 | 466,4 | 465,7 | 888,9 | 1308,7 | 1513,7 | 562,8 | 2856,2 |
| 4 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников всех категорий, млн. рублей  (строка 5+строка 6+строка 7 + строка 8 + строка 9 = строка 3): |  | 348,6 | 466,3 | 465,2 | 889,2 | 1307,4 | 1512,4 | 509,9 | 2720,8 |
| 5 | за счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей | Х | 2,5 | 5,1 | 7,1 | 9,5 | 24,6 | 38,3 | 14,7 | 87,1 |
| 6 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.рублей | Х | 15,5 | 18,2 | 25,7 | 20,8 | 22,8 | 22,6 | 9,1 | 47,8 |
| 7 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн.рублей | Х | 99,4 | 150,2 | 177,4 | 391,5 | 662,6 | 755,4 | 427, | 2236,5 |
| 8 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн.рублей | Х | 231,3 | 292,8 | 261,9 | 467,4 | 597,5 | 696,2 | 51,2 | 349,3 |
| 9 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %  (строка 5/ строка 3 \* 100%) | Х | 2,42 | 3,21 | 3,75 | 2,33 | 3,54 | 4,78 | 3,26 | 3,7 |

volgodonskgorod.ru/node/1576