



**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖАЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.07.2018 № 1897-П

г. Можайск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации «Умной социальной политики» в сфере культуры Можайского муниципального района на 2015-2018 годы**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в целях обеспечения исполнения мероприятий, направленных на реализацию «Умной социальной политики», руководствуясь Уставом Можайского муниципального района, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации «Умной социальной политики» в сфере культуры Можайского муниципального района на 2015-2018 годы (далее — план мероприятий по реализации «Умной социальной политики»).

2. Управлению по культуре, делам молодежи и туризма администрации Можайского муниципального района обеспечить ежеквартальный мониторинг реализации плана мероприятий по реализации «Умной социальной политики».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Можайского муниципального района [www.admsozblavsk.ru](http://www.admsozblavsk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Можайского муниципального района Виктора Хамметова Т.И.

Глава Можайского  
муниципального района



В. Черный

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации «Умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы**

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение реализации «Умной социальной политики» в сфере культуры на территории Можайского муниципального района.

Задачи:

- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;
- повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений сферы культуры.

**1. Общие положения**

1. Общее количество учреждений культуры составляет 19 юридических лиц, включая учреждения дополнительного образования (по состоянию на 01.01.2015). (Приложение 1)
- муниципальное учреждение культуры «Можайский районный культурно-досуговый центр»;
  - муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и искусства городского поселения Можайск»;
  - муниципальное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр «Горелово»;
  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр сельского поселения «Юрловское»;
  - муниципальное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр «Сутники»;
  - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Борисово»;
  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный досуговый центр сельского поселения «Порецкое»;
  - муниципальное учреждение культуры «Фаровский культурно-досуговый центр»;
  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный досуговый центр сельского поселения Вородинское»;
  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Земляничное»;
  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Девятковский»;
  - муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Клементьевское»;
  - муниципальное учреждение культуры «Можайская межпоселенческая библиотека»;

Утвержден  
постановлением администрации  
Можайского муниципального района  
от 24.07.2018 № 1897-П

- муниципальное учреждение культуры «Можайская городская центральная библиотека»;
  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уваровский центр библиотечного обслуживания»;
  - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»;
  - муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2»;
  - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. С.В. Герасимова»;
  - муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2».
2. Среднесписочная численность работников в учреждениях культуры составляет 258,35 чел.
- Внешних совместителей – 23,1 чел.
- АУП – 36, что составляет 14 % от общей численности работников.
- Среднесписочная численность работников в учреждениях дополнительного образования составляет 73,6 чел.
- Внешних совместителей – 6,9 чел.
- АУП – 5, что составляет 7 % от общей численности работников.
3. Имущество учреждений закреплено за учреждениями (юридическими лицами) на праве оперативного управления, земельные участки находятся на стадии оформления в собственность учреждений, учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. (Приложение 3)
4. Достижение уровня заработной платы работников культуры в Можайском муниципальном районе, по отношению к средней заработной плате по Московской области, в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы в целом составляет – 25 520 рублей (за 2014 год):
- Можайский муниципальный район (учреждения культуры находящиеся в ведении района) – 25 623 рублей;
  - г/п Можайск («Центр культуры и искусств») – 25 884 рублей;
  - г/п Можайск (Можайская центральная городская библиотека») – 39 280 рублей;
  - с/п Спучник – 26 674 рублей;
  - с/п Орловское – 31 579 рублей;
  - с/п Замолшинское – 26 286 рублей;
  - г/п Уваровка – 19 889 рублей;
  - с/п Поречко – 21 939 рублей;
  - с/п Бородинское – 21 533 рублей;
  - с/п Горетовское – 27 707 рублей;
  - с/п Клементьевское – 27 533 рублей;
  - с/п Борисовское – 26 706 рублей;
  - с/ Дровнинское – 23 745 рублей

## II. Оптимизация сети

1. План по оптимизации сети учреждений на 2015 – 2018 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	2015	2016	2017	2018	Примечание
1	Реструктуризация учреждений (сетевых единиц)	17	17	0	0	0	В рамках реализации 131 – ФЗ с 01.01.2015 г. реструктурировано 17 библиотек (библиотекари приняты на работу в МУК «Можайская межпоселенческая библиотека» - отдел по библиотечно-му обслуживанию сельских поселений входящих в состав Можайского муниципального района, по факту осуществления своего деятельности в сельских поселениях, 6 учреждений преобразованы к пунктам книговыдачи)
2	Ликвидация учреждений	8	8	0	0	0	Ликвидировано – 8 учреждений культуры: Перещаповский сельский клуб (с/п Клементьевское), постановленные администрацией

							дни с/п Клементьевское от 12.03.2015 г. № 30-П. Отдел «Тетеринский СДК» (г/п Можайск), постановлен не администрация г/п Можайск от 11.03.2013 г. № 286-П. - филиал «Тетеринская библиотека» (г/п Можайск), «Детяревская библиотека» (с/п Поречкое), «Александровская библиотека, «Троицкая библиотека» (с/п Бородинское), «Барановская сельская библиотека» (г/п Уваровка), «Холмская библиотека» (с/п Клементьевское)
2.1	Юридических лиц, всего, в том числе:	5	5	0	0	0	МБЗУК «Библиотечная система с/п Замошинское», МКЗУК «Центр

4

								библиотечно го обслуживания Цветковский», МБЗУК «Центр библиотечно го обслуживания с/п Клементьевское» МБЗУК «Центр библиотечно го обслуживания с/п Спутник», МКЗУК «Центр библиотечно го обслуживания с/п Спутник», МКЗУК «Центр библиотечно го обслуживания
2.1.1	оказывающих невосребованные услуги (низкая посещаемость)	0	0	0	0	0	Борисово»	
2.1.2	по иным причинам (указать)	5	5	0	0	0	Учреждения ликвидированы (библиотеки), в рамках принятия полномочий по библиотечно му обслуживанию населения на уровень района	
2.2	Сетевых филиал (филиалов), всего, в том числе:	3	3	0	0	0	Перещадовский сельский клуб, Тетеринский СДК, Тетеринская библиотека	
2.2.1	оказывающих невосребованные услуги (низкая посещаемость)	1	1	0	0	0	Тетеринская библиотека	

5

2. План-график проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Московской области (приложение 4 – заполняется ежегодно в срок до 15 декабря.)

### III. Переход на механизм нормативно-подушевого финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения (указывается месяц 2015 года)	Примечание (указывается номер и дата документа, если он уже принят)
1	Разработка порядка утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг	Июль 2015 г.	-
2	Разработка и утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг	Июль 2015 г.	-
3	Разработка методики расчета нормативных затрат на муниципальные услуги (работы)	Октябрь 2015 г.	-
4	Разработка и утверждение типовых штатных расписаний	Декабрь 2015 г.	-
5	Разработка и утверждение нормативов потребления товаров и услуг	Июнь 2015 г.	-
6	Разработка нормативов стоимости муниципальных услуг с учетом норм потребления товаров и услуг (в т.ч. ЖКХ)	Декабрь 2015 г.	-
7	Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям на основе нового ведомственного перечня	Декабрь 2015 г.	-
8	Выравнивание стоимости платных и бюджетных услуг, в том числе:	-	-
8.1	Подготовка и утверждение перечней платных услуг	Июль 2015 г.	-
9	Развитие дополнительных услуг (указывается дата и планируемое количество учреждений), в том числе:	-	-
9.1	установка вендинговых аппаратов	Август 2015 г.	4 учреждения культуры: - МУК «Можайская межпоселенческая библиотека» - МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» - МОУДО «Детская музыкальная школа № 2» - МБУДО «Детская школа искусств № 1 им.

2.2.2	по иным причинам (учреждения находятся в аварийном состоянии, требуют капитальных вложений)	2	2	0	0	0	0	0	Перещатовский сельский клуб, Терринский СДК
3	Оптимизация численности, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	Оптимизация численности работников осуществлена, т.к. работники переведены в другие учреждения культуры
3.1	Количество ставок по штатному расписанию	0	0	0	0	0	0	0	-
3.2	Списочной численности, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	-
3.2.1	АУП	0	0	0	0	0	0	0	-
3.3	Внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	-
4	Мероприятия по выводу персонала из штатных расписаний, переводу на аутсорсинг, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	-
4.1	Выведено за штат, единиц	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2	Сокращено, единиц, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2.1	За счет аутсорсинга, единиц	0	0	0	0	0	0	0	-
5	Сокращение расходов за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., всего, в том числе:	8600,0	0	3200,0	2900,0	2500,0	0	0	Прил.5, стр. 19
5.1	За счет аутсорсинга, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-
6	Количество муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, единиц	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Эффект от инвентаризации имущества, тыс. руб., в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	-
7.1	Доход от продажи имущества, тыс. руб. (см. раздел IV)	0	0	0	0	0	0	0	-
7.2	Сокращение расходов на содержание имущества, тыс. руб. (см. раздел IV)	0	0	0	0	0	0	0	-

9.2	установка указателей	0	-	С.В. Герасимова» -МОУДОД «Детская школа искусств № 2»
9.3	размещение рекламных плакатов	Сентябрь 2015 г.	1 учреждение культуры: МУК «Можайский районный культурно-досуговый центр»	
9.4	размещение зон отдыха, буфетов, кафе в учреждениях	Август 2015 г.	4 учреждения культуры: - МУК «Можайский районный культурно-досуговый центр» - МУК «Можайская межпоселенческая библиотека» - МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» - МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. С.В. Герасимова» -МОУДОД «Детская школа искусств № 2»	
9.5	создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями	Декабрь 2015 г.	1 – учреждение МУК «Можайский районный культурно-досуговый центр» (установка вертикального подъемника)	
9.6	создание зон Wi-Fi	Декабрь 2015 г.	1 – учреждение МУК «Можайская межпоселенческая библиотека»	
9.7	организация продажи сувениров, изданий народных промыслов, печатной продукции	Декабрь 2015 г.	2 – учреждения МУК «Можайская межпоселенческая библиотека»	

8

9.8	организация парковок	-	-	«Можайский районный культурно-досуговый центр»
-----	----------------------	---	---	--

#### IV. Мероприятия по повышению эффективности использования имущества

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения (указывается месяц 2015 года)	Примечание (указывается номер и дата документа, если мероприятие уже проведено)
1	Проведение инвентаризации имущества муниципальных учреждений:	В течение 2015 года	
1.1	Недвижимого имущества	Ноябрь 2015 г.	-
1.2	Движимого имущества	Ноябрь 2015 г.	-
1.3	Земельных участков	Декабрь 2015 г.	-
1.4	Арендного имущества	Декабрь 2015 г.	-
1.5	Сдаваемого в аренду имущества	Декабрь 2015 г.	-
2	Проведение мероприятий по неэффективному имуществу	Декабрь 2015 г.	-
2.1	Перефигурирование	Декабрь 2015 г.	-
2.2	Передача в казну	Декабрь 2015 г.	-
2.3	Иные (указать какие)	-	-

#### V. Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты

##### 5.1. Мероприятия по независимой оценке качества.

№ п/п	Наименование сферы оказания социальных услуг населению	Количество учреждений, у которых имеется официальный сайт в сети Интернет, единиц	Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества, единиц	Доля учреждений, охваченных независимой оценкой качества, %	Примечание
1	Культуры	3	0	0	В ноябре 2015 г. планируется осуществление работ по независимой оценке качества учреждений

9

				культуры
2	Образования в сфере культуры	3	0	В ноябре 2015 г. планируется осуществление работ по независимой оценке качества учреждений дополнительного образования

5.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – типовая форма).

№ п/п	Учреждения	Общее количество муниципальных учреждений, единиц*)	Из них количество учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц	Доля муниципальных учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %
1	Культуры	38	38	100
2	Образования в сфере культуры	4	4	100

\* Количество юридических лиц по состоянию на 01.01.2015.

### 5.3. Мероприятия по применению примерной формы трудового договора

№ п/п	Учреждения	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, 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
-------	------------	--	---	--

10

				трудового договора, человек
1	Культуры	258,35	38	38
2	Образования в сфере культуры	73,6	4	4

### 5.4. Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений культуры, планируемое на 2015 год:

Число учреждений культуры, единиц	Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений			
	менее 2 до 4	от 4,01 до 6	от 6,01 до 8	от 8,01 до 10
38	-	-	38	-
4	-	-	4	-

Учреждения культуры:

Наименьшее соотношение	2	Наибольшее соотношение	3
------------------------	---	------------------------	---

Учреждения образования сферы культуры:

Наименьшее соотношение	2	Наибольшее соотношение	4
------------------------	---	------------------------	---

### 5.5. Сведения об информационном сопровождении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «Умной социальной политики» в сфере культуры.

Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «Умной социальной политики» в сфере культуры (проведение семинаров, конференций с участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах.

№ п/п	Период	Наименование мероприятий	Количество мероприятий
1	2015 год		
2	Январь	Семинар на тему: «Реализация положений Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	1
3	Февраль	Обучение руководителей учреждений культуры по теме:	1

11

		Реализация «умной социальной политики»	
4	Март - апрель	Встреча в трудовых коллективах по обсуждению вопроса перевода работников на «Эффективный контракт»	7
5	Май	Семинар на тему: «Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации»	1
6	Июнь	Семинар с руководителями учреждений культуры по теме: «Исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики»	1
7	Июль - август	Семинар на тему: «Разработка и утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг»	2
8	Сентябрь	Семинар с руководителями учреждений культуры по теме: «Приведение штатных расписаний в соответствии с типовыми штатными расписаниями»	1
9	Октябрь	Семинар с руководителями учреждений культуры по теме: «Разработка и утверждение нормативов потребления товаров и услуг»	1
10	Ноябрь	Семинар с руководителями учреждений культуры по теме: «Разработка муниципальных заданий на основе нового утвержденного ведомственного перечня муниципальных услуг»	1
11	Декабрь	Семинар с руководителями учреждений культуры по теме: «Исполнение Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации «умной социальной политики». Достижение уровня заработной платы в рамках исполнения Указов Президента	1
	2016 год		
1	Январь	Семинар с руководителями учреждений культуры по теме: «Исполнение Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации «умной социальной политики»	1
2	Февраль	Семинар по теме: «Развитие платных услуг в учреждениях культуры, в том числе в школах дополнительного образования»	1
3	Март	Семинар по теме: «Сбор, обобщение и своевременная сдача отчетности»	1
4	Апрель	Семинар по теме: «Необходимая информация на официальных сайтах учреждений. Создание официальных сайтов учреждений культуры»	1

12

5	Май	Семинар по теме: «Исполнение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение»	1
6	Июнь-июль	Семинар по теме: «Мониторинг исполнения Плана мероприятий «Дорожной карты»	1
7	Август	Семинар по теме: «Достижение уровня средней заработной платы работников культуры». Разработка мер по достижению показателей.	1
8	Сентябрь	Семинар по теме: «Развитие платных услуг в учреждениях культуры»	1
9	Октябрь	Семинар по теме: «Востребованность населением оказываемых услуг учреждениями культуры»	1
10	Ноябрь	Семинар по теме: Мониторинг исполнения Плана мероприятий «дорожной карты»	1
11	Декабрь	Семинар с руководителями учреждений культуры по теме: «Исполнение Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации «умной социальной политики». Достижение уровня заработной платы в рамках исполнения Указов Президента	1

VI. 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, полученных за счет реорганизации неэффективных организаций и программ

6.1. Показатели повышения оплаты труда работников культуры, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации (Приложение 5)

6.2. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, утвержденные в плане мероприятий «(Дорожной карте)» «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Можайском муниципальном районе».

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016	2017	2018

13

1	Увеличение количества библиографических записей в своде электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом), %	20	20	20	20	20	20
2	Количество библиографических записей в своде электронном каталоге библиотек, единицы Общий фонд составляет – 49954 ед.	10128	12150	14600	17500	21000	
3	Увеличение доли объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов	100	100	100	100	100	
4	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %	2	4	5	6	7	
5	Количество участников культурно-досуговых мероприятий, человек	193904	194000	194500	195000	195500	
6	Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Можайского района, человек	0	1	1	2	2	
7	Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации, человек (подлинное документ установленного образца)	24	2	3	4	5	
8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Можайском районе, процентов (учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры), %	5,1	5,5	5,6	6,0	6,5	
9	Число детей, привлекаемых к	475	490	500	510	520	

14

	Участно в творческих мероприятиях, человек						
10	Число детей от 5 лет до 17 лет (включительно), по данным Росстата (на 01.01.2014)	8637	9283	9408	9464	9600	
11	Количество заключенных эффективных контрактов с руководителями учреждений, единицы	61	61	61	61	61	
12	Увеличение посещаемости учреждений культуры, %	2	5	10	20	30	
13	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, %	1	5	6	7	10	
14	Оптимизация численности работников учреждений культуры, %	10	0	0	0	0	
15	Доля расходов, направленных на заработную плату, от общего объема средств от принятой доход деятельности учреждений культуры Можайского района, %	5	5	10	15	20	

**Проведение мониторинга исполнения муниципального образования Можайский район Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы**

Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры и дополнительного образования детей на 2015 – 2018 годы	2015	2016	2017	2018	Примечание
	Ежеквартально, в соответствии с прилагаемыми формами				

7.1. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием Можайский район Планом мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы (направляется в Министерство культуры Московской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

№ п/п	Наименование показателя	План на 2015 год	Факт за квартал _____ года
<b>Общие сведения</b>			
1	Количество учреждений культуры, единиц, в т.ч.:		
1.1	Юридических лиц		

15



1.2	Сетевых единиц		
2	Численность работников учреждений культуры, человек, в т.ч.:		
2.1	Списочная численность, в т.ч.:		
2.1.1	Административно-управленческий персонал (АУП)		
2.2	Внешние совместители		
1	<b>Оптимизация сети</b> Реструктуризировано учреждений культуры, сетевых единиц		
2	Ликвидировано учреждений культуры		
2.1	Юридических лиц, всего, в т.ч.:		
2.1.1	оказывающих неотребованные услуги (низкая посещаемость)		
2.1.2	по иным причинам (указать)		
2.2	Сетевых единиц (филиалов), всего, в т.ч.		
2.2.1	оказывающих неотребованные услуги (низкая посещаемость)		
2.2.2	по иным причинам (указать)		
3	Оптимизация численности, человек, в т.ч.:		
3.1	Количество ставок по штатному расписанию		
3.2	Списочной численности, в т.ч.:		
3.2.1	АУП		
3.3	Внешних совместителей		
4	Выведено персонала из штатного расписания, переведено на аутсорсинг, единиц, в т.ч.:		
4.1	Выведено за штат		
4.2	Сокращено		
5	Сокращение расходов от оптимизации сети, тыс.руб., в т.ч.:		
5.1	За счет аутсорсинга		
6	Количество учреждений культуры, оказывающих платные услуги, единиц		
7	Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб. (см.раздел IV), в т.ч.:		
7.1	Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб.		

**Отчет о выполнении плана - графика проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Московской области Можайский муниципальный район**

№ п/п	Полное наименование учреждения, подлежащего оптимизации (+ учреждения, уже находящиеся в стадии реорганизации)	Объем высвобожденных средств бюджета от оптимизации, тыс. руб.	Объем средств от иной приносящей доход деятельности, полученный за отчетный период, тыс.рублей	Направления расходования высвобожденных средств бюджета от оптимизации и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.
		Численность сокращаемых штатных единиц			
1				на повышение заработной платы работников учреждений	
				на увеличение штатной численности (ввод новых штатных единиц)	
				на иные цели (указать конкретные мероприятия)	
2				на повышение заработной платы работников учреждений	
				на увеличение штатной численности (ввод новых штатных единиц)	
				на иные цели (указать конкретные мероприятия)	
....					
<b>Итого:</b>					

\* Сумма значений показателей "Объем высвобожденных средств бюджета от оптимизации" и "Объем средств от иной приносящей доход деятельности" должна равняться сумме строк "на повышение заработной платы работников учреждений" + "на увеличение штатной численности (ввод новых штатных единиц)" + "на иные цели" по каждому учреждению. В итоговой строке по муниципальному образованию должна быть указана сумма по всем учреждениям.

\*\* В случае заполнения строки "на увеличение штатной численности" подробно и аргументировано изложить обоснование.

\*\*\* В случае заполнения строки "на иные цели" в графе "Направления расходования высвобожденных средств бюджета от оптимизации и иной приносящей доход деятельности" указать конкретные мероприятия, на которые они направлены.

	<b>Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты</b>		
1	Количество учреждений культуры, у которых имеется официальный сайт в сети Интернет, единиц		
2	Количество учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества, единиц		
3	Доля учреждений культуры, охваченных независимой оценкой качества, %		
4	Количество учреждений культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц		
5	Доля учреждений культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %		
6	Количество учреждений культуры, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками, единиц		
7	Численность работников учреждений культуры, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек		
8	Количество учреждений культуры, в которых установлено следующее соотношение средней заработной платы руководителей и работников, единиц:		
8.1	Менее 2		
8.2	От 2,01 до 4		
8.3	От 4,01 до 6		
8.4	От 6,01 до 8		
8.5	От 8,01 до 10		
8.6	Свыше 10		
	<b>Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры, единиц, в т.ч.:</b>		
1	Количество мероприятий, проведенных в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры, единиц, в т.ч.:		
1.1	Семинары, конференции		
1.2	Пролуки посещения (для муниципальных районов)		
1.3	Совещания с руководителями органов управления учреждений культуры		
1.4	Размещение информации в СМИ		
2	Наименование нормативных актов, утвержденных в соответствии с п.п. III и IV Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной		Указать дату и номер документа

2.1	политики» в сфере культуры		
...			
1	<b>Показатели повышения оплаты труда работников культуры, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации</b>		
1.1	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе:		
1.1.1	от реструктуризации сети (реорганизации неэффективных организаций), млн. рублей		
1.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей		
1.3	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей		
	<b>Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, утвержденные в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Можайского муниципального района»</b>		
1	Количество посещений театрально-концертных мероприятий, человек		
2	Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом), %		
3	Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек, единиц		
4	Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов		
5	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрительно музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		
6	Количество представленных (во всех формах) зрительно музейных предметов, единиц		
7	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год		
8	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %		
9	Количество участников культурно-досуговых мероприятий, человек		
10	Увеличение доли объектов культурного наследия, для которых утверждены зоны охраны объекта культурного наследия, выполнены работы по землеустройству для внесения сведений в кадастр объектов недвижимости, %		
11	Увеличения доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев, %		
12	Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров, %		
13	Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей		

14	Культуры и искусства и молодых талантливых авторов Московской области, человек		
15	Количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета, единиц		
16	Увеличение количества временных выставочных проектов (выставки из собственного фонда музея, выставки из фондов других музеев Московской области, выставки из фондов музеев других регионов, межмузейные выставочные проекты, иные выставки, в составе которых не менее 25% составляют предметы Музейного фонда Российской Федерации), процентов по отношению к 2012 году		
17	Количество выставочных проектов, единиц профессиональную подготовку или повышение квалификации, человек (получившие документ установленного образца)		
18	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов (учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры), %		
19	Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек		
20	Число детей от 5 лет до 17 лет (включительно)		
21	Количество заключенных эффективных контрактов с руководителями учреждений, единиц		
22	Увеличение посещаемости учреждений культуры, %		
23	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждений культуры, %		
24	Оптимизация численности работников учреждений культуры, %		
25	Доля расходов, направленных на заработную плату, от общего объема средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры Московской области, %		

7.2. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием Можайский муниципальный район Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на 2015 – 2018 годы (направляется в Министерство культуры Московской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

№ п/п	Наименование показателя	План на _____ год	Факт за _____ квартал года
<b>Общие сведения</b>			
1	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, единиц, в т.ч.:		
1.1	Юридических лиц		
1.2	Сетевых единиц		

2	Численность работников учреждений культуры, человек, в т.ч.:		
2.1	Списочная численность, в т.ч.:		
2.1.1	Административно-управленческий персонал (АУП)		
2.2	Внешние совместители		
1	Оптимизация сети		
1	Реструктурировано учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, сетевых единиц		
2	Ликвидировано учреждений дополнительного образования детей сферы культуры		
2.1	Юридических лиц, всего, в т.ч.:		
2.1.1	оказывающих неотребованные услуги (низкая посещаемость)		
2.1.2	по иным причинам (указать)		
2.2	Сетевых единиц (филиалов), всего, в т.ч.:		
2.2.1	оказывающих неотребованные услуги (низкая посещаемость)		
2.2.2	по иным причинам (указать)		
3	Оптимизация численности, человек, в т.ч.:		
3.1	Количество ставок по штатному расписанию		
3.2	Списочной численности, в т.ч.:		
3.2.1	АУП		
3.3	Внешних совместителей		
4	Выведено персонала из штатного расписания, переведено на аутоорсинг, единиц, в т.ч.:		
4.1	Выведено за штат		
4.2	Сокращено		
5	Сокращение расходов от оптимизации сети, тыс.руб., в т.ч.:		
5.1	За счет аутоорсинга		
6	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, оказавших платные услуги, единиц		
7	Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб. (см.раздел IV, в т.ч.:		
7.1	Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб.		
<b>Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты</b>			
1	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, у которых имеется официальный сайт в сети Интернет, единиц		
2	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, единиц		
3	Доля учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, %		
4	Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с		

5	типовой формой, единицы	Доля учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, %		
6		Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками, единицы		
7		Среднесписочная численность работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек		
8		Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, в которых установлено следующее соотношение средней заработной платы руководителей и работников, единицы:		
8.1	Менее 2			
8.2	От 2,01 до 4			
8.3	От 4,01 до 6			
8.4	От 6,01 до 8			
8.5	От 8,01 до 10			
8.6	Свыше 10			
		<b>Информационное сопровождение Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры, единицы, в т.ч.:</b>		
1		Количество мероприятий, проведенных в целях реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры, единицы, в т.ч.:		
1.1	Семинары, конференции			
1.2	Проекты муниципальных образований			
1.3	Совещания с руководителями органов управления учреждений культуры			
1.4	Размещение информации в СМИ			
2		Наименование нормативных актов, утвержденных в соответствии с п.п. III и IV Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры	Указать дату и номер документа	
2.1	...		...	
1		<b>Показатели повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации</b>		
1.1		Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе: от реструктуризации сети (реорганизации)		

1.2.	неэффективных организаций), млн.рублей		
1.3	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн.рублей от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждения, млн.рублей		

**Ответственный за выполнение мероприятий «Дорожной карты»**  
**Первый заместитель Главы администрации**  
**Можайского муниципального района**  
**8 (49638) 22-254**  
**lzam.mnt@mail.ru**

Т.И. Викмухаметова

**Ответственный исполнитель**  
**Начальник Управления по культуре,**  
**делам молодежи и туризма**  
**8 (49638) 23-906**  
**4963823371@mail.ru**

Ж.Г. Василенкова

Приложение № 1 к Плану мероприятий ("дорожная карта") по реализации "умной социальной политики" в сфере культуры на 2015-2018 годы  
**Перечень муниципальных учреждений-юридических лиц\*** сферы культуры (по состоянию на 01.01.2015)  
**Можайского муниципального района**

№№	Наименование учреждений	Тип учреждений (казенные, бюджетные, автономные)	Штатная численность, ед.	в том числе:		Численность работавших всего, ед.	в том числе:	
				Численность АУП, ед.			внешних совместителей, ед.	сплошная численность, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Библиотеки</b>								
1	Муниципальное учреждение культуры «Можайская межпоселенческая библиотека»	казенное	31,25	2	28	0	28	
2	Муниципальное учреждение культуры «Можайская городская центральная библиотека»	бюджетное	15,75	1	12	11	15,75	
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уваровский центр библиотечного обслуживания»	бюджетное	5,75	1	6	0,2	5,2	
<b>Учреждения культурно-досугового типа</b>								
1	Муниципальное учреждение культуры «Можайский районный культурно-досуговый центр»	бюджетное	77,75	2	53	5	48	
2	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и искусства городского поселения Можайск»	бюджетное	64,25	8	66	13	66	
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр «Горетово»	бюджетное	8,5	1	11	4	11	
4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр сельского поселения «Юрловское»	бюджетное	7	3	6	0	6	
5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр «Слуцкая»	бюджетное	6	1	6	0	6	
6	Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Борисово»	казенное	7	2,5	10	0	10	
7	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный досуговый центр сельского поселения «Поречье»	бюджетное	17,75	3,75	18	0	18	
8	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уваровский культурно-досуговый центр»	бюджетное	20	2	19	2	17	
9	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный досуговый центр сельского поселения Бородинское»	бюджетное	14,25	2	15	0	15	
10	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Замосинское»	бюджетное	15,25	1	18	3	18	
11	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Цветковский»	бюджетное	12,5	2	15	0	15	
12	Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Клементьевское»	бюджетное	15,5	1	15	3,9	15	
<b>Музеи, картинные галереи, выставочные залы</b>								
1								
2								
<b>Театры</b>								
1								
2								
<b>Парки культуры</b>								
1								

2								
<b>Концертные организации</b>								
1								
2								
<b>Централизованные бухгалтерии</b>								
1	ММУ «Централизованная бухгалтерия культуры»	казенное						
2								
<b>Прочие</b>								
1								
2								
<b>Учреждения дополнительного образования детей</b>								
1	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»	бюджетное						
2	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»	бюджетное						
3	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 им. С. В. Герасимова»	бюджетное						
4	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2»	бюджетное						

## Перечень муниципальных учреждений - сетевых единиц\*) сферы культуры

## Можайский муниципальный район

наименование муниципального района или городского округа

№№	Наименование сетевой единицы (филиала)	Наименование учреждения - юридического лица, в состав которого входит сетевая единица	Подчиненность (районное, поселенческое - указать название поселения)	Адрес фактического расположения сетевой единицы
<b>Библиотеки</b>				
1	Филиал «Городская библиотека»	МУК «Можайская городская центральная библиотека»	г/п Можайск	Московская область, Можайский район, ул. Ветухина, ДК
2	Филиал «Библиотека поселка МИЗ»			Московская область, Можайский район, п. МИЗ
3	Филиал «Гидроузловская библиотека»			Московская область, Можайский район, п. Гидроузл, ДК
4	Филиал «Библиотека деревни Красный Балтисы»			Филиал «Библиотека деревни Красный Балтисы»
5	Филиал «Тетеревская библиотека»			Филиал «Тетеревская библиотека»
6	Школьная библиотека	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уваровский центр библиотечного обслуживания»	г/п Уваровка	Московская область, Можайский район, д. Шолово, ул. Центральная, д.11
<b>Учреждения культурно-досугового типа</b>				
1	Отдел «Кольчешинский СДК»	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и искусства городского поселения Можайск»	г/п Можайск	Московская область, Можайский район, п. Кольчешо
2	Отдел «Гидроузловский СДК»			Московская область, Можайский район п. Гидроузл, д.48
3	Отдел «СДК пос. МИЗ»			Московская область, Можайский район, п. МИЗ
4	Отдел «Деревинский СДК»			Московская область, Можайский район, п. им. Деревинского, д.9
5	Отдел «Досуговый клуб «Юности»			Московская область, г. Можайск, ул. Дмитрия Поварова, д.5
6	Клуб «Мышконо»	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр «Горетово»	с/п Горетовское	
7	Структурное подразделение Ивалово	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр сельского поселения «Юрловское»	с/п Юрловское	Московская область, Можайский район, с. Ивалово, д.85
8	Подразделение Сельский клуб «Тереево»	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный культурно-досуговый центр «Слутинко»	с/п Слутинко	Московская область, Можайский район, д. Большое Терево, ул. Аистов, д.1
9	Подразделение Сельский клуб «Шалиново»			Московская область, Можайский район, д. Шалиново, ул. Партизанская, д.36
10	Филиал №1 клуб д. Андреевское	Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Борисово»	с/п Борисовское	Московская область, Можайский район, д. Андреевское, ул. Центральная, д.11а

11	Структурное подразделение Чернецкий клуб	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный досуговый центр сельского поселения «Поречье»		Московская область, Можайский район, д. Чернево, д.47
12	Структурное подразделение Синичинский клуб			Московская область, Можайский район, п. ш/у совхоза Синичино, д.30
13	Барановский сельский Дом культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уваровский культурно-досуговый центр»	г/п Уваровка	Московская область, Можайский район, д. Бараново
14	Александровский сельский Дом культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комплексный досуговый центр сельского поселения Борисовское»	с/п Борисовское	Московская область, Можайский район, п. Александрово, д.123
15	Троицкий клуб			Московская область, Можайский район, д. Троица, д.96
16	Структурное подразделение клуб с. Завоинское	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Завоинское»	с/п Завоинское	Московская область, Можайский район, с. Завоинское, ул. Победы, д.26а
17	Дровянский Сельский Дом культуры	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Цветковский»	с/п Дровяновское	Московская область, Можайский район, п. Дровяно
18	Павлово-Шоловский Дом культуры	Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Камешкино»	с/п Камешкино	Московская область, Можайский район, ш/у Павлово



**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**

Муниципальное образование Можайский муниципальный район  
Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек (стр.2/стр.3)	243	254	261	280	279	279	279	x	x
2	Число получателей услуг, человек	72521	72 465	72 315	72 157	72 034	71 932	72 048	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	299	285	277	258	258	258	258	x	x
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	72521	72 465	72 315	72 157	72 034	71 932	72 048	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов	x	53	59	65	74	85	100	x	x
7	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов	x	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100	x	x
8	по Московской области, процентов	x	59,6	64,9	71,7	80,2	100,0	100,0	x	x
8.1.	Можайскому муниципальному району	x	49,9	64,6	73,7	82,4	100,0	100,0	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	32297	35 941,1	39 032,1	40 515,3	42 338,5	45 386,9	49 562,5	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	86,0	109,8	110,0	110,7	110,5	109,3	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рублей		21 420,90	25 331,83	29 859,78	33 955,48	45 386,90	49 562,50		

11.1	в том числе: по учреждениям культуры муниципального уровня и уровня субъекта Российской Федерации	18 381,00	18 459,00	25 520,00	29 859,78	34 886,92	45 386,90	49 562,50	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	100	138	117	117	130	109	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	x	8	8	8	8	8	8	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, коэффициент	1,30	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	85,87	82,2	110,4	120,4	140,6	183,0	199,8	371,4	754,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	x	-3,7	28,3	38,2	58,4	100,8	117,6	124,9	343,2
17	в том числе:									
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	-3,7	26,0	35,1	53,8	92,7	108,2	114,9	315,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них: (стр. 25/стр. 26*100)	x	0,0	0,0	0,0	3,2	2,9	2,5	3,2	8,6
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	0,0	3,2	2,9	2,5	3,2	8,6
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,00	2,26	3,05	4,67	8,06	9,41	10,0	27,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24)	x	0,0	28,3	38,2	58,4	100,8	117,6	124,9	343,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	x	0,00	0,00	0,00	5,48	2,88	2,13	6,86	3,37