



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Качканар

24.07.2014 г. № 932

***О внесении изменений в постановление Администрации
Качканарского городского округа от 30.07.2013 г. № 776
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»),
направленный на повышение эффективности в сфере культуры
Качканарского городского округа на 2013-2018 годы»***

Руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, постановлением Правительства Свердловской области от 23.05.2014 г. № 441-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («Дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224-ПП», Администрация Качканарского городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление Администрации Качканарского городского округа от 30.07.2013 г. № 776, изложив План мероприятий («Дорожная карта»), направленный на повышение эффективности в сфере культуры Качканарского городского округа на 2013 - 2018 годы, в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Качканарского городского округа В. А. Румянцева.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Качканарское время».

Глава городского округа

С.М. Набоких

Приложение
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»), направленный на повышение
эффективности в сфере культуры Качканарского городского округа
на 2013-2018 годы»

Глава 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта»), направленный на повышение эффективности в сфере культуры в Качканарском городском округе на 2013-2018 годы (далее - «дорожная карта») направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Качканарского городского округа, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением Качканарского городского округа.

2. Целями «дорожной карты» являются:

1) повышение качества жизни населения Качканарского городского округа путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в Качканарском городском округе;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Качканарском городском округе;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Качканарском городском округе, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2013 - 2018 годы.

4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 1

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6

2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 2

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	4,8	7,7	7,2	8,4	8,2	7,4	6,9

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:

Таблица 3

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	8,7	9,0	9,4	9,6	9,8	10,2	10,5

4) рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев, количество посещений на 1000 человек жителей Качканарского городского округа:

Таблица 4

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	367,5	368,0	370,5	372,0	373,5	375,0	376,5

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 5

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	7,5	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1	8,2

б) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

Таблица 6

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	53,0	56,0	60,0	70,0	75,0	81,0	90,0

7) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

Таблица 7

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

8) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

Таблица 8

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	27,7	27,8	3,7	5,0	6,0	7,0	8,0

9) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 9

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	-	2,1	4,0	9,0	15,0	20,0	30,0

10) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 10

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	-	-	2,5	5,0	17,0	20,0	30,0

11) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

Таблица 11

Год	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Значение целевого показателя	-	-	0,4	0,7	1,3	4,6	10,0

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры Качканарского городского округа

В рамках структурных преобразований в сфере культуры Качканарского городского округа предусматриваются:

- 1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Качканарского городского округа;
- 2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных концертных залов;
- 3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов, организаций культуры и творческих коллективов всех форм собственности;
- 4) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения Качканарского городского округа;
- 5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- 6) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в Качканарском городском округе.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в Качканарском городском округе

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

№ п/ п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)					
			2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области	процентов	63,9	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0
2.	Численность работников муниципальных учреждений культуры Качканарского городского округа	человек	138	136	131	126	121	115
3.	Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Качканарского	процентов	5,0	5,0	5,0	7,5	8,0	10,7
4.	Количество реализованных выставочных музейных проектов	единиц	18	20	22	24	26	28
5.	Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств	процентов	5,8	5,8	6,0	6,2	7,0	8,0

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Качканарском городском округе

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Качканарском городском округе, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, в достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Качканарском городском округе и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

Таблица

13

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений				
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры Качканарского городского округа	правовые акты	ежегодно I квартал	Администрация КГО
2.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	изменение типов учреждений, нормативные правовые акты, локальные акты	ежегодно	Администрация КГО

1	2	3	4	5
3	Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение оплаты труда работников учреждений культуры с учетом типов учреждений, качества, видов и объемов оказываемых ими услуг	повышение эффективности бюджетных расходов	ежегодно	Администрация КГО
4	Внесение изменений в примерное положения по оплате труда работников учреждений культуры	постановление Администрации КГО	2013 год	Администрация КГО
5	Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	правовые акты	I квартал 2013 года	Администрация КГО
6	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений: 1) организация предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в сети Интернет; 2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений в размере не более чем 1:8	трудовые договоры с руководителями учреждений, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору, размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей (100 процентов), направление запросов, поддержание установленного уровня соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений	ежегодно ежемесячный мониторинг	Администрация КГО

1	2	3	4	5
7.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному окладу руководителя	постановление Администрации КГО	2014 год	Администрация КГО
8.	Внедрение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры	правовые акты	ежегодно, начиная с 2015 года после утверждения на областном уровне	Администрация КГО
9.	Использование механизма нормативно подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для учреждений культуры с учетом специфики учреждений	правовые акты	ежегодно, начиная с 2015 года	Администрация КГО
10.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	правовой акт	2013-2014 годы	Администрация КГО
11.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	доклад в Министерство культуры Свердловской области	ежегодно, 1 раз в полугодие	Администрация КГО

1	2	3	4	5
12.	Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального статистического наблюдения по показателям заработной платы категорий работников, которым предусмотрено повышение оплаты труда	ведение статистического учета и отчетности	ежеквартально, в установленные сроки	Администрация КГО
13.	Мониторинг реализации отделом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Качканарского городского округа, Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, и представление отчетности по формам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты РФ	доклад в Министерство культуры Свердловской области	ежегодно, начиная с 2014 года в установленные сроки	Администрация КГО
14.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, реорганизации неэффективных учреждений	оптимизация бюджетных расходов	ежегодно	Администрация КГО
15.	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда	уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников	ежеквартально	Администрация КГО
16.	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры	правовые акты Администрации КГО	ежегодно	Администрация КГО

1	2	3	4	5
17.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения	отчет в Министерство культуры Свердловской области	ежегодно, начиная с 2015 года	Администрация КГО
Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра				
18.	Оснащение муниципальных библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий	развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению	ежегодно	Администрация КГО
19.	Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонды библиотек	развитие электронных услуг	ежегодно	Администрация КГО
Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев				
20.	Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями	повышение посещаемости музеев	ежегодно	Администрация КГО
21.	Разработка и утверждение Концепции развития музейного дела в Качканарском городском округе на период до 2020 года	правовые акты	2013 год	Администрация КГО

1	2	3	4	5
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
22	Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	проведение учебных мероприятий, отчет в Министерство культуры Свердловской области	ежегодно	Администрация КГО
23	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров в соответствии с типовой формой) с руководителями и работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта"	трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам	ежегодно	Администрация КГО
24	Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководителей учреждений культуры	постановление Администрации КГО	2014 год	Администрация КГО
25	Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим переводом их на "эффективный контракт"	постановление Администрации КГО, локальные нормативные акты учреждений культуры	2014-2015 год	Администрация КГО

1	2	3	4	5
26	Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров ("эффективных контрактов") с работниками учреждений культуры	локальные нормативные акты учреждений, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками учреждений	2014-2015 год	Администрация КГО
27	Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры	локальные нормативные акты учреждений	начиная с 2015 года	Администрация КГО
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597«0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики»				
28.	Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты»	распоряжение Главы КГО, протоколы рабочей группы	2014-2018 годы	Администрация КГО
29.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	информация в Министерство культуры Свердловской области	ежеквартально в течение всего периода	Администрация КГО
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры				
30.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"	правовой акт	ежегодно	Администрация КГО

1	2	3	4	5
31.	Координация работы по реализации в Качканарском городском округе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений	правовые акты	ежегодно	Администрация КГО
32.	Формирование Общественного совета при Администрации городского округа с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов и организация его работы по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению их рейтингов, обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета	правовые акты, протоколы заседаний Общественного совета	2014-2018 годы	Администрация КГО
33.	Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры	расширение участия общественных организаций в оценке деятельности учреждений	ежегодно	Администрация КГО
34.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры	размещение информации на официальном сайте Администрации КГО	ежегодно	Администрация КГО
35.	Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	составление рейтингов учреждений культуры	ежегодно	Администрация КГО, привлеченные некоммерческие организации (по согласованию)

1	2	3	4	5
36.	Информирование населения о функционировании независимой системы оценки качества деятельности учреждений культуры городского округа с использованием сети Интернет	повышение информированности потребителей услуг учреждений культуры и общественности о результатах проведения независимой оценки их деятельности	ежегодно	Администрация КГО
37.	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в Министерство культуры Российской Федерации и в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, заполнение форм отчетности в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 N 234а	ежегодно	Администрация КГО
38.	Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	совещания, семинары	2014-2015 годы	Администрация КГО
Сопровождение «дорожной карты»				
39.	Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	совещания, семинары	2014 - 2015 годы	Администрация КГО

1	2	3	4	5
40.	Представление отчетов по исполнению «дорожной карты» в Министерство культуры Свердловской области	отчет	один раз в полугодие (в срок до 25 числа месяца, следующего за	Администрация КГО
41.	Внесение изменений в «дорожную карту»	постановление Администрации КГО	по мере необходимости	Администрация КГО

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014– 2016 годы	2014–2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Категория работников: работники учреждений культуры									
2	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	305	309	311	324	331	343	351	X	X
3	Число получателей услуг, человек	43 064	42 689	42 360	42 444	41 760	41 550	40 350	X	X
4	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	141	138	136	131	126	121	115	X	X
5	Численность населения Качканарского городского округа, человек	43 064	42 689	42 360	42 444	41 760	41 550	40 350	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области									
7	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012–2018 годы, процентов	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
8	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X
9	по Свердловской области	X	63,9	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
10	Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей	25138,8	27978,5	30608,0	33240,0	36300,0	40044,0	43942,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	X	X
12	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11862	16144	19864,6	24497,9	29911,2	40044,0	43942,0	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	136,1	123,0	123,3	122,1	133,9	109,7	X	X
14	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	X	29,9	21,4	20,0	20,0	20,0	20,0	X	X
15	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
16	Фонд оплаты труда с начислениями, форми- руемый за счет всех источников финанси- рования, млн. рублей (строка 4х строка 12х строка 15х 12/1000)	26,10 (*)	34,80 (*)	42,20	50,10	58,90	75,70	79,00	151,20	305,90
17	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 16 по графе соответствующего года минус строка 16 за 2013 год),	X	8,70 (**)	7,40	15,30	24,10	40,90	44,20	46,80	131,90
	в том числе									
18	за счет средств местного бюджета, млн. рублей (строка 17 минус строка 23)	0,00	6,10	5,80	12,20	19,30	32,70	35,40	37,30	105,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 20 + строка 21 + строка 22), в том числе	X	0,00	2,22	4,59	7,23	12,27	13,26	14,04	39,57
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,00	0,62	2,68	5,61	10,60	13,26	8,91	32,77
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	1,60	1,91	1,62	1,67	0,00	5,13	6,80
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	2,60	1,60	3,06	4,80	8,20	8,80	9,46	26,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн . рублей	X	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 18 + строка 23+ строка 24)	X	8,70	7,40	15,30	24,10	40,90	44,20	46,80	131,90
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 19/строка 25 x 100)	X	0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

* фактические расходы на оплату труда работников культуры Качканарского городского округа;

** прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.