



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.04. 2021

№ 143-П

Томск

О внесении изменений в распоряжение
Администрации Томского района
от 28.03.2013 № 156-П «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в сфере культуры, направленные
на повышение её эффективности в Томском
районе»

В целях совершенствования муниципального правового акта и реализации
Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности»

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Внести в распоряжение Администрации Томского района от 28.03.2013
№ 156-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности в Томском
районе» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции: «4. Контроль
за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
Томского района – начальника Управления по социальной политике.»;

1.2. План мероприятий («дорожная карта») изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

1.3. Финансово - экономическое обоснование к плану мероприятий
 («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее
эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры
муниципального образования «Томский район» изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Управлению Делами Администрации Томского района обеспечить
размещение настоящего распоряжения на сайте Администрации Томского района в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Томского района

А.А. Терещенко

Приложение 1
к распоряжению Администрации
Томского района
от 23.04. 2021 г. № 143-П

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности в Томском районе»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Цели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности в Томском районе» (далее «дорожная карта») соответствуют целям и задачам муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Томского района от 02.11.2020 № 399 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие Томского района» в соответствии с решением Думы Томского района от 22.12.2020 № 22 «Об утверждении бюджета Томского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1) создание правовых, административных, политических, финансовых и экономических механизмов модернизации отрасли культуры в Томском районе для повышения качества и доступности культурных продуктов и услуг, предлагаемых населению;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры «Томского района»;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение культурного и исторического наследия Томского района для развития внутреннего туризма, совершенствование условий для развития разнообразной и насыщенной культурной среды в Томском районе;

6) формирование имиджа Томского района как Центра развития сельской культуры через развитие народного творчества.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается в Томском районе:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных

- услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
 - создание многофункциональных культурных центров в населенных пунктах;
 - формирование конкурентной среды в сфере культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
 - создание условий для творческой самореализации граждан;
 - вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта в Томском районе и Томской области;
 - участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
 - популяризация территории Томского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

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

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
0,5	1	1,3	1,5	1,8	2	2,2	2,2	2,2	-

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,2	2,2	-

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Томского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
25	27	29	31	37	38	40	40	40	-

4) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального местного (муниципального) значения:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
10,5	11	11,5	12	13	20	25	25	25	-

5) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Томского района:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
7,7	8	10	20	30	40	50	60	70	-

6) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Томского района и ДНТ «Авангард»:

(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
-	10	20	30	40	50	60	70	80	70

7) увеличение количества премий специалистам культуры и искусства Томского района и талантливой молодежи:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
5	7	8	10	12	14	16	18	20	-

8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	5	6	7	8	9	10	-

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей

(индикаторов) развития сферы культуры, 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, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Томской области (среднего дохода от трудовой деятельности по Томской области).

3) Проведение социологических исследований и опросов населения, в том числе этноконфессиональной среды Томского района не реже одного раза в год.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Томского района

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Томского района должны осуществляться с учетом:

- Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р (далее – распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р);

- Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р (далее – распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р);

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Перечень мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Томского района:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/соисполнители	Срок исполнения
1.	Обеспечить поэтапное повышение	Администрация	2013-

	уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Томского района до уровня средней заработной платы по Томской области, в соотношении со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по Томской области, установленном Департаментами Томской области	Томского района, Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района, Администрации сельских поселений	30.03.2019 01.04.2019-2021 2013-2021
2.	Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников культуры учреждений Томского района, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений	Администрация Томского района, Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района, Администрации сельских поселений	2013-30.03.2019 01.04.2019-2021 2013-2021
3.	Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8	Администрация Томского района, Администрации сельских поселений	2013
4.	Обеспечить ежеквартальное проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Администрация Томского района, Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района, Администрации сельских поселений	2013-30.03.2019 01.04.2019-2021 2013-2021
5.	Обеспечить контроль за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников	Администрация Томского района, Управление по культуре, спорту,	2013-30.03.2019 01.04.2019-2021

	государственных и муниципальных учреждений культуры	молодежной политики и туризму Администрации Томского района, Администрации сельских поселений	2013-2021
--	---	---	-----------

3. Мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников учреждений культуры Томского района обеспечиваются за счет доходов от всех направлений деятельности учреждений.

4. Органам местного самоуправления сельских поселений Томского района рекомендовать принять аналогичные меры по поэтапному повышению уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений к 2021 году до уровня средней заработной платы по Томской области (среднего дохода от трудовой деятельности по Томской области).

5. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Томского района, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 № 2190-р, распоряжением Правительства РФ от 28.12. 2012 № 2606-р и средней заработной платы в Томской области (среднего дохода от трудовой деятельности по Томской области):

(процентов)								
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
44,3 ✓	51,0 ✓	48,8 ✓	57,8 ✓	71,6 ✓	79,4 ✓	77,5 ✓	74,6 ✓	77,6 ✓

2) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры Управления по культуре, спорту, молодежной политике Администрации Томского района:

(человек)									
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
234,0 ✓	234,0 ✓	212,1 ✓	206,8 ✓	212,8 ✓	209,6 ✓	217,9 ✓	220,5 ✓	220,5 ✓	224,1 ✓

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда				
1.	Применение методических рекомендаций Министерства культуры России по разработке органами государственной власти Томской области показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников	правовые акты Администрации Томского района	Администрация Томского района	2013
2.	Ежегодная разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных органам местного самоуправления учреждений культуры и их руководителей	правовые акты Администрации Томского района, правовые акты Управления по культуре, спорту, молодежной политики и туризму Администрации Томского района, Администрации Томского района, Администрации сельских поселений правовые акты Администраций сельских	Администрация Томского района, Управление по культуре, спорту, молодежной политики и туризму Администрации Томского района, Администрации сельских поселений	2013-30.03.2019 01.04.2019-2021 2013-2021

		поселений		
3.	Проведение ежегодных мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	отчет Администрации Томского района, отчет Управления по культуре, спорту, молодежной политики и туризму Администрации Томского района в органы, осуществляющие мониторинг реализации «дорожной карты»	Администрация Томского района, Управление по культуре, спорту, молодежной политики и туризму Администрации Томского района	2013-30.03.2019 01.04.2019-2021
4.	Применение Типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, с учетом методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений включая применение: изменений в типовые нормы труда работников библиотек; методических	распоряжение учредительного органа	Юридические лица	2013 - 2021 2014 2015

	рекомендаций по формированию штатной численности работников культурно-досуговых учреждений; типовых норм труда работников; методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений исполнительского искусства с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)			2016 2017 2018 2019 2020 2021
5.	Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597	распоряжение Администрации Томского района	Администрация Томского района	2013
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений				
6.	Обеспечение исполнения ежегодной обязанности по	предоставление сведений руководителями учреждений	Администрация Томского района Управление по культуре, спорту,	2013- 30.03.2019 01.04.2019-

	предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так же граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей		молодежной политики и туризму Администрации Томского района, Администрации сельских поселений	2021 2013 -2021
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры				
7.	Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры	распоряжения учредителя	Администрация Томского района, Администрации сельских поселений	2013 – 2014
8.	Проведение мероприятий по аттестации работников отрасли культуры и искусства	отчет Управления по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района	Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района	Раз в 5 лет
9.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками	трудовые договоры работников	Руководители муниципальных учреждений культуры	ежегодно

	учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта			
10.	Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в областных учреждениях на 2012 - 2018 годы		Администрация Томского района, Администрации сельских поселений	до 15 июля 2013
11.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов	распоряжение учредителя	Директора муниципальных учреждений культуры	2013-2021
12.	Создание постоянно действующей рабочей группы	распоряжение Администрации Томского района	Администрация Томского района с участием органов	Май 2013

	по оценке результатов реализации «дорожной карты»		исполнительной власти Томской области (по согласованию)	
13.	Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Администрация Томского района, Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района, органы исполнительной власти Томской области, органы местного самоуправления, организации (по согласованию)	2013-2021
14.	Подготовка информации для представления Губернатору Томской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений	отчёт и предложения в Департамент труда и занятости населения Томской области	Управление по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации Томского района	Март 2022

	культуры на период после 2020 года			
15.	Разработка и утверждение собственных «дорожных карт» муниципальным учреждениям культуры Томского района	правовой акт Администрации Томского района	Муниципальные учреждения культуры, Администрации сельских поселений	2013
16.	Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников	локальный акт учреждения	Муниципальные учреждения культуры	2013

Приложение 2
к Распоряжению Администрации Томского района
от 23.04 2021 № 43-П

Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования "Томский район"

№ п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год (план)	2013 год (факт)	2014 год (план)	2014 год (факт)	2015 год (план)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2018 год (факт)	2019 год (план)	2020 год	2021 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u>																	
1	Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27 075	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29 000	30 071,3	31 719,0	31 604,1	34 200,0	32 871,1	36 297,0	36 121,0	37 850,0	37 858,0	39 584,0
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,0	60,4	64,9	66,3	63,4	74,1	70,8	72,4	90,0	94,0	100,0	101,1	96,9	100,0	95,6
4	Планируемая среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области, руб.	13 093	17 815	18 378	21 409	21 557	21 557	22 292,2	22 462,3	22 889,7	30 780,0	30 896,4	36 297,0	36 510,3	36 687,0	37 858,0	37 858,0
5	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры</u> в Томской области к предыдущему году, %	x	136	140	116	117	100	103,4	100,8	102,7	134,5	135,0	117,5	118,2	100,5	103,0	100,0
6	Планируемая среднемесячная заработная плата <u>работников учреждений культуры Томского района Томской области</u> , руб.	8 948,6	13 144,4	14 245,6	16 808,7	16 822,7	16 604,7	17 757,1	18 321,6	18 467,1	24 474,2	24 670,8	28 811,3	29 264,3	29 322,0	30 094,3	30 699,7
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:																
7	Административно-управленческий персонал							1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
8	Основной персонал							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Вспомогательный персонал							0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10	Соотношение средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Томского района Томской области</u> средней заработной платы по Томской области, %	33,1	44,3	46,8	51,0	51,8	48,8	59,1	57,8	58,4	71,6	75,1	79,4	81,0	77,5	79,5	77,6
11	Темп роста средней заработной платы <u>работников учреждений культуры Томского района Томской области</u> к предыдущему году, %	x	147	159	118	118	99	106	103	104	133	134	117	119	100	103	102
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры</u>																	
12	Среднесписочная численность <u>работников учреждений культуры</u> , человек	3 950,0	3 997,0	3 985,0	3 985,0	3 959,3	3 885,0	3 805,9	3 805,9	3 728,3	3 747,8	3 752,9	3 761,7	3 754,4	3 759,6	3 779,6	3 765,4
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ <u>работников учреждений культуры Томского района Томской области</u> , %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда <u>работников учреждений культуры Томского района Томской области</u> , %	x	x	0,0	13,1	24,6	38,3	54,8	47,3	54,3	22,6	17,6	12,7	12,1	12,0	11,5	10,7
15	Среднесписочная численность <u>работников учреждений культуры Томского района Томской области</u> , человек	234,0	234,0	212,1	212,1	216,5	206,8	212,8	212,8	209,6	209,6	217,9	217,9	220,5	220,5	220,5	224,1
в том числе:																	
16	Административно-управленческий персонал							21,2	21,2	20,4	20,4	21,5	21,5	23,1	23,1	23,1	17,9
17	Основной персонал							135,1	135,1	132,7	132,7	137,5	137,5	136,4	136,4	136,4	152,9
18	Вспомогательный персонал							56,5	56,5	56,5	56,5	58,9	58,9	61,0	61,0	61,0	53,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы <u>работников учреждений культуры Томского района</u>																	
19	Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	32 716,1	48 056,1	47 207,7	55 701,5	56 904,4	53 650,7	59 038,7	60 915,3	60 475,8	80 147,7	83 991,0	98 087,1	100 818,2	101 017,0	103 677,8	107 489,9
с учетом:																	
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности <u>работников учреждений культуры</u> , тыс. руб. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	1 375,0	0,0	0,0	721,3	956,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:																	

32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0	0	60,2	1 272,6	29,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5	5 147,5
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 36+ стр.45)	x	15 340,0	14 491,5	8 493,9	9 696,8	6 443,0	11 831,0	13 707,7	13 268,2	32 940,1	36 783,4	50 879,5	53 610,6	53 809,2	56 470,1	60 282,2
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 42 + стр. 30)/стр. 34*100%)	x	0	0	13,1	24,6	38,3	54,8	47,3	54,3	22,6	17,6	12,7	12,1	12,0	11,5	10,7
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей	x	13 867,7	13 867,7	21 247,5	21 177,8	19 220,9	19 220,7	20 356,0	20 356,0	40 027,9	40 027,9	53 450,2	53 450,2	53 240,5	35 953,8	39 765,9
37	Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	40,7	29,0	31,4	25,4	33,9	35,4	27,6	28,0	29,3	27,2	28,6	28,2	30,0	30,0	29,8	24,1