**ПРОЕКТ**

**Администрация**

**Воскресенского муниципального района**

**Московской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы. (Приложение к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Дугина А.И.

Руководитель администрации

Воскресенского муниципального района Г.Н. Пестов

Утвержден

 постановлением администрации

 Воскресенского муниципального района

Московской области

от №

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации**

 **«умной социальной политики» в сфере культуры Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 – 2018 годы**

Целью разработки «Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 – 2018 годы» (далее - План мероприятий) является обеспечение реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на территории Воскресенского муниципального района Московской области.

Задачи:

– повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования 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**

Сфера культуры Воскресенского района многогранна и многопрофильна. Ее представляют:

- 8 учреждений дополнительного образования;

- 3 учреждения театральной и концертной направленности, из них 2 учреждения находятся в ведомстве Воскресенского муниципального района и 1 учреждение в ведомстве городского поселения Воскресенск;

- 9 культурно-досуговых учреждений, из них 3 учреждения находятся в ведомстве Воскресенского муниципального района и 6 учреждений в ведомстве городских и сельских поселений. Районное учреждение МУК ВСКДЦ «Истоки», имеющее сеть обособленных сельских клубов и домов культуры, осуществляет функции на основе переданных от городских и сельских поселений полномочий;

- 1 библиотека - МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека», имеющая 23 библиотеки-филиала, расположенные на территории городских и сельских поселений, осуществляет функции на основе переданных от городских и сельских поселений полномочий;

 Все учреждения работают каждое по своему направлению, при этом функционируют в тесном взаимодействии и едином культурном пространстве.

 Одним из приоритетных показателей работы учреждений отрасли культуры является достижение установленного уровня средней заработной платы. В 2014 году этот показатель в Воскресенском муниципальном районе был достигнут и составил:

- по учреждениям 68,19 %;

- по учреждениям дополнительного образования 80,4%.

Уровень заработной платы по учреждениям сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Средняя заработная плата, рублей | Отношение к средней заработной плате по Московской области, % |
| Воскресенский муниципальный район, всего, в том числе | 26 623,37 | 68,19 |
| Воскресенский район | 27 259,85 | 69,08 |
| ГП Воскресенск | 25 611,11 | 64,90 |
| ГП Белоозерский | 27 287,14 | 69,15 |
| ГП Хорлово | 25 816,36 | 65,42 |
| СП Ашитковское  | 25 680,00 | 65,08 |

Перечень муниципальных учреждений – юридических лиц сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 01.01.2015) представлен в Приложении № 1 к Плану мероприятий.

Перечень муниципальных учреждений – сетевых единиц сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 01.01.2015) представлен в Приложении № 2 к Плану мероприятий.

Штатная численность и количество работающих в муниципальных учреждениях культуры Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 01.01.2015) представлен в Приложении № 1 к Плану мероприятий.

Имущество муниципальных учреждений – юридических лиц сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 01.01.2015) представлен в Приложении № 3 к Плану мероприятий.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Примечание |
| 1 | Реструктуризация учреждений (сетевых единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по оптимизации учреждений проводятся в Воскресенском муниципальном районе начиная с 2009 года. Так за последние 5 лет были ликвидированы и реструктуризированы 16 филиалов МУК «ВМБ» и 4 сельских дома культуры. |
| 2 | Ликвидация учреждений | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Михалевская сельская библиотека ф.№ 20 (МУК "ВМБ"), Кабинет организационно-методической работы и Агитационно - культурная бригада (МУК "ВСКДЦ "Истоки") |
| 2.1 | Юридических лиц, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | по иным причинам (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Сетевых единиц (филиалов), всего, в том числе: | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1 | оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Михалевская сельская библиотека ф.№ 20 (МУК "ВМБ") |
| 2.2.2 | по иным причинам (указать) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | В целях совершенствования организационной структуры и сокращения доли АУП Кабинет организационно-методической работы и Агитационно - культурная бригада ликвидируются как структурные подразделения МУК "ВСКДЦ "Истоки", сотрудники переводятся в аппарат управления МУК "ВСКДЦ "Истоки", 2 должности АУП преобразуются в должности основного персонала. |
| 3 | Оптимизация численности, всего, в том числе: | 65 | 35 | 18 | 5 | 7 |  |
| 3.1 | Количество ставок по штатному расписанию | 75 | 39 | 24 | 5 | 7 |  |
| 3.2 | Списочной численности, в том числе: | 63 | 33 | 18 | 5 | 7 | В 2015 году на 13 единиц уменьшится среднесписочная численность по отрасли «культура», на 20 единиц по отрасли дополнительного образования, в последующие годы планируется уменьшение среднесписочной численности только по отрасли культуры |
| 3.2.1 | АУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Внешних совместителей | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Вывод за штат настройщиков в дополнительном образовании  |
| 4 | Мероприятия по выводу персонала из штатных расписаний, переводу на аутсорсинг, в том числе: | 61 | 39 | 18 | 4 | 0 |  |
| 4.1 | Выведено за штат, единиц | 28 | 19 | 5 | 4 | 0 | Вывод за штат обслуживающего персонала |
| 4.2 | Сокращено, единиц, в том числе: | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | В 2015 году сокращение сторожей в дополнительном образовании и установка охранной сигнализации; в 2016 году сокращение сторожей в учреждениях культуры. |
| 4.2.1 | За счет аутсорсинга, единиц | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 |  |
| 5 | Сокращение расходов от оптимизации сети, тыс. руб., всего, в том числе: | 4400 | 1 800 | 1 800 | 200 | 600 | В 2015 году сокращение расходов от оптимизации по отрасли «культура» составляет 500 тыс. руб., по отрасли дополнительного образования детей 1 300 тыс. руб.  |
| 5.1 | За счет аутсорсинга, тыс.руб. | 2600 | 1100 | 1500 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, единиц |  | 19 | 20 | 20 | 20 |  |
| 7 | Эффект от инвентаризации имущества, тыс. руб, в том числе: | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Передача в казну нежилого помещения ДШИ №5, адрес: г. Воскресенск, ул. Московская, д.21 |
| 7.1 | Доход от продажи имущества, тыс. руб. (см. раздел IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2 | Сокращение расходов на содержание имущества, тыс. руб. (см. раздел IV) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |

* 1. План-график проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год представлен в Приложении № 4 к Плану мероприятий (приложение 4 – заполняется ежегодно в срок до 15 декабря.).
1. **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 | 4 квартал 2015 года. | Постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 05.02.2015 № 276 (по 14 районным учреждениям культуры); Постановление Главы сельского поселения Ашитковское от 14.12.2010 № 684 (1 учреждение) |
| 2 | Разработка и утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг | 4 квартал 2015 года. | Постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 25.12.2014 № 3311 (по 14 районным учреждениям культуры); Постановление Главы сельского поселения Ашитковское от 31.12.2014 № 600 (1 учреждение) |
| 3 | Разработка методики расчета нормативных затрат на муниципальные услуги (работы) | Ноябрь - Декабрь 2015 | Решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 23.12.2011 № 452/2 |
| 4 | Разработка и утверждение типовых штатных расписаний | Ноябрь - Декабрь 2015 |  |
| 5 | Разработка и утверждение нормативов потребления товаров и услуг (по ЖКХ до 1 июня 2015 г.) | Ноябрь - Декабрь 2015 |  |
| 6 | Разработка нормативов стоимости муниципальных услуг с учетом норм потребления товаров и услуг (в т.ч. ЖКХ) | До 1 июля |  |
| 7 | Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям на основе нового ведомственного перечня | Декабрь 2015 (по учреждениям культуры городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области) | Постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 31.12.2014 № 3393 |
| 8 | Выравнивание стоимости платных и бюджетных услуг, в том числе: | В течение года |  |
| 8.1 | Подготовка и утверждение перечней платных услуг |  | Перечень цен на платные услуги утверждается приказом руководителя учреждения в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 23.12.2011 № 451/43 изменения в приказы вносятся по мере необходимости. В ГП Воскресенск цены утверждены постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 31.10.2013 № 570.  |
| 9 | Развитие дополнительных услуг *(указывается дата и планируемое количество учреждений), в том числе:*  |  |  |
| 9.1 | установка вендинговых аппаратов | 3 квартал (1 филиал МУК « ВМБ») | В 6 учреждениях установлены (МУ "Дворец культуры "Юбилейный" -1 шт.; МУК "ВМБ"- 5 шт.) |
| 9.2 | установка указателей | Предложения о выделении средств на установку указателей будут внесены при формировании бюджета на следующие годы. |  |
| 9.3 | размещение рекламных плакатов | 4 квартал (7 учреждений) |  |
| 9.4 | размещение зон отдыха, буфетов, кафе в учреждениях | - | В МУК "ВМБ" организованы 4 детские игровые комнаты |
| 9.5 | создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями | 2 квартал (2 учреждения -ДШИ № 5 и ДШИ № 4; 3 квартал (3 учреждения СК д. Городище, СК д. Степанщино, СК с. Петровское) | 12 пандусов (МУ «ДК «Цементник», МУ "Дворец культуры "Юбилейный", ДК "Гармония, ДК "Красный холм, ДК с.Ашитково, ДК с.Барановское, СК с.Осташово, ДК п. Хорлово, ДК «Красный Горняк», СК д. Елкино, ДК д. Ратчино, МУ"ККЦ"Прогресс» |
| 9.6 | создание зон Wi-Fi | Февраль (7 учреждений - МУК "ВМБ" в 5 филиалах; МУК "ВСКДЦ "Истоки" в 2 филиалах); Май 2015 года (1 учреждение - МУ "Дворец культуры "Юбилейный" ) | Существует зона Wi-Fi в МУ "Культурный центр "Усадьба Кривякино" и МУ"ЦКиД"Москворецкий"  |
| 9.7 | организации продажи сувениров, изделий народных промыслов, печатной продукции | - | Осуществляется в МУДО "Детская школа искусств "Фламинго" |
| 9.8 | организация парковок | - | 1 парковка в МУ "Дворец культуры "Юбилейный"  |

1. **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: | Октябрь-ноябрь 2015 (проводится ежегодно) |  |
| 1.1 | Недвижимого имущества | Октябрь-ноябрь 2015 (проводится ежегодно) |  |
| 1.2 | Движимого имущества | Октябрь-ноябрь 2015 (проводится ежегодно) |  |
| 1.3 | Земельных участков | Октябрь-ноябрь 2015 (проводится ежегодно) |  |
| 1.4 | Арендуемого имущества | Октябрь-ноябрь 2015 (проводится ежегодно) |  |
| 1.5 | Сдаваемого в аренду имущества | В аренду имущество не сдается |  |
| 2 | Проведение мероприятий по неэффективному имуществу |  |  |
| 2.1 | Перепрофилирование | Не планируется |  |
| 2.2 | Передача в казну | 2 квартал 2015 года (2 нежилых помещения: МУК «ВМБ» адрес: Воскресенский район, с. Михалево, ул. Советская д. 42А; д. Цибино, ул. Пименовка д. 64. Март 2015 (здания ДК с.Барановское по адресу М.О.,Воск.р-н.,с. Барановское, ул. Центральная,д.30) | Декабрь 2014 (1 нежилое помещение ДШИ № 5 адрес: г. Воскресенск, ул. Московская, д.21) |
| 2.3 | Иные (указать какие) | - | - |

1. **Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты**

5.1.Мероприятия по независимой оценке качества.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П№ п/п | Наименование сфер 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 | 9 | 13 | 100 | Постановление МУ "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области от 26.06.2014 № 1443 "О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Воскресенского муниципального района при муниципальном учреждении "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" |
| 2 | Образования в сфере культуры | 8 | 8 | 100 |

* 1. 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 | **13** | **12** | **92** |
| 2 | Образования в сфере культуры | **8** | **8** | **100** |

\* Количество юридических лиц по состоянию на 01.01.2015.

* 1. 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 трудового договора, человек |
| 1 | Культуры | 588 | 12 | 251 |
| 2 | Образования в сфере культуры | 291 | 8 | 269 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего учрежде- ний | Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений |
| менее 2 | от 2,01 до 4 | от 4,01 до 6 | от 6,01 до 8 | от 8,01 до 10 | свыше 10 |
| Число учреждений культуры, единиц | 13 | 2 | 11 |  |  |  |  |
| Число учреждений образования сферы культуры, единиц | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |

Учреждения культуры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшее соотношение | Муниципальное учреждение культуры "Театр ростовых кукол "Софит"1,57 |  | Наибольшее соотношение | Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Юбилейный"3,07 |

Учреждения образования сферы культуры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшее соотношение | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность"1,29 |  | Наибольшее соотношение | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фламинго"2,41 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Период | Наименование мероприятий  | Количество мероприятий |
| 1 | I квартал 2015 года | Семинар с руководителями муниципальных учреждений культуры «О мерах по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры | 1 |
| 2 | II квартал 2015 года | Размещение информации в СМИ и на официальных интернет – сайтах муниципальных учреждений культуры  | постоянно |
| 3 | III квартал 2015 года | Совещание с руководителями муниципальных учреждений культуры по результатам мероприятий по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры | 1 |
| 4 | VI квартал 2015 года | Совещание с руководителями муниципальных учреждений культуры по результатам мероприятий по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры | 1 |
| 5 | I квартал 2016 года | Размещение информации в СМИ и на официальных интернет – сайтах муниципальных учреждений культуры  | постоянно |
| 6 | 2016 год | Совещание с руководителями муниципальных учреждений культуры по результатам мероприятий по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры | 4 |

**6. 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**

6.1. Показатели повышения оплаты труда работников культуры с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации представлен в Приложении № 5 к Плану мероприятий.

6.2. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение в Воскресенском муниципальном районе Московской области:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 |
|
| 1 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий, человек | 94 401 | 99 121 | 105 068 | 112 423 | 121 416 |
| 2 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом), %  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, единиц | 36 718 | 44 062 | 52 874 | 63 449 | 76 138 |
| 8 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |
| 9 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, человек | 258 100 | 275 650 | 294 946 | 315 887 | 338 631 |
| 12 | Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Воскресенского муниципального района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Воскресенского муниципального района, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, человек (получившие документ установленного образца) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Воскресенском муниципальном районе, процентов (учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры), % | 3,3 | 5,1 | 6 | 7,1 | 8 |
| 19 | Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек | 606 | 954 | 1151 | 1393 | 1595 |
| 20 | Число детей от 5 лет до 17 лет (включительно), по данным Росстата (на 01.01.2014) | 18363 | 18712 | 19184 | 19619 | 19936 |
| 21 | Количество заключенных эффективных контрактов с руководителями учреждений, единиц | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 22 | Увеличение посещаемости учреждений культуры, % | 5 | 10 | 17 | 23 | 30 |
| 23 | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, % | 5 | 10 | 17 | 23 | 30 |
| 24 | Оптимизация численности работников учреждений культуры, %Пояснение:Увеличение среднесписочной численности работников культуры по Воскресенскому муниципальному району в 2014 году произошло вследствие принятия в казну ГП Воскресенск от ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" имущественного комплекса Дворца культуры "Химик". Данный имущественный комплекс с 04.03.2014 года был закреплен на праве оперативного управления за МУ "Кинокультурный центр "Прогресс", учреждению утвердили и профинансировали штатную численность в количестве 51 шт.ед. В 2013 году штатная численность МУ "Кинокультурный центр "Прогресс" была равна нулю. В связи с данным обстоятельством целевой показатель "Оптимизация численности работников учреждений культуры" на 10% к 2018 году будет рассчитывается от 2014 года. | 0 | 3 | 7 | 8 | 10 |
| 25 | Доля расходов, направленных на заработную плату, от общего объема средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры Московской области, % | 37 | 47 | 51 | 53 | 55 |

1. **Проведение мониторинга исполнения муниципальным образованием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы**

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

7.1. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плана 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 \_\_\_\_\_ год | Факт за \_\_\_\_ квартал \_\_\_\_ года |
|  | **Общие сведения** |  |  |
| 1 | Количество учреждений культуры, единиц, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Юридических лиц |  |  |
| 1.2 | Сетевых единиц |  |  |
| 2 | Численность работников учреждений культуры, человек, в т.ч.: |  |  |
| 2.1 | Среднесписочная численность, в т.ч.: |  |  |
| 2.1.1 | Административно-управленческий персонал (АУП) |  |  |
| 2.2 | Внешние совместители |  |  |
|  | **Оптимизация сети** |  |  |
| 1 | Реструктуризировано учреждений культуры, сетевых единиц |  |  |
| 2 | Ликвидировано учреждений культуры |  |  |
| 2.1 | Юридических лиц, всего, в т.ч.: |  |  |
| 2.1.1 | оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость) |  |  |
| 2.1.2 | по иным причинам (указать) |  |  |
| 2.2 | Сетевых единиц (филиалов), всего, в т.ч. |  |  |
| 2.2.1 | оказывающих невостребованные 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**название муниципального образования) |
|  |  |
| № 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)  |   |
| **….** |   |   |   |   |   |
| **Итого:** |   |   |   |   |
| \* 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

|  |
| --- |
|  |
|  | **Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты** |  |  |
| 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 | Cреднесписочная 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 |  |  |
|  | **Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры** |  |  |
| 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 | Пропуск поселений (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 политики» в сфере культуры |  | *Указать дату и номер документа* |
| 2.1 | … |  | *…* |
|  | **Показатели повышения оплаты труда работников культуры, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации** |  |  |
| 1 | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе: |  |  |
| 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 |  |  |
|  | **Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, утвержденные в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры**  |  |  |
| 1 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий, человек |  |  |
| 2 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом), %  |  |  |
| 3 | Количество библиографических записей в сводном 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) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |  |  |
| 6 | Количество представленных (во всех формах) зрителю 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 | Увеличение 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 культуры и искусства и молодых талантливых авторов, человек |  |  |
| 14 | Количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета, единиц |  |  |
| 15 | Увеличение количества временных выставочных проектов (выставки из собственных фондов 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 |  |  |
| 16 | Количество выставочных проектов, единиц |  |  |
| 17 | Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку 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 учреждениями культуры, % |  |  |
| 24 | Оптимизация численности работников учреждений культуры, % |  |  |
| 25 | Доля расходов, направленных на заработную плату, от общего объема средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, % |  |  |

7.2. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 |
|  | **Общие сведения** |  |  |
| 1 | Количество учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, единиц, в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Юридических лиц |  |  |
| 1.2 | Сетевых единиц |  |  |
| 2 | Численность работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, человек, в т.ч.: |  |  |
| 2.1 | Среднесписочная численность, в т.ч.: |  |  |
| 2.1.1 | Административно-управленческий персонал (АУП) |  |  |
| 2.2 | Внешние совместители |  |  |
|  | Оптимизация сети |  |  |
| 1 | Реструктуризировано 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 невостребованные услуги (низкая посещаемость) |  |  |
| 2.1.2 | по иным причинам (указать) |  |  |
| 2.2 | Сетевых единиц (филиалов), всего, в т.ч.: |  |  |
| 2.2.1 | оказывающих невостребованные 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 дополнительного образования детей сферы 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. |  |  |
|  | **Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты** |  |  |
| 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 типовой формой, единиц |  |  |
| 5 | 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, единиц |  |  |
| 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, 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 |  |  |
|  | **Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры** |  |  |
| 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 | Пропуск 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 | … |  | *…* |
|  | **Показатели повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации** |  |  |
| 1 | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе: |  |  |
| 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 учреждения, млн.рублей |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по реализации «умной социальной политики»

в сфере культуры Воскресенского муниципального района

Московской области на 2015 – 2018 годы

Перечень муниципальных учреждений-юридических лиц сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 01.01.2015 года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | **Наименование учреждений** | **Тип учреждений (казенные, бюджетные, автономные)** | **Штатная численность, ед.** | **в том числе:** | **Численность работающих всего, ед.** | **в том числе:** |
| **Численность АУП, ед.** | **внешних совместителей, ед.** | **списочная численность, ед.** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Библиотеки** |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | Бюджетное |  116,75  |  24,50  |  105,00  |  4,00  |  101,00  |
| **Учреждения культурно-досугового типа** |
| 1 | Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Юбилейный" | Бюджетное |  61,35  |  2,00  |  64,00  |  8,00  |  56,00  |
| 2 | Муниципальное учреждение "Культурный центр "Усадьба Кривякино"  | Бюджетное |  20,50  |  2,00  |  24,00  |  3,00  |  21,00  |
| 3 | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Бюджетное |  84,35  |  12,50  |  74,00  |  14,00  |  60,00  |
| 4 | Автономное муниципальное учреждение "Культурно-просветительно-спортивный центр Родник" | Автономное |  48,50  |  7,50  |  42,00  |  4,00  |  38,00  |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Автономное |  36,20  |  7,90  |  35,00  |  4,00  |  31,00  |
| 6 | Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Гармония" | Бюджетное |  54,75  |  7,00  |  48,00  |  5,00  |  43,00  |
| 7 | Муниципальное учреждение "Центр культуры и досуга "Москворецкий" | Казенное |  53,00  |  2,00  |  45,00  |  14,00  |  31,00  |
| 8 | Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Цементник" | Казенное |  53,75  |  2,00  |  46,00  |  10,00  |  36,00  |
| 9 | Муниципальное учреждение "Кинокультурный центр "ПРОГРЕСС"  | Казенное |  53,00  |  2,00  |  49,00  |  17,00  |  32,00  |
| **Театры** |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры "Театр ростовых кукол "Софит"  | Бюджетное |  17,50  |  1,00  |  14,00  |  -  |  14,00  |
| **Концертные организации** |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Хорал"  | Бюджетное |  13,50  |  1,00  |  18,00  |  12,00  |  6,00  |
| 2 | Муниципальное учреждение "Концертно-выставочный зал" | Казенное |  16,25  |  2,00  |  24,00  |  11,00  |  13,00  |
| **Централизованные бухгалтерии** |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение Воскресенского муниципального района Московской области "Централизованная бухгалтерия" | Казенное |  21,75  |  2,00  |  24,00  |  1,00  |  23,00  |
| 2 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (ГП Воскресенск) | Казенное |  15,00  |  3,00  |  14,00  |  1,00  |  13,00  |
| **Учреждения дополнительного образования детей** |
| 1 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" | Бюджетное |  54,48  |  3,00  |  45,00  |  5,00  |  40,00  |
| 2 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" | Бюджетное |  53,22  |  3,00  |  45,00  |  9,00  |  36,00  |
| 3 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4" | Бюджетное |  60,15  |  3,00  |  41,00  |  3,00  |  38,00  |
| 4 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5" | Бюджетное |  43,03  |  3,00  |  31,00  |  5,00  |  26,00  |
| 5 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Лира" | Бюджетное |  52,85  |  3,00  |  45,00  |  6,00  |  39,00  |
| 6 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Элегия" | Бюджетное |  56,18  |  3,00  |  43,00  |  9,00  |  34,00  |
| 7 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фламинго" | Бюджетное |  31,62  |  4,00  |  27,00  |  3,00  |  24,00  |
| 8 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность" | Бюджетное |  15,00  |  2,00  |  14,00  |  2,00  |  12,00  |
| Всего по учреждениям культуры |  629,40  |  73,40  |  588,00  |  106,00  |  482,00  |
| Всего по учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры |  366,53  |  24,00  |  291,00  |  42,00  |  249,00  |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по реализации «умной социальной политики»

в сфере культуры Воскресенского муниципального района

Московской области на 2015 – 2018 годы

Перечень муниципальных учреждений – сетевых единиц сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 01.01.2015)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **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** |
| **Библиотеки** |
| 1 | Центральная районная библиотека  | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140200 г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д.47г |
| 2 | Центральная детская библиотека МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Воскресенск | 140200 г.Воскресенск,ул. Пионерская, д.7 |
| 3 | Городская библиотека-филиал №1 МУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселениеВоскресенск | 140206 г.Воскресенск,ул.Рабочая, д.105а |
| 4 | Городская библиотека-филиал №2 МУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Воскресенск | 140207г.Воскресеск, ул.Энгельса, д.4 кв.41, кв.44140209 г.Воскресеск, ул.Западная,д.1,кв.1, кв.2 |
| 5 | Городская библиотека-филиал №15 МУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Воскресенск | 140203г.Воскресенск. ул.Чапаева, д1,140203г.Воскресенск, ул.Ленинская,д18,кв.46 |
| 6 | Библиотека-филиал №29 д.Чемодурово МУК»Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Воскресенск | 140225д.Чемодурово, ул.Центральная, 4-а |
| 7 | Городская библиотека-филиал №33 МУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Воскресенск | 140204г.Воскресенск, ул. Андреса, д.2-а |
| 8 | Библиотека-филиал№10 пос.Виноградово МУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140230Воскресенский район, пос. Виноградово,улКоммунистическая, д13 |
| 9 | Библиотека-филиал№16с.Конобеево.МУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140220Воскресенский район, с.Конобеево, ул.Центральная, д.23-а |
| 10 | Библиотека-филиал №30 с.АшитковоМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140231 Воскресенский район,с.Ашитково,ул.Парковая,д.1 |
| 11 | Библиотека-филиал №31с.Барановское МУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140237 Воскресенский район,д.Усадищи,ул.Королькова,д.102 |
| 12 | Детско-юношеская библиотека-филиал№37 д. ЗолотовоМУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140251 Воскресенский район,д.Золотово,ул.Моховая,д.67 |
| 13 | Библиотека-филиал№3 пос.БелоозерскийМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Белоозерский | 140250 Воскресенский район,пос.Белоозерский,ул.Молодежная,д.12 |
| 14 | Библиотека-филиал№20 с. МихалевоМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Белоозерский | 140250, Воскресенский район, с. Михалёво, ул. Советская, д.47-а |
| 15 | Библиотека-филиал №27пос.БелоозерскийМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Белоозерский | 1402050 Воскресенский район, пос.Белоозерский,ул.50 лет Октября |
| 16 | Библиотека-филиал №13 с. ФединоМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека»  | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140209 Воскресенский район, пос.Федино, д.11-23 |
| 17 | Библиотека-филиал№18д.КосяковоМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140211 Воскресенский район, д.Косяково,д.73-б |
| 18 | Библиотека-филиал №25д.РатчиноМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140207 Воскресенский район, д.Ратчино,ул.Некрасова,д.11-а |
| 19 | Библиотека-филиал№26 д.СтепанщиноМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Воскресенский муниципальный район | 140212 Воскресенский район,д.Степанщино,ул.Центральная,д.61 |
| 20 | Библиотека-филиал №4пос.ХорловоМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Хорлово | 140235 Воскресенский район,пос.Хорлово,ул.Победы,д.6-а |
| 21 | Библиотека-филиал №36 пос.ХорловоМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение Хорлово | 140235 Воскресенский район, пос. Хорлово,ул.Зайцева, д.22-Б |
| 22 | Библиотека-филиал №5пос.им.ЦюрупыМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселнеие п. им. Цюрупы | 140221 Воскресенский район, пос..им.Цюрупы, ул.Центральная, 9-а |
| 23 | Библиотека-филиал №14д.ДворниковоМУК«Воскресенская межпоселенческая библиотека» | МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Городское поселение п.им.Цюрупы | 140221Воскресенский район.д.Дворниково, д.71-а |
| **Учреждения культурно-досугового типа** |
| 1 | Дом культуры с.Ашитково | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140231, Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, ул. Парковая, дом 1 |
| 2 | Дом культуры с.Конобеево | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140220, Московская область, Воскресенский район, с. Конобеево, ул.Центральная, д. 123 «А» |
| 3 | Дом культуры с.Барановское | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140231, Московская область, Воскресенский район, с. Усадище. Д. 102 «А» |
| 4 | Дом культуры с.Виноградово | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140251, Московская область, Воскресенский район, д. Золотово , ул. Моховая д. 67 |
| 5 | Сельский клуб д.Губино | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140231, Московская область, Воскресенский район, д. Губино, ул. Лесная , д. 1 «Б» |
| 6 | Сельский клуб д.Богатищево | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140217 , Московская область, Воскресенский район, д. Богатищево д. 75 «А» |
| 7 | Сельский клуб д.Лидино | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140217 , Московская область, Воскресенский район, д.Лидино д. 77 "А" |
| 8 | Сельский клуб д.Старая | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140220 , Московская область, Воскресенский район, д. Старая д. 50»А» |
| 9 | Сельский клуб с.Осташово | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | 140220 , Московская область, Воскресенский район, д. Осташово д. 13 «Б», |
| 10 | Кабинет организационно-методической работы | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Воскресенский муниципальный район | Московская область, Воскресенский район, д.Чемодурово, ул.Центральная, д.13 "а" |
| 11 | Агитиционно-культурная бригада | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Воскресенский муниципальный район | Московская область, Воскресенский район, д.Чемодурово, ул.Центральная, д.13 "а" |
| 12 | Дом культуры деревни Чемодурово | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Городское поселение Воскресенск | Московская область, Воскресенский район, д.Чемодурово, ул.Центральная, д.13 "а" |
| 13 | Дом культуры посёлка имени Цюрупы | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Городское поселение им.Цюрупы | Московская область, Воскресенский район, пос. им.Цюрупы, ул.Октябрьская, д.75 |
| 14 | Дом культуры села Федино | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московская область, Воскресенский район, с.Федино, д.1-"а" |
| 15 | Дом культуры села Косяково | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московская область,Воскре6сенский район, с.Косяково, д. 73 "б" |
| 16 | Дом культуры деревни Ратчино | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московская область, Воскресенский район, д.Ратчино, ул.Некрасова, д.11 "а" |
| 17 | Сельский клуб деревни Степанщино | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московская область, Воскресенский район, д.Степанщино, ул.Центральная, д.53 |
| 18 | Сельский клуб деревни Городище | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московскя область, Воскресенский район, д.Городище, ул.Мира, д.9/1 |
| 19 | Сельский клуб села Марчуги | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московская область, Воскресенский район, с.Марчуги, д.31 "б" |
| 20 | Сельский клуб деревни Глиньково | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московская область, Воскресенский район, д.Глиньково, д.42 "а" |
| 21 | Сельский клуб села Петровское | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Московская область, Воскресенский район, с.Петровское, д.45 "а" |
| 22 | Дом культуры "Хорлово" | Автономное муниципальное учреждение"Культурно-просветительно-спортивный центр "Родник" | Городское поселение Хорлово | МО, Воскресенский район, п. Хорлово, пл. Ленина, д. 3 |
| 23 | Дом культуры "Красный горняк" | Автономное муниципальное учреждение"Культурно-просветительно-спортивный центр "Родник" | Городское поселение Хорлово | МО, Воскресенский район, п. Хорлово, ул. Интернациональная, д. 4 |
| 24 | Сельский клуб деревни Елкино | Автономное муниципальное учреждение"Культурно-просветительно-спортивный центр "Родник" | Городское поселение Хорлово | МО, Воскресенский район, д. Елкино, ул. Советская, д. 84 |
| 25 | Дом Культуры "Гармония" | Белоозерское муниципальное бюждетное учреждение "Дом культуры "Гармония | Городское поселние Белоозерское | Московская обл.,Воскресенский р-н, п. Белоозерский ,ул. Молодежная ,д.34 |
| 26 | Дом Культуры "Красный Холм" | Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Гармония" | Городское поселние Белоозерское | Московская обл.,Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.6 |
| 27 | Сельский клуб "Михалёво" | Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Гармония" | Городское поселние Белоозерское | Московская обл.,Воскресенский р-н,с. Михалёво,ул. Советская, д. 47-а |
| 28 | Сельский клуб "Юрасово" | Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Гармония" | Городское поселние Белоозерское | Московская обл.,Воскресенский р-н,с. Юрасово,ул. Центральная, д. 31 |

Приложение № 3

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по реализации «умной социальной политики»

в сфере культуры Воскресенского муниципального района

Московской области на 2015 – 2018 годы

Имущество муниципальных учреждений – юридических лиц сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области (по состоянию на 01.01.2015)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование учреждений (юридических лиц) | Недвижимое имущество | Особо ценное движимое имущество | Земельный участок, закрепленные учредителем | Недвижимое имущество , требующее капитального ремонта и реконструкции (из графы 4) |
| **В оперативном управлении** | **Арендованное** | **В безвозмездном пользовании** | **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | **Площадь, кв. м** | **Кадаст-ровая стои-мость тыс. руб.** | **Количество зданий и сооружений в аврийном состоянии, ед.** | **Количество зданий и сооружений, требующих капитального ремонта и реконструкции ед.** |
| **Балансовая стоимость, тыс. руб.** | **Количество зданий и сооружений, ед.** | **Площадь, кв. м** | **Стоимость аренды в год, тыс. руб.** | **Площадь, кв. м** | **Количество зданий, помещений, ед.** | **Площадь, кв. м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Библиотеки** |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | 2184,40 | 1,00 | 127,20 |   |   | 26,00 | 4306,30 | 9764,90 |   | 0,00 | 1 ( с подтверждающей документацией) | 19 (нет подтверждающей документации) |
| **Учреждения культурно-досугового типа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | 3406,90 | 3,00 |   | 792,00 | 321,20 | 8,00 | 2147,70 | 10307,90 |   | 0,00 | 0 | 6 (нет подтверждающей документации) |
| 2 | Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Юбилейный" | 10434,50 | 3,00 | 3486,00 |   |   | 0,00 |   | 3413,90 |   | 0,00 | 0 | 1 (нет подтверждающей документации) |
| 3 | Муниципальное учреждение "Культурный центр "Усадьба Кривякино"  | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   | 381,90 |   | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью "Радость" | 22752,49 | 11,00 | 3526,30 |   |   | 2,00 | 50,00 | 6109,40 |   |   |   | 1 (нет подтверждающей документации) |
| 5 | Автономное муниципальное учреждение "Культурно-просветительно-спортивный центр Родник" | 16354,00 | 3,00 | 2478,60 |   |   | 0,00 |   | 4742,50 |   | 0,00 |   |   |
| 6 | Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение "Дом Культуры "Гармония" | 15129,18 | 6,00 | 2906,63 |   |   |   |   | 1744,85 |   |   | 1(нет подтверждающей документации) | 4(нет подтверждающей документации) |
| 7 | Муниципальное учреждение "Центр культуры и досуга "Москворецкий" | 23472,90 | 5,00 | 61262,20 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 ( с подтверждающей документацией) |
| 8 | Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Цементник" | 25345,70 | 1,00 | 4303,90 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1(нет подтверждающей документации) |
| 9 | Муниципальное учреждение "Кинокультурный центр "ПРОГРЕСС"  | 16335,60 | 2,00 | 4624,30 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 ( с подтверждающей документацией) |
| **Театры** |  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры "Театр ростовых кукол "Софит"  | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 0,00 |   | 580,20 |   | 0,00 | 0 | 0 |
| **Концертные организации** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение "Концертно-выставочный зал" | 209,5 | 1 | 1835,9 |  |   | 2,00 | 170,60 |   |   |   | 0 | 0 |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Хорал"  | 0,00 | 0,00 |  |  |   | 0,00 |   | 159,30 |   | 0,00 | 0 | 0 |
| **Централизованные бухгалтерии** |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение Воскресенского муниципального района Московской области "Централизованная бухгалтерия" | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 1,00 | 240,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0 | 0 |
| **Учреждения дополнительного образования детей** |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | **0** | **9 (нет подтверждающей документации)** |
| 1 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 2" | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 1,00 | 378,30 | 1265,30 |   | 0,00 | 0 | 1 (нет подтверждающей документации) |
| 2 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" | 4979,30 | 1,00 | 838,40 |   |   | 0,00 |   | 1963,30 | 635,00 | 1301,30 | 0 | 1 (нет подтверждающей документации) |
| 3 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4" | 1888,40 | 1,00 | 1091,30 |   |   | 0,00 |   | 1927,60 | 1343,00 | 2752,30 | 0 | 1 (нет подтверждающей документации) |
| 4 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5" | 0,00 | 1,00 | 740,50 |   |   |   |   | 1985,90 | 984,00 | 2016,60 | 0 | 1 (нет подтверждающей документации) |
| 5 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность" | 795,20 | 1,00 | 172,70 |   |   | 0,00 |   | 59,40 |   | 0,00 | 0 | 1 (нет подтверждающей документации) |
| 6 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Лира" | 8733,80 | 8,00 | 1948,60 |   |   | 0,00 |   | 2646,70 | 4277,00 | 8765,00 | 0 | 3(нет подтверждающей документации) |
| 7 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Фламинго" | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 1,00 | 789,80 | 1312,80 |   | 0,00 | 0 | 1(нет подтверждающей документации) |
| 8 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств "Элегия" | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 1,00 | 677,40 | 2130,20 |   | 0,00 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по реализации «умной социальной политики»

в сфере культуры Воскресенского муниципального района

Московской области на 2015 – 2018 годы

План-график проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование учреждений, подлежащих оптимизации (+ учреждений уже находящихся в стадии реорганизации)** | **Фактическое местоположение *(муниципальное образование, населенный пункт)*** | **Сроки прове-****дения****опти-****миза-ции** | **Планируемая форма проведения**  | **Причины проведения оптимизации**  | **Объем планируемых средств бюджета на содержание учрежденияв расчете на 2015 год (тыс.руб.)** | **Планируемые средства на проведение мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.)** | **Высвобожден-ные средства бюджета на содержание учреждения в расчете на 2015 год,(тыс.руб.)** | **в т.ч. высвобожденные средства от оптимизации численности персонала, (тыс.руб.)** | **Количество штатных единиц в учреждении** |
| **до оптимизации** | **по итогам оптимизации**  |
| **до оптими-зации** |  **по итогам оптимиза-ции**  | **всего** | **в т.ч. АУП** | **всего** | **в т.ч. АУП** | **всего** | **в т.ч. АУП** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8,00  | 9 | 10=7-8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры "Камерный хор "Хорал" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату | В целях достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 4369,4 | 4366,6 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 1,0 | 13,5 | 1,0 |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры "Театр ростовых кукол "Софит" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь-февраль 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (16 т.р.), увольнение уборщицы (1 ст) и распределение работы по внутреннему совместительству на основной персонал (187,5 т.р.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 9339,3 | 9135,8 | 0,0 | 203,5 | 187,5 | 0,0 | 17,5 | 1,0 | 17,5 | 1,0 |
| 3 | Муниципальное учреждение " Дворец культуры " Юбилейный " | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (260.7 т.р.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 22030,0 | 21769,3 | 0,0 | 260,7 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 2,0 | 59,4 | 2,0 |
| 4 | Муниципальное учреждение "Культурный центр "Усадьба Кривякино" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | 1 квартал 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату | В целях достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 6636,8 | 6570,9 | 0,0 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 2,0 | 20,5 | 2,0 |
| 5 | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | 1 квартал 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (329,9 т.р), Кабинет организационно-методической работы и Агитационно - культурная бригада ликвидируются как структурные подразделения МУК "ВСКДЦ "Истоки" (62,3 т.р.) | В целях достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области, сокращение доли АУП | 12978,9 | 12586,7 | 0,0 | 392,2 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 4,0 | 27,8 | 2,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Городское поселение Воскресенск | 1 квартал 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату | В целях достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 4077,5 | 3791,7 | 0,0 | 285,8 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 1,0 | 7,3 | 1,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Сельское поселение Фединское | Январь 2015 года, октябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (286 т.р.), с 15 октября вывод 3,8 ст. кочегаров за штат (3,5 т.р.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 20792,0 | 20502,5 | 0,0 | 289,5 | 3,5 | 0,0 | 44,8 | 8,0 | 41,0 | 8,0 |
| 6 | Муниципальное учреждение культуры "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, октябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (179,3 т.р.), с 15 октября вывод 5 ст. операторов котельной за штат (4,7 т.р.) | В целях достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 19408,0 | 19224,0 | 0,0 | 184,0 | 4,7 | 0,0 | 49,3 | 12,0 | 44,3 | 12,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | Городское поселение Воскресенск | Январь 2015 года, июнь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (303,7 т.р.), 4 ст. гардеробщицы в летний период отпуск без сохранения заработной платы (187,5 т.р.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 17193,7 | 16702,5 | 0,0 | 491,2 | 187,5 | 0,0 | 44,0 | 6,0 | 40,0 | 6,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | Городское поселение Белоозерский | Январь, июнь, октябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (239,2), 1 ст. гардеробщицы в летний период отпуск без сохранения заработной платы, с 15 октября 0,5 ст. оператора котельной вывод за штат (47,3 т.р.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 5684,2 | 5397,7 | 0,0 | 286,5 | 47,3 | 0,0 | 14,0 | 3,0 | 12,5 | 3,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | Городское поселение Хорлово | 1 квартал 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату | В целях достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 1663,3 | 1607,4 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 2,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Воскресенская межпоселенческая библиотека" | Городское поселение им. Цюрупы | Январь 2015 года, октябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (9,5т.р.), с 15 октября вывод 2 ст. операторов котельной за штат (1,8 т.р.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 721,1 | 709,8 | 0,0 | 11,3 | 1,8 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| 7 | МАУ "Центр культуры, спорта и работы с молодёжью "Радость" | Сельское поселение Ашитковское | Январь 2015 года | Увольнение 0,2 ст заведующей СК д. Богатищево возложение работы на заведующую ДК с. Конобеево | В целях достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 19841,6 | 19724,9 | 0,0 | 116,7 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 7,9 | 36,2 | 7,9 |
| 8 | АМУ "КПСЦ Родник" | Городское поселение Хорлово | Январь 2015 года |  С января вывод 5 ст. (дворник, рабочий, техник, электромонтёр) за штат путем заключения договоров гражданско правового характера | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 21511,0 | 21490,5 | 0,0 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 48,5 | 7,5 | 43,5 | 7,5 |
| 9 | МУ "ЦКиД "Москворецкий" | Городское поселение Воскресенск | 1 квартал 2015 года | Сокращение среднесписочной численности персонала за счет замены основного низкооплачиваемого обслуживающего персонала внешними совместителями (дворник 2 ст., гардеробщик 1 ст., рабочих 2 ст., сторож 4 ст.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 16175,9 | 16156,4 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | 0,0 | 50,0 | 2,0 | 50,0 | 0,0 |
| 10 | МУ "ДК "Цементник" | Городское поселение Воскресенск | 1 квартал 2015 года | Сокращение среднесписочной численности персонала за счет замены основного низкооплачиваемого обслуживающего персонала внешними совместителями (дворник 3 ст., гардеробщик 1 ст., рабочих 1 ст., сторож 4 ст.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 17108,3 | 17065,3 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 53,8 | 2,0 | 53,8 | 2,0 |
| 11 | МУ "КЦ "Прогресс" | Городское поселение Воскресенск | 1 квартал 2015 года | Сокращение среднесписочной численности персонала за счет замены основного низкооплачиваемого обслуживающего персонала внешними совместителями (сторож 4 ст.) | В целях сокращения среднесписочной численности и количества низкооплачиваемого персонала учреждения, для достижения соотношения 73,7% уровня средней заработной платы работников учреждения культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области | 16359,3 | 16359,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 2,0 | 53,0 | 2,0 |
| 12 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №2"  | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, июнь 2015 года, сентябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (49,8 т.р.), с июня сокращение 2 ставок сторожей из-за установки охранной сигнализации (125 т.р.), с сентября вывод 0,5 ст. настройщика за штат путем заключения договоров гражданско правового характера (39,7 т.р.) | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 18435,7 | 18221,2 | 93,7 | 214,5 | 164,7 | 0,0 | 54,5 | 3,0 | 52,0 | 3,0 |
| 13 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искуств№3 | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, май 2015 года, сентябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (0,6т.р.), с мая сокращение 3 ставок сторожей из-за установки охранной сигнализации (234,4 т.р.),с сентября вывод 0,5 ст. настройщика за штат путем заключения договоров гражданско правового характера (39,7 т.р.) | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 17966,2 | 17691,5 | 140,6 | 274,7 | 234,4 | 0,0 | 53,2 | 3,0 | 49,7 | 3,0 |
| 14 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №4"  | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, июль 2015 года, сентябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (23,1т.р.), с июля сокращение 3 ставок сторожей из-за установки охранной сигнализации (140,6 т.р.), с сентября вывод 0,5 ст. настройщика за штат путем заключения договоров гражданско правового характера (39,7 т.р.) | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 21102,9 | 20899,5 | 140,6 | 203,4 | 180,3 | 0,0 | 60,2 | 3,0 | 56,7 | 3,0 |
| 15 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №5" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, июль 2015 года, сентябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (23,3т.р.), с июля сокращение 3 ставок сторожей из-за установки охранной сигнализации (140,6 т.р.), с сентября вывод 0,5 ст. настройщика за штат путем заключения договоров гражданско правового характера (39,7 т.р.) | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 15665,4 | 15461,8 | 140,6 | 203,6 | 180,3 | 0,0 | 43,0 | 3,0 | 39,5 | 3,0 |
| 16 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Фламинго" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, июнь 2015 года, сентябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (126,1т.р.), с июня сокращение 3 ставок сторожей из-за установки охранной сигнализации (187,5 т.р.) | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 20293,6 | 19980,0 | 140,6 | 313,6 | 187,5 | 0,0 | 31,6 | 4,0 | 28,6 | 4,0 |
| 17 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Лира" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, июль 2015 года, сентябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (10,1т.р.), с июля сокращение 3 ставок сторожей из-за установки охранной сигнализации (140,6 т.р.),с сентября вывод 0,5 ст. настройщика за штат путем заключения договоров гражданско правового характера (39,7 т.р.) | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 8686,7 | 8496,3 | 140,6 | 190,4 | 180,3 | 0,0 | 52,9 | 3,0 | 49,4 | 3,0 |
| 18 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Элегия"  | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года, июль 2015 года, сентябрь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату (20,3т.р.), с июля сокращение 3 ставок сторожей из-за установки охранной сигнализации (140,6 т.р.), с сентября вывод 0,5 ст. настройщика за штат путем заключения договоров гражданско правового характера (39,7 т.р.) | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 18977,0 | 18776,4 | 140,6 | 200,6 | 180,3 | 0,0 | 56,2 | 3,0 | 52,7 | 3,0 |
| 19 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы "Юность" | Воскресенский муниципальный район, г. Воскресенск | Январь 2015 года | Направление остатков субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года на заработную плату  | В целях достижения соотношения 85% уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Воскресенского муниципального района и средней заработной платы учителей в Московской области | 4741,9 | 4731,9 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 2,0 |
|   | ИТОГО по Воскресенскому муниципальному району, в том числе |   |   |   |   | 341759,7 | 337419,9 | 937,3 | 4339,8 | 1823,1 | 0,0 | 917,4 | 89,4 | 871,1 | 85,4 |
|   | В сфере культуры |   |   |   |   | 215890,3 | 213161,3 | 0,0 | 2729,0 | 515,3 | 0,0 | 550,9 | 65,4 | 527,6 | 61,4 |
|   | В сфере дополнительного образования детей |   |   |   |   | 125869,4 | 124258,6 | 937,3 | 1610,8 | 1307,8 | 0,0 | 366,5 | 24,0 | 343,5 | 24,0 |

Приложение № 5

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по реализации «умной социальной политики»

в сфере культуры Воскресенского муниципального района

Московской области на 2015 – 2018 годы

Показатели повышения оплаты труда работников культуры, с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование:  | Воскресенский 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) | 339 | 374 | 357 | 369 | 386 | 392 | 400 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 154 393 | 154 973 | 155 109 | 155 323 | 155 617 | 155 968 | 156 404 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 455 | 414 | 434,3 | 421 | 403 | 398 | 391 | х | х |
| *СПРАВОЧНО* | *Воскресенский муниципальный район* | *х*  | *242* | *225* | *224* | *212* | *212* | *210,0* | *х* | *х* |
| *Городское поселение Воскресенск* | *х*  | *73* | *105* | *94* | *92* | *92* | *91,0* | *х* | *х* |
| *Городское поселение Белоозерский* | *х*  | *31* | *35* | *42* | *38* | *34* | *31,5* | *х* | *х* |
| *Городское поселение Хорлово* | *х*  | *35* | *38* | *34* | *34* | *33* | *31,5* | *х* | *х* |
| *Сельское поселение Ашитковское* | *х*  | *33* | *31* | *27* | *27* | *27* | *27,0* | *х* | *х* |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 154 393 | 154 973 | 155 109 | 155 323 | 155 617 | 155 968 | 156 404 | х | х |
| 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 | х  | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов | х  | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | х |
| 8 | по Московской области, процентов | х  | 59,6 | 64,9 | 73,7 | 80,2 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8.1. | по Воскресенскому муниципальному району, % | х | 54,2 | 68,2 | 73,7 | 80,2 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 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 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | х  | 111,3 | 108,6 | 103,8 | 104,5 | 107,2 | 109,2 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рублей | х  | 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 | 16 988,30 | 19 488,60 | 26 623,37 | 29 859,78 | 33 955,48 | 45 386,90 | 49 562,50 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процентов | х | 115 | 137 | 112 | 114 | 134 | 109 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | х  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | х | х |
| 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 | 120,77 | 126,1 | 180,7 | 196,4 | 213,8 | 282,2 | 302,8 | 590,9 | 1 175,9 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей | х | 5,3 | 54,6 | 70,3 | 87,7 | 156,2 | 176,7 | 212,7 | 545,6 |
| 17 | в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | 4,9 | 50,2 | 64,7 | 80,7 | 143,7 | 162,6 | 195,7 | 501,9 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей), из них: (стр. 25/стр. 26\*100) | х | 0,7 | 9,7 | 4,9 | 4,8 | 2,8 | 2,1 | 19,3 | 24,3 |
| *СПРАВОЧНО* | *Воскресенский муниципальный район* | *х* | *0,7* | *8,9* | *2,0* | *2,1* | *1,2* | *1,0* | *13,1* | *15,3* |
| *Городское поселение Воскресенск* | *х* | *х* | *0,3* | *1,5* | *1,5* | *0,8* | *0,6* | *3,3* | *4,7* |
| *Городское поселение Белоозерский* | *х* | *х* | *0,0* | *0,7* | *0,5* | *0,3* | *0,2* | *1,2* | *1,6* |
| *Городское поселение Хорлово* | *х* | *х* | *0,1* | *0,5* | *0,5* | *0,3* | *0,2* | *1,1* | *1,5* |
| *Сельское поселение Ашитковское* | *х* | *х* | *0,4* | *0,2* | *0,2* | *0,2* | *0,1* | *0,8* | *1,1* |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | *х* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *СПРАВОЧНО* | *Воскресенский муниципальный район* | *х* | *х* | *х* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| *Городское поселение Воскресенск* | *х* | *х* | *х* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| *Городское поселение Белоозерский* | *х* | *х* | *х* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| *Городское поселение Хорлово* | *х* | *х* | *х* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| *Сельское поселение Ашитковское* | *х* | *х* | *х* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 5,3 | 6,1 |
| *СПРАВОЧНО* | *Воскресенский муниципальный район* | *х* | *х* | *2,23*  | *0,40*  | *1,50*  | *0,00*  | *0,30*  | 4,43  | 4,43  |
| *Городское поселение Воскресенск* | *х* | *х* | *0,33*  | *0,06*  | *0,20*  | *0,00*  | *0,10*  | 0,69  | 0,69  |
| *Городское поселение Белоозерский* | *х* | *х* | *0,00*  | *0,00*  | *0,10*  | *0,10*  | *0,10*  | 0,30  | 0,30  |
| *Городское поселение Хорлово* | *х* | *х* | *0,05*  | *0,02*  | *0,00*  | *0,10*  | *0,10*  | 0,07  | 0,27  |
| *Сельское поселение Ашитковское* | *х* | *х* | *0,39*  | *0,02*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | 0,41  | 0,41  |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 6,70  | 4,40  | 3,00  | 2,60  | 1,50  | 14,10  | 18,20  |
| *СПРАВОЧНО* | *Воскресенский муниципальный район* | *х* | *х* | *6,70*  | *1,60*  | *0,60*  | *1,20*  | *0,70*  | *8,90*  | *10,80*  |
| *Городское поселение Воскресенск* | *х* | *х* | *0,00*  | *1,44*  | *1,30*  | *0,80*  | *0,50*  | *2,74*  | *4,04*  |
| *Городское поселение Белоозерский* | *х* | *х* | *0,00*  | *0,70*  | *0,40*  | *0,20*  | *0,10*  | *1,10*  | *1,40*  |
| *Городское поселение Хорлово* | *х* | *х* | *0,00*  | *0,48*  | *0,50*  | *0,20*  | *0,10*  | *0,98*  | *1,28*  |
| *Сельское поселение Ашитковское* | *х* | *х* | *0,00*  | *0,18*  | *0,20*  | *0,20*  | *0,10*  | *0,38*  | *0,68*  |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 0,42 | 4,37 | 5,63 | 7,02 | 12,49 | 14,14 | 17,0 | 43,6 |
| *СПРАВОЧНО* | *Воскресенский муниципальный район* | х | х | *1,65* | *2,34* | *2,98* | *6,01* | *6,99* | *7,0* | *20,0* |
| *Городское поселение Воскресенск* | х | х | *1,60* | *1,75* | *2,14* | *3,46* | *3,87* | *5,5* | *12,8* |
| *Городское поселение Белоозерский* | х | х | *0,38* | *0,76* | *0,80* | *1,12* | *1,14* | *1,9* | *4,2* |
| *Городское поселение Хорлово* | х | х | *0,55* | *0,58* | *0,76* | *1,19* | *1,27* | *1,9* | *4,4* |
| *Сельское поселение Ашитковское* | х | х | *0,19* | *0,20* | *0,34* | *0,72* | *0,86* | *0,7* | *2,3* |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24) | х | 5,3 | 54,6 | 70,3 | 87,7 | 156,2 | 176,7 | 212,7 | 545,6 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов  | х | 12,36 | 17,77 | 6,94 | 5,42 | 1,81 | 1,20 | 6,86 | 3,37 |