

(Продолжение. Начало на 2–5-й стр.).

33

1	2	3	4	5
	соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»	трудоустройства, улучшение организации труда		Свердловской области
76	Обеспечение проведения работы по внедрению в 2015 году профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения	определение руководителями учреждений социального обслуживания населения потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников в целях обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям, профессиональным стандартам, в том числе работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда	2014–2015 годы	Министерство социальной политики Свердловской области
77	Направление отчетной информации в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	обеспечение мониторинга реализации «дорожной карты»	в установленные сроки	Министерство социальной политики Свердловской области

34

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Свердловская область
Категория работников: социальные работники

№ строки	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014–2016 годы	2014–2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	x	13,2	13,5	15,4	15,9	16,3	16,8	x	x
2	Число получателей услуг, человек	x	46520	47801	54346	56003	57674	59263	x	x
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	x	3 531	3 480	3 398	3 398	3 398	3 398	x	x
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	4 311 712	4 318 253	4 329 849	4 336 820	4 342 660	4 347 414	4 351 162	x	x
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы	x	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	x	x

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	по Свердловской области, процентов	x	50,6	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	x	x
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	25 138,8	27 978,5	30 608,0	33 240,0	36 300,0	40 044,0	43 942,0	x	x
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,3	109,4	108,6	109,2	110,3	109,7	x	x
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	11 093,8	13 989,1	17 752,6	22 769,4	28 677,0	40 044,0	43 942,0	x	x
11	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	126,1	126,9	128,3	125,9	139,6	109,7	x	x
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	x	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	x	x
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	675,8	771,8	965,2	1 208,8	1 522,5	2 126,0	2 332,9	3 696,5	8 155,4
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	96*	193,4	437,0	750,7	1 354,2	1 561,1	1 381,1	4 296,4
16	в том числе:									
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	86,7	180,9	420,1	727,9	1 320,2	1 523,8	1 328,9	4 172,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0,0	67,9	162,3	246,1	350,0	384,0	476,3	1 210,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	2,2	4,2
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,0	66,8	161,0	244,5	348,2	382,1	472,3	1 202,6
21	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей	x	17 699	19 362	21 027	22 963	25 332	27 798	63 553,2	116 482,4
22	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	x	0,0	14,1	47,3	59,6	83,2	91,3	121,1	295,6
23	Объем средств от оптимизации за счет	x	0,0	52,7	113,6	185,0	265,0	290,8	351,3	907,1

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	x	0,0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,8	3,5
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	9,3	12,5	16,9	22,8	34,0	37,3	52,2	123,5
26	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	96,0	193,4	437,0	750,7	1 354,2	1 561,1	1 381,1	4 296,4
28	Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 17+22+23)	x	0,0	35,1	37,1	32,8	25,8	24,6	34,5	28,2
29	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/ строка 15x100 процентов)	x	13 391	13 217	13 045	12 876	12 722	12 722	x	x
30	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	x	16 922	16 697	16 443	16 274	16 120	16 120	x	x

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

37

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Свердловская область
Категория работников: педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

№ строки	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014–2016 годы	2014–2018 годы
1	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	x	780	780	780	780	780	780	x	x
2	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов	x	80,17	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x
3	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	25 138,80	27 978,50	30 608,00	33 240,00	36 300,00	40 044,00	43 942,00	x	x
4	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,30	109,40	108,60	109,20	110,30	109,70	x	x
5	Среднемесячная заработная плата работников, рублей	14 530,22	22 430,36	27 547,20	33 240,00	36 300,00	40 044,00	43 942,00	x	x
6	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	154,37	122,81	120,67	109,21	110,31	109,73	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	x	x
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн.	204,32	273,35	335,71	405,09	442,37	488,01	535,51	1 185,41	2 208,93

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	69,03*	62,36	131,74	169,02	214,66	262,16	363,11	842,18
10	в том числе:									
11	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	69,03	62,36	131,74	169,02	214,66	262,16	363,11	842,18
12	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 11+16+17)	x	69,03	62,36	131,74	169,02	214,66	262,16	363,11	842,18
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 12/строка 9x100 процентов)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

39

Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013–2018 годы)»

ПОКАЗАТЕЛИ нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Свердловская область
Категория работников: специалисты по социальной работе

№ строки	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014–2016 годы	2014–2018 годы
1	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	x	1382	1382	1382	1382	1382	1382	x	x
2	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов	x	55,45	58,227	61,64	68,87	82,51	100,00	x	x
3	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	25 138,80	27 978,50	30 608,00	33 240,00	36 300,00	40 044,00	43 942,00	x	x
4	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,30	109,40	108,60	109,20	110,30	109,70	x	x
5	Среднемесячная заработная плата работников, рублей	13 482,00	15 515,00	17 822,00	20 488,00	25 000,00	33 042,00	43 942,00	x	x
6	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	115,10	114,90	115,00	122,00	132,20	133,00	x	x

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	x	x
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	291,11	302,08	347,46	399,21	466,74	583,22	772,29	1213,41	2568,92
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	10,97*	45,38	97,13	164,66	281,14	470,21	307,16	1058,51
10	в том числе:									
11	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	10,97	45,38	97,13	164,66	281,14	470,21	307,16	1069,48
12	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 11+16+17)	x	10,97	45,38	97,13	164,66	281,14	470,21	307,16	1069,48

(Окончание на 7-й стр.).