

(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»	трудовых процессов, 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»**

№ строки	Наименование показателя	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2014–2018 годы	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	63 353,2	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
1	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
24	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
25	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
26	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
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 17+22+23)	x	96,0	193,4	437,0	750,7	1 354,2	1 561,1	1 381,1	4 296,4
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/ строка 15x100 процентов)	x	0,0	35,1	37,1	32,8	25,8	24,6	34,5	28,2
29	Среднесписочная численность иных работников, человек	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	363,36	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	363,36	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 213,41	2 568,92
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	1 058,51
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	1 069,48
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	1 069,48

(Окончание на 7-й стр.)