УТВЕРЖДЕН

Постановлением мэра

МО «Боханский район»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН»**

**I. Цели разработки плана мероприятий («дорожной карты»),**

**направленных на повышение эффективности сферы культуры**

1. Настоящий План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры (далее – план мероприятий МО «Боханский район» («дорожная карта»), разработан в следующих целях:

* повышение качества жизни жителей МО «Боханский район» путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
* обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
* развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
* повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
* сохранение культурного и исторического наследия МО «Боханский район», обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения МО «Боханский район»;
* создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

**II. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы**

**культуры**

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг в МО «Боханский район» будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества наименований библиографических записей (изданий): показатель рассчитывается как число библиографических записей (наименований документов, изданных в МО «Боханский район»).

*(единиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| - | - | - | 6300 | 6450 | 6700 | 6920 | Всего |
| - | - | - | 6300 | 6450 | 6700 | 6920 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| - | - | - | - | - | - | - | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

2) увеличение количества объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

показатель рассчитывается как сумма объектов культурного наследия, расположенных на территории МО «Боханский район», информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отчетном году.

*(единиц, нарастающим итогом)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Всего |
| - | - | - | - | - | - | - | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

3) увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда:

показатель рассчитывается как число экспонировавшихся музейных предметов основного фонда музеев МО «Боханский район» в отчетном году (графа 4 строки 1-14 формы № 8-НК).

*(единиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 5348 | 5360 | 5405 | 5427 | 5460 | 5482 | 5515 | Всего |
| 100 | 110 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 5248 | 5250 | 5255 | 5257 | 5260 | 5262 | 5265 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

4) увеличение посещаемости музейных учреждений:

показатель рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности музеев МО «Боханский район» (№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»; Просветительская работа: графы 3 и 8, строка 28).

*(тыс. чел.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 2,9 | 2,97 | 3,05 | 3,13 | 3,21 | 3,31 | 3,4 | Всего |
| 0,8 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,36 | 2,4 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

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

*(тыс. человек)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 154,8 | 155,25 | 155,5 | 155,75 | 156 | 156,25 | 156,5 | Всего |
| 50 | 50,05 | 50,1 | 50,15 | 50,2 | 50,25 | 50,3 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 104,8 | 105,2 | 105,4 | 105,6 | 105,8 | 106 | 106,2 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

6) повышение уровня удовлетворенности жителей МО «Боханский район» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

показатель рассчитывается как произведение 100% на отношение числа участников опроса общественного мнения, утвердительно ответивших на вопрос о том, удовлетворены ли они качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, к общему числу участников опроса:

*(процентов)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | По учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 55 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 78 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

7) увеличение количества объектов культурного наследия областного и местного значения, являющихся памятниками архитектуры, находящихся в удовлетворительной состоянии:

показатель рассчитывается как число объектов культурного наследия, являющихся памятниками архитектуры, расположенных на территории МО «Боханский район», находящихся в удовлетворительном состоянии.

*(единиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Всего |
| - | - | - | - | - | - | - | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

8) увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»:

показатель рассчитывается как число публичных библиотек МО «Боханский район», подключенных к сети «Интернет» (графа 19 строка 11 «Свода годовых сведений об общедоступных библиотеках региона»).

*(единиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Всего |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

9) увеличение количества музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»:

показатель рассчитывается как число музеев МО «Боханский район», имеющих сайт в сети «Интернет» в отчетном году (раздел 2, графа 5, строка 17 формы №8-НК).

*(единиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | Всего |
| - | - | - | - | - | - | - | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

10) увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий муниципальных музеев в поселения МО «Боханский район»:

показатель рассчитывается как число музейных предметов и музейных коллекций основного и вспомогательного фондов муниципальных музеев МО «Боханский район», представленных во всех формах, в ходе выездных мероприятий муниципальных музеев в поселения МО «Боханский район».

*(единиц)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 25 | 25 | 43 | 47 | 53 | 60 | 70 | Всего |
| 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

11) увеличение количества стипендиатов среди одаренных детей и талантливой молодежи:

показатель рассчитывается как количество человек (одарённых детей и талантливых молодых людей), получивших стипендию мэра МО «Боханский район» для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства.

*(человек)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | Всего |
| - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| - | - | - | - | - | - | - | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

12) увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

*(тыс.человек)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1,346 | 1,421 | 1,495 | 1,571 | 1,646 | 1,721 | 1,796 | Всего |
| 0,106 | 0,131 | 0,156 | 0,181 | 0,206 | 0,231 | 0,256 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,49 | 1,54 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

13) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено [Указом](consultantplus://offline/ref=1BB262E070E1F5BDECD15A63D9884E902904E1A401EA6F8F47DCA2BA0EL7H4I) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Иркутской области:

показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» с учетом финансово-экономического обоснования дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя (приложение к областному плану мероприятий («дорожной карте»).

*(процентов)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| - | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |  |

14) количество работников культуры МО «Боханский район», переведенных на «эффективный контрак т».

*(человек)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| - | 66 | 86 | 113 | 133 | 133 | 133 | Всего |
| - | 16 | 21 | 28 | 33 | 33 | 33 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| - | 50 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

15) количество руководителей учреждений культуры МО «Боханский район», трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой.

*(человек)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Всего |
| - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | В т.ч. по учреждениям культуры МО «Боханский район» |
| - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | В т.ч. по учреждениям культуры поселений |

**III. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры**

1. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками учреждений культуры трудовой деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Результат** |
| 1 | Участие в трехсторонней комиссии по НСОТ учреждений культуры МО «Боханский район» | Февраль | Отдел культуры | Разработка и утверждение плана мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры поселений и учреждений культуры МО «Боханский район» |
| 2 | Разработать план мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры поселений и учреждений культуры МО «Боханский район» | Март | Отдел культуры  главы МО | Утвердить план мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры поселений и учреждений культуры МО «Боханский район» |
| 3 | Организовать и провести совещание-семинар совместно с главами МО, руководителями муниципальных учреждений культуры | Март | Отдел культуры  главы МО | Организация работы по расчету субсидий, анализ заработной платы работников учреждений культуры поселений |
| 4 | Провести анализ заработной платы и подготовить предложения по повышению заработной платы работников учреждений культуры поселений и определить дополнительную потребность в бюджетных ассигнованиях за счет всех источников финансирования | Март | Отдел культуры  главы МО | Предоставление расчетов в Министерство культуры и архивов Иркутской области для выделений субсидий поселениям |
| 5 | Произвести прогнозную оценку на 2013 г. объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения для необходимого повышения заработной платы работникам учреждений культуры. | Март | Главы МО | Предоставление информации в Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| 6 | Предоставлять в Министерство культуры и архивов Иркутской области информацию о численности и средней заработной плате работников учреждений культуры района | Ежемесячно | Отдел культуры | Отчет в Министерство культуры и архивов Иркутской области |
| **2 Мероприятия по повышению заработной платы работников учреждений культуры.** | | | | |
| 2.1 | Провести инвентаризацию численности работников муниципальных учреждений культуры | Март | Главы МО,  директора СКЦ | Сокращение среднесписочной численности работников |
| 1. **Мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда** | | | |  |
| 3.1. | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителям муниципальных учреждений культуры |  | Главы МО |  |
| 3.2.1 | Организация работы по заключению трудового договора по типовой форме с руководителем муниципального учреждения | До 1 июля | Главы МО | Трудовой договор по типовой форме с руководителем муниципального учреждения |
| 3.2.2 | Организовать предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга, супруги и несовершеннолетних детей, граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а так же граждан замещающих указанных должности | До 1 апреля | Главы МО | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга, супруги и несовершеннолетних детей, граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а так же граждан замещающих указанных должности |
| 3.3 | Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений |  | Директора СКЦ |  |
| 3.3.1 | Повышение квалификации, подготовка и учеба кадров | 1 раз в 5 лет |  | Получение документа о прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.4 | Провести анализ соотношения средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений сферы культуры и внести предложения по установлению размера данного соотношения в целях сокращения дифференциации заработной платы | Март | Отдел культуры | Приведение Положения по оплате труда работников учреждений культуры МО «Боханский район» в соответствие с Приказом Министрества культуры и архивов Иркутской области № 53мпр-о от 10.10.2011 г. |
| 1. **Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей** | | | | |
| 4.1 | Провести анализ действующих показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений | Апрель | Отдел культуры | Принятие и утверждение «Дорожной карты» |
| 4.2 | Внесение изменений в существующую систему оценки эффективности деятельности в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры и архивов Иркутской области | II квартал 2013 года | Отдел культуры | Принятие и утверждение «Дорожной карты» |
| 1. **Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений в связи с введением эффективного контракта** | | | | |
| 5.1 | Организация мероприятий по заключению трудовых договоров с работниками муниципальных учреждений в связи с введением эффективного контракта по типовой форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты РФ | II квартал 2013 года | Отдел культуры  Главы МО | Трудовые договора с работниками муниципальных учреждений в связи с введением эффективного контракта по типовой форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты РФ |
| 5.2 | Представить отчет о работе, проводимой по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам | Ежегодно до 1 декабря | Отдел культуры  Главы МО | Предоставление информации |

Приложение № 1 к Плану мероприятий

(«дорожной карте»), направленных на

повышение эффективности сферы культуры

Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя «Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено [Указом](consultantplus://offline/ref=1BB262E070E1F5BDECD15A63D9884E902904E1A401EA6F8F47DCA2BA0EL7H4I) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»

Муниципальное образование «Боханский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25 365 | 28 130 | 31 308 | 34 721 | 38 627 | 42 841 | 47 339 |  |  |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | 112,0 | 110,9 | 111,3 | 110,9 | 111,2 | 110,9 | 110,5 |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников, чел.  в том числе: | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | 203,0 |  |  |
| районные учреждения  культуры, чел. | 32,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |  |
| учреждения культуры  поселений чел. | 171,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |  |  |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников всего, руб.  в том числе: | 7216,6 | 15780,9 | 20318,9 | 25589,4 | 31828,6 | 39071,0 | 47339,0 |  |  |
| районные учреждения культуры,  руб. | 8511,1 | 16867,7 | 22806,2 | 27916,4 | 33937,1 | 42678,3 | 50038,1 |  |  |
| учреждения культуры  поселений, руб. | 6974,4 | 15607,0 | 19920,9 | 25217,1 | 31491,2 | 38493,8 | 46907,2 |  |  |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 218,7 | 128,8 | 125,9 | 124,4 | 122,8 | 121,2 |  |  |
| 6 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  |  |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей  в том числе: | 22888,8 | 50051,8 | 64444,8 | 81161,2 | 100949,7 | 123920,3 | 150144,0 | 195657,8 | 570671,8 |
| районные учреждения культуры,  тыс.руб. | 4255,3 | 7379,1 | 9977,1 | 12212,6 | 14846,5 | 18670,6 | 21890,3 | 29568,8 | 84976,2 |
| учреждения культуры  поселений, тыс.руб. | 18633,5 | 42672,7 | 54467,7 | 68948,6 | 86103,2 | 105249,7 | 128253,7 | 166089,0 | 485695,6 |
| 8 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году,тыс. рублей (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года – стр. 7 за 2012 г.)  в том числе: | 0 | 27163,0 | 41556,0 | 58272,4 | 78060,9 | 101031,5 | 127255,2 | 126991,4 | 433339,0 |
| районные учреждения культуры,  тыс.руб. | 0 | 3123,8 | 5721,8 | 7957,3 | 10591,2 | 14415,3 | 17635,0 | 16802,9 | 59444,4 |
| учреждения культуры  поселений, тыс.руб. | 0 | 24039,2 | 35834,2 | 50315,1 | 67469,7 | 86616,2 | 109620,2 | 110188,5 | 373894,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сеть оптимальна | 0 |
| 11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей. в том числе: | 0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 26,0 | 44,0 | 115,0 |
| районные учреждения культуры,  тыс.руб. | 0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 37,0 | 94,0 |
| учреждения культуры поселений, тыс.руб. | 0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 21,0 |
| 12 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей  в том числе: |  | 18621,6 | 5197,7 | 4792,7 | 4792,7 | 4792,7 | 4792,7 | 28612,0 | 42990,1 |
| районные учреждения культуры,  тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учреждения культуры поселений, тыс.руб. | 0 | 18621,6 | 5197,7 | 4792,7 | 4792,7 | 4792,7 | 4792,7 | 28612,0 | 42990,1 |
| 13 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9+10+11+12)  в том числе: | 0 | 18633,6 | 5211,7 | 4810,7 | 4813,7 | 4816,7 | 4818,7 | 28656,0 | 43105,1 |
| районные учреждения культуры,  тыс.руб. | 0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 37,0 | 94,0 |
| учреждения культуры  поселений, тыс.руб. | 0 | 18623,6 | 5199,7 | 4795,7 | 4796,7 | 4797,7 | 4797,7 | 28619,0 | 43011,1 |
| 14 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда ( стр. 8 - 13), тыс. руб.  в том числе: | 0 | 8529,4 | 36344,3 | 53461,7 | 73247,2 | 96214,8 | 122436,5 | 98335,4 | 390233,9 |
| районные учреждения культуры,  тыс.руб. | 0 | 3113,8 | 5709,8 | 7942,3 | 10574,2 | 14396,3 | 17614,0 | 16765,9 | 59350,4 |
| учреждения культуры поселений, тыс.руб. | 0 | 5415,6 | 30634,5 | 45519,4 | 62673,0 | 81818,5 | 104822,5 | 81569,5 | 330883,5 |
| 15 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14\*100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник экономического отдела

администрации МО «Боханский район» Л.Н.Петрова