



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2014 года № 430-п

Ханты-Мансийск

**О внесении изменения в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 февраля 2013 года № 37-п «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2013-2018 годы)»**

Во исполнение пункта 3.4 протокола совместного заседания комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, общественного совета при Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 октября 2014 года, в связи с корректировкой показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п о с т а н о в л я е т:**

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 37-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013-2018 годы)» изменение, изложив приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013-2018 годы)» в следующей редакции:

**«Приложение
к плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2013-2018 годы)»»**

**Показатели нормативов региональной «дорожной карты»
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Категория работников: Социальные работники**

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики **	X	7,0	7,9	9,7	10,6	11,4	12,2	151,0	174,7
2.	Число получателей услуг, чел.**	X	5 826	6 498	7 807	8 470	9 143	9 802	145,4	168,2
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек**	X	833	821	802	802	802	802	96,3	96,3
4.	Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тыс. чел.**	1 572,70	1 590,70	1 607,70	1 628,35	1 648,22	1 667,09	1 789,62	103,62	112,51
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	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %									
7.	По Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, %		74,8	74,8	74,8	79	100	100	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руб. **	50 841,30	54 533,00	58 615,30	62 698,40	67 306,80	72 169,20	77 005,60	123,4	141,2
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	107,3	107,5	107,0	107,4	107,2	106,7	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей **	22 224,00	40 787,70	43 844,24	46 898,40	53 172,37	72 169,20	77 005,60	130,4	188,8
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X	183,5	107,5	107,0	113,4	135,7	106,7	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план – предложение федерального Министерства), %	X	0,19	0,27	0,27	0,33	0,33	0,36	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	262,9	530,8	562,4	587,7	666,3	904,3	964,9	1 816,3	3 685,6
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	X	268,0*	31,56	56,81	135,43	373,5	434,1	223,8	1 031,3
16.	В том числе:									
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	267,00	30,06	55,20	133,23	370,47	430,57	218,5	1 019,5
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	0,0	25,44	55,09	75,41	105,37	115,43	155,9	376,7
19.	От реструктуризации сети, млн.	X	0,0	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	4,0	7,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рублей									
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	21,44	50,59	70,91	100,90	110,90	142,9	354,7
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,0	8,22	22,71	25,75	35,00	37,30	56,7	128,9
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	13,22	27,88	45,16	65,9	73,60	86,2	225,8
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	3,00	3,00	3,00	3,0	3,0	9,0	15,0
22.	За счет средств от принимаемой доход деятельности, млн. руб.	X	1,00	1,50	1,61	2,20	3,00	3,50	5,30	11,8
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	268,0	31,56	56,81	135,43	373,5	434,1	223,8	1 031,3
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	0,0	80,60	96,97	55,68	28,2	26,6	69,7	36,5
26.	Среднемесячная численность	X	5 903,9	5 827,1	5 751,4	5 676,6	5 608,7	5 608,7	96,2	95,0

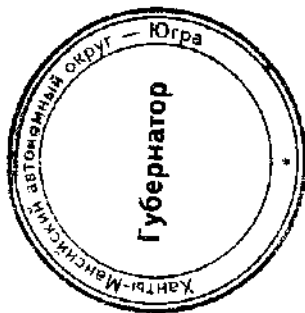
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	новых работников, чел **									
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел **	X	6 736,9	6 648,1	6 553,4	6 478,6	6 410,7	6 410,7	96,2	95,2

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.

».

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова