

Приложение  
к Плану мероприятий ("дорожная карта")  
"Повышение эффективности и качества услуг  
в сфере социального обслуживания населения  
(2013-2018годы)"

**Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"**

Субъект Российской Федерации: Республика Карелия (Костомукшский городской округ)

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.	2014 г.-2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	6,8	7,8	7,8	7,8	7,8	9,5	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	134	137	155	159	163	167	X	X
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	X	21	21	19	19	19	19	X	X
4	Численность населения, чел.	29 044	29 259	29 450	29 650	29 800	30 000	30 000	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
7	по Республике Карелия, % (Костомукшский городской округ)	X	50,1	72,0	85,0	98,1	124,2	124,2	X	X
8	Средняя заработная плата работников по, руб.по Карелии	24 795,8	27 763,9	30 300,0	33 330,0	36 500,0	39 800,0	43 400,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	112,0	109,1	110,0	109,5	109,0	109,0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. Костомукша с учетом р/к и с/н)	12440	13 921,2	21 820,0	28 347,0	35 801,0	49 416,0	53 885,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	111,9	156,7	129,9	126,3	138,0	109,0	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	0,0	5,6	4,8	3,8	2,7	2,5	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	4,5	4,6	7,2	8,4	10,6	14,7	16,0	26,2	56,9
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей		0,1	2,6	3,8	6,1	10,1	11,4	12,5	34,0
16	в том числе:									
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	0,1*	2,2	3,4	5,7	9,7	11,0	11,3	32,0
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	X	0,1	0,2	1,7	2,0	2,9	7,1	3,9	13,9

Субъект Российской Федерации: Республика Карелия (Костомукшский городской округ)

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.	2014 г.- 2018 г.
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,1	0,2	1,5	1,8	2,7	6,7	3,5	12,9
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,1	0,0	0,9	1,1	1,5	1,7	2,0	5,2
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	0,2	0,6	0,7	1,2	5,0	1,5	7,7
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	2,0
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	0,1	2,6	3,8	6,1	10,1	11,4	12,5	34,0
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	100,0	7,7	43,8	33,3	29,1	62,0	31,2	40,9
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	63	62	61	61	60	52	0,0	0,0
26.1	Среднесписочная численность педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, чел.	X	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	85,1
26.2	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, чел.		4	4	0	0	0	0	0	86,1
26.3	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, чел.	X	3	3	0	0	0	0	0,0	87,1
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	84	83	80	80	79	71	95,2	88,1

\* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Приложение  
к Плану мероприятий ("дорожная карта")  
"Повышение эффективности и качества услуг  
в сфере социального обслуживания населения  
(2013-2018годы)"

**Показатели нормативов региональной "дорожной карты"**

показатели повышения средней заработной платы работников МБУ  
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными (районный коэф-т 40%, северная  
возможностями" Костомукшского городского округа надбавка 80%)

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.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	7,5	8,8	8,8	8,8	8,8	11,3	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	30	35	35	35	35	45	X	X
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	X	4	4	4	4	4	4	X	X
4	Численность населения, чел.	29 044	29 259	29 450	29 650	29 800	30 000	30 000	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
7	по Республике Карелия, %	X	45,2	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по, руб. по Карелии	24 795,8	27 763,9	30 300,0	33 330,0	36 500,0	39 800,0	43 400,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	112,0	109,1	110,0	109,5	109,0	109,0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. Костомукша с учетом р/к и с/н)	14004,2	16 565,5	21 820,0	28 347,0	35 801,0	49 416,0	53 885,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	118,3	131,7	129,9	126,3	138,0	109,0	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,9	1,0	1,4	1,8	2,2	3,1	3,4	5,4	11,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей		0,16	0,3	0,7	1,2	2,1	2,3	2,3	6,7
16	в том числе:									
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	0,0	0,3	0,7	1,2	2,1	2,3	2,3	6,7

показатели повышения средней заработной платы работников МБУ  
 "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными (районный коэф-т 40%.северная  
 возможностями" Костомукшского городского округа надбавка 80%)

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.	2014 г.- 2018 г.
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	X	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	2,0
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,8
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,7	1,5
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	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
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	0,0	0,3	0,7	1,2	2,1	2,3	2,3	6,7
26	Среднесписочная численность иных работников, чел. В том числе	X	25	24	24	24	24	24	0,0	0,0
26.1	Среднесписочная численность педработников, чел	X	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	9,0	15,0
26.2	Среднесписочная численность младших медицинских работников, чел.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.3	Среднесписочная численность старших медицинских работников, чел.	X	2	1	0	0	0	0	0,0	0,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	29	28	28	28	28	28	98,2	96,5

\* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Приложение  
к Плану мероприятий ("дорожная карта")  
"Повышение эффективности и качества услуг  
в сфере социального обслуживания населения  
(2013-2018годы)"

**Показатели нормативов региональной "дорожной карты"**

показатели повышения средней заработной платы работников МБУ "Центр социального обслуживания населения" Костомукшского городского округа (районный коэф-т 40%, северная надбавка 80%)

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.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	6,1	6,9	6,9	6,9	6,9	7,7	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	104	104	104	104	104	116	X	X
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	16	17	15	15	15	15	15	X	X
4	Численность населения, чел.	29 044	29 259	29 450	29 650	29 800	30 000	30 000	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
7	по Республике Карелия, %	X	45,2	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по, руб.	24 795,8	27 763,9	30 300,0	33 330,0	36 500,0	39 800,0	43 400,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	112,0	109,1	110,0	109,5	109,0	109,0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. Костомукша	14538,2	13 921,2	21 820,0	28 347,0	35 801,0	49 416,0	53 885,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	95,8	156,7	129,9	126,3	138,0	109,0	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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	3,6	3,7	5,1	6,6	8,4	11,6	12,6	20,1	44,4
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей		0,1	1,4	2,9	4,7	7,9	8,9	9,1	25,9
16	в том числе:									
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	-0,2	1,1	2,5	4,3	7,5	8,5	8,0	24,0

показатели повышения средней заработной платы работников МБУ "Центр социального обслуживания населения" Костомукшского городского округа (районный коэф-т 40%, северная надбавка 80%)

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.	2014 г.- 2018 г.
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	X	0,0	0,7	0,9	1,1	1,5	1,7	2,7	5,9
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	0,7	0,9	1,1	1,5	1,7	2,7	5,9
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,4	0,7	0,9	1,1	1,5	1,7	2,7	5,9
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	1,1	1,9
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	0,1	1,4	2,9	4,7	7,9	8,9	9,1	25,9
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	0,0	48,1	30,1	23,8	19,6	18,9	29,7	22,9
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
26.1	Среднесписочная численность педработников, чел	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.2	Среднесписочная численность младших медицинских работников, чел.		4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.3	Среднесписочная численность старших медицинских работников, чел.	X	1	1	0	0	0	0	0,0	0,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	25	25	26	26	26	26	106,1	106,1

\* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Приложение  
к Плану мероприятий ("дорожная карта")  
"Повышение эффективности и качества услуг  
в сфере социального обслуживания населения  
(2013-2018годы)"

**Показатели нормативов региональной "дорожной карты"**

Субъект Российской Федерации: Республика Карелия

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.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	6,9	7,0	8,0	8,2	8,1	8,6	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	6 769	6 926	7 846	8 046	8 255	8 460	X	X
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	X	986	972	949	949	949	949	X	X
4	Численность населения, чел.	638 307	635 667	631 637	627 805	623 750	619 498	615 076	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
7	по Республике Карелия, %	X	45,2	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по, руб.	24 795,8	27 763,9	30 300,0	33 330,0	36 500,0	39 800,0	43 400,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	112,0	109,1	110,0	109,5	109,0	109,0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	10088	12 476,9	17 574,0	22 831,1	28 835,0	39 800,0	43 400,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	123,7	140,9	129,9	126,3	138,0	109,0	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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	157,8	192,2	266,9	338,5	427,5	590,1	643,5	1 032,9	2 266,6
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей		34,4*	74,7	146,3	235,3	397,9	451,3	456,3	1 305,5
16	в том числе:									
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	26,7	64,0	132,8	218,2	374,3	425,5	415,0	1 214,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	X	1,2	12,3	27,5	45,6	68,9	254,7	85,4	409,0
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	2,5

Субъект Российской Федерации: Республика Карелия

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.	2014 г.- 2018 г.
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	1,0	11,3	26,5	44,6	67,9	253,7	82,4	404,0
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	1,0	3,8	13,2	16,7	23,0	25,1	33,7	81,8
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	7,4	13,3	27,9	44,9	228,6	48,6	322,2
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	2,5
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	7,7	10,7	13,5	17,1	23,6	25,7	41,3	90,7
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	X	34,0	74,7	146,3	235,3	397,9	451,3	456,3	1 305,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	3,5	16,4	18,8	19,4	17,3	56,4	18,7	31,3
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	3064	3038	3021	2981	2942	2494	97,3	81,4
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	4050	4010	3970	3930	3891	3443	97,0	85,0

\* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.