

Показатели нормативов региональной "дорожной карты" по Российской Федерации

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	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**	X	8,1	8,5	9,8	10,1	10,5	10,8	124,7	133,3
2	Число получателей услуг, чел.**	X	1 419 606	1 461 436	1 657 879	1 705 074	1 752 779	1 799 450	120,1	126,8
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел**	X	176 233	172 651	168 667	168 189	167 132	166 568	95,4	94,5
4	Численность населения, чел.**	143 201 721	143 506 995	143 629 328	143 761 269	143 854 666	143 909 572	143 927 705	100,2	100,3
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы									
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 субъектам Российской Федерации	X	48,3	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по Российской Федерации, руб.**	26 629	29 960	32 669	35 286	38 088	41 479	44 051	127,1	147,0
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	112,5	109,0	108,0	107,9	108,9	106,2	X	X
10	Приведенная заработная плата социальных работников, руб.**	X	14 468	17 172	21 708	27 590	38 907	43 256	190,7	299,0
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	118,7	126,4	127,1	141,0	111,2	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	1,8	2,0	2,4	2,6	2,9	2,9	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	X	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	X	40 319,4	48 092,1	59 504,5	75 461,6	105 569,9	116 868,8	183 058,1	405 496,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	X	6610*	7 806,2	19 218,5	35 175,6	65 283,9	76 582,8	62 200,3	204 067,0
16	в том числе:									
17	за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	6 311,7	6 851,7	17 800,3	33 193,0	62 249,5	73 210,6	57 845,1	193 305,1

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.
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	X	1 072,3	2 949,2	6 822,8	10 550,5	16 686,7	19 571,2	20 322,6	56 580,5
19	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	76,0	169,4	341,3	499,4	956,2	1 199,5	1 010,2	3 165,8
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	43 820,4	49 070,3	56 081,3	63 248,1	73 875,9	82 493,5	168 399,7	324 769,1
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн.руб.	X	34 326,5	38 236,9	43 707,2	48 868,2	56 366,1	63 258,7	130 812,3	250 437,0
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн.руб.	X	403,6	1 416,0	3 130,5	5 341,0	8 142,4	9 387,0	9 887,5	27 416,9
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	140,0	407,7	709,1	1 160,8	2 021,9	2 433,9	2 277,5	6 733,4
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	726,8	953,3	1 417,5	1 992,5	3 035,8	3 373,2	4 363,3	10 772,3
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета на соответствующий год, млн. руб.	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	6 610,0	7 806,2	19 218,5	35 175,6	65 283,9	76 582,8	62 227,9	204 094,6
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	X	37,8	35,5	30,0	25,6	25,6	32,7	27,7
26	Среднесписочная численность иных работников , чел.**	X	423 201,9	421 552,6	413 348,3	407 499,7	401 291,1	399 741,4	96,3	94,5
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел**	X	608 523,4	600 285,5	590 882,6	584 505,2	577 318,0	575 474,3	96,1	94,6

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

**- темп роста 2018г. и 2016г. к 2018 году