



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2015 г. № 207-р
г. МАХАЧКАЛА

Внести в приложение к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Дагестан (2013–2018 годы)», утвержденное распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2014 г. № 125-р (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, № 9, ст. 542), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).



**Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан**

А. Карибов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Республики Дагестан (2013–2018годы)»
(в редакции распоряжения Правительства
Республики Дагестан)

ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан

Категория работников: социальные работники

	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.– 2016 г.	2013 г.– 2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	X	6,9	8,7	8,8	9,0	9,4	9,8	X	X
2.	Число получателей услуг, чел.	X	31 147	38 281	38 300	39 529	41 139	42 811	X	X
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.	X	4 546	4 399	4 374	4 374	4 374	4 374	X	X
4.	Численность населения Республики Дагестан, чел.	2 938 242	2 954 976	2 967 651	2 980 546	2 991 927	3 001 812	3 010 381	X	X
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Дагестан:									
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 Дагестан, %	X	43,2	59,5	66,8	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Средняя заработная плата работников по Республике Дагестан, руб.	13 659,6	17 134,6	19 359,2	19 600,0	23 745,6	26 690,1	29 812,8	X	X
9.	Темп роста к предыдущему году, %	X	125,4	113,0	101,2	121,2	112,4	111,7	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.	5 546	7 403,7	11 520,4	13 083,5	18 759,0	26 690	29 812,8	X	X
11.	Темп роста к предыдущему году, %	X	133,5	155,6	113,6	143,4	142,3	111,7	X	X
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	X	1,9	2,7	2,4	2,70	2,90	2,90	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	415,0	525,8	791,8	894,1	1 282,0	1 824,0	2 037,4	2 967,9	7 355,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей, в том числе:	X	110,8*	266,0	368,3	756,2	1 298,2	1 511,6	1 390,5	4 311,1
16.	за счет средств консолидированного бюджета Республики Дагестан, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	X	100,8	266,0	368,3	721,5	1 245,2	1 452,4	1 355,8	4 154,2
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн руб.), из них:	X	0,2	47,7	89,4	161,7	363,0	424,8	298,8	1 086,8
18.	от реструктуризации сети, млн рублей	X	0,0	0,0	7,7	20,2	55,1	57,7	27,9	140,7
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	X	0,2	46,1	81,7	136,5	301,9	360,1	264,3	926,5
20.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей	X	0,2	14,3	35,2	50,4	71,7	80,1	99,9	251,9
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей	X	0,0	31,8	46,5	86,1	230,2	280,0	164,4	674,6
20.2.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	X	0,0	1,6	0,0	5,0	6,0	7,0	6,6	19,6
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	X	10,2	21,3	21,5	34,6	52,9	59,1	77,4	199,6
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Дагестан на соответствующий год, млн рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17+22+23)	X	110,8	266,0	368,3	756,1	1 298,1	1 511,5	1 390,4	4 310,8
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	X	0,2	17,9	24,2	21,4	28,0	28,1	21,5	25,2
25.	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	5 903,2	5 786,0	5 676,0	5 526,0	5 006,0	4 926,0	X	X
26.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	X	10 449,2	10 266,0	10 050,0	9 900,0	9 380,0	9 300,0	X	X

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.