

**План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению эффективности деятельности
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
в части оказания государственных услуг на основе целевых показателей
деятельности и совершенствования системы оплаты труда**

I. Цели разработки

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности деятельности ГБУК РО «Донская государственная библиотека» (далее – библиотека) в части оказания государственных услуг на основе целевых показателей деятельности и совершенствования системы оплаты труда являются:

– участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ростовской области», утвержденной постановлениями Правительства Ростовской области № 93 от 27.02.2013 г. и № 478 от 03.07.2014 года;

– ресурсное обеспечение (финансовое, материально-техническое, кадровое) для соблюдения прав пользователей на получение качественных библиотечных услуг, выполняемых в соответствии с современными требованиями;

– содействие повышению качества жизни населения Ростовской области путем обеспечения равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитию интеллектуального и культурного уровня;

– актуализация документного фонда и сохранение национального библиотечного фонда как части культурного и исторического наследия Российской Федерации;

– формирование подрастающего поколения в духе культурных традиций и

духовных ценностей;

- обеспечение достойной оплаты труда работников библиотеки как результат повышения качества и выполнения объемов оказываемых ими государственных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала библиотеки;

- повышение престижности и привлекательности профессии библиотекаря.

II. Проведение структурных реформ в библиотеке

2.1. В рамках проведения структурных реформ в библиотеке должны быть решены следующие задачи:

- улучшение качественного состава фондов, которое будет достигнуто благодаря его обновлению в установленных нормативных пределах, расширению подписки на сетевые электронные ресурсы и систематическому освобождению фонда от устаревших, непрофильных, дублетных и малоспрашиваемых документов;

- повышение качества оказываемых услуг путем обеспечения их доступности на сайте библиотеки в режиме 24x7x365 и предоставления на основе использования современных технологий, обеспечивающих взаимодействие ресурсов и информационный потенциал различных библиотек, а также путем проведения мероприятий по формированию независимой системы оценки качества оказываемых библиотекой услуг в рамках действующего законодательства;

- развитие корпоративного взаимодействия библиотек, музеев, архивов области при формировании информационных ресурсов, в том числе электронных ресурсов - Сводного каталога библиотек Ростовской области (СК РО) и Донской электронной библиотеки;

- развитие технологий консервации, оцифровки и микрофильмирования печатных документов в целях обеспечения сохранности национального библиотечного фонда;

- развитие методического обеспечения деятельности муниципальных библиотек области, направленное на обучение нововведениям, внедрение передового опыта и оказание консалтинговых услуг;

– реализация проектов, направленных на поддержку и продвижение чтения;

– реализация мероприятий, направленных на привлечение в библиотеку новых пользователей, формирование информационной культуры, распространение краеведческих знаний, создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга;

– организация комфортного и привлекательного пространства внутри библиотеки и вокруг неё;

– развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры библиотеки, внедрение инновационных технологий;

– позиционирование во внешней среде (в т. ч. социальных сетях) привлекательности библиотеки как современного информационного и культурного центра региона;

– развитие кадрового потенциала путем мониторинга кадровых ресурсов (оценка квалификации и трудовых функций, объемов и уровня сложности выполняемой работы); поддержания работоспособности персонала (аттестация, обучение персонала, служебные перемещения, участие в корпоративных проектах и т.д.); формирования кадрового резерва и его обучения.

2.2. Организационно-структурные преобразования будут включать в себя следующие мероприятия:

– частичная реструктуризация библиотеки (объединение отдельных структурных подразделений с расширением выполняемых функций);

– перераспределение в рамках существующего штатного расписания внутри отделов штатной численности основного и вспомогательного персонала с учетом фактических и потенциальных объемов деятельности;

– формирование штатной численности библиотеки на основе актуализированных федеральными органами исполнительной власти нормативов;

– сокращение административно-управленческого персонала путем объединения отдельных структурных подразделений с расширением выполняемых функций;

– сокращение штатной численности основного персонала путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал внутри отделов, должностей и конкретных работников, а также за счет

приобретения современного оборудования для перехода на систему RFID киосков самообслуживания пользователей библиотеки;

– сокращение штатной численности вспомогательного персонала путем перевода на аутсорсинг технического обслуживания здания и территории библиотеки при условии сопоставимости стоимости услуг, выполняемых сторонней организацией.

2.3. При проведении структурных преобразований и повышении эффективности деятельности библиотеки будут учитываться действующие нормативные документы, профессиональные стандарты, методические рекомендации по их применению.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития библиотеки и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Целевой показатель (индикатор) востребованности услуг библиотеки

3.1.1.1. Увеличение посещаемости/посещений библиотеки (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

3.1.2. Целевые показатели (индикаторы) формирования электронных информационных ресурсов библиотеки

3.1.2.1. Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области (СК РО) и Сводный каталог библиотек России (СКБР) (по отношению к предыдущему году):

(коэффициент динамики)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 1,1 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |

3.1.2.2. Коэффициент динамики поступлений цифровых копий документов в Донскую электронную библиотеку (по отношению к 2013 году):

(коэффициент динамики)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

3.1.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности оказания электронных государственных услуг:

3.1.3.1. Коэффициент динамики обращений пользователей к электронному каталогу библиотеки (по отношению к 2013 году):

(коэффициент динамики)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

3.1.3.2. Коэффициент динамики выдачи цифровых копий документов из Донской электронной библиотеки (по отношению к 2013 году):

(коэффициент динамики)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

3.1.4. Целевой показатель (индикатор) развития дополнительных услуг:

3.1.4.1. Увеличение количества предоставляемых библиотекой дополнительных услуг (по отношению к 2013 году):

(единиц)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3.1.5. Оптимизация численности работников библиотеки (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 3,8 | 6,1 | 8,0 | 9,9 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития библиотеки, являются:

3.3.1. Создание механизма стимулирования работников библиотеки, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных услуг.

3.3.2. Поэтапный рост оплаты труда работников библиотеки, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников библиотеки до средней заработной платы в Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3.3.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала библиотеки.

3.3.4. Реструктуризация учреждения, мероприятия по оптимизации расходов.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда сотрудников библиотеки

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников библиотеки должны осуществляться в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2606-р, постановлением Правительства Ростовской области № 93 от 27.02.2013 г., учитывая специфику деятельности ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» как Центральной библиотеки Ростовской области. Объемы финансирования должны соотноситься с выполнением библиотекой показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников библиотеки, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Ростовской области № 93 от 27.02.2013 г. и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|-------|-------|
| 78,4 | 73,4 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников библиотеки:

(рублей)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16 941,22 | 17 411,74 | 19 152,00 | 23 194,00 | 31 019,00 | 34 028,00 |

**5. Основные мероприятия,
направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых
услуг в библиотеке, связанные с переходом на эффективный контракт**

| Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
|---|---|---------------------------|------------------|
| Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников библиотеки | | | |
| 1.1. Внедрение показателей эффективности деятельности библиотеки, руководителя и работников библиотеки | Приказы министерства культуры Ростовской области от 23.05.2013 № 261, от 30.12.2013 № 594 Приказ библиотеки от 13.12.2013 № 31 | Директор библиотеки | ежегодно |
| 1.2. Разработка и утверждение планов мероприятий по повышению эффективности деятельности библиотеки в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая | Локальный нормативный акт библиотеки | Директор библиотеки | 2014 |

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|
| <p>мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Министерством культуры Ростовской области). Оказание методической и консультативной помощи муниципальным библиотекам по разработке показателей эффективности деятельности работников</p> | | | |
| <p>1.3. Внедрение систем нормирования труда с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» и нормативных правовых актов Ростовской области</p> | <p>Нормативные правовые акты Ростовской области, Локальные нормативные акты библиотеки</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |
| <p>1.4. Внедрение утвержденных Министерством культуры Российской Федерации</p> | <p>Нормативные правовые акты министерства куль-</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>2014-2018</p> |

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|
| <p>типовых отраслевых норм труда в библиотеке и формирование штатной численности библиотеки на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания государственных услуг</p> | <p>туры Ростовской области, Локальные нормативные акты библиотеки</p> | | |
| <p>1.5. Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников библиотеки с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждения.</p> | <p>Потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников библиотеки</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |
| <p>1.6. Внедрение нормативно-подушевого финансирования библиотеки.</p> | <p>Нормативные правовые акты министерства культуры Ростовской области, Локальные нормативные акты библиотеки</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |
| <p>1.7. Проведение мероприятий по поиску</p> | <p>Локальные нормативные</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>2015-2018</p> |

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| <p>внутренних резервов для повышения заработной платы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корректировка штатной численности библиотеки путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал внутри отделов, должностей и конкретных работников; - исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями; - внесения изменений в положения по оплате труда работников библиотеки, связанных с повышением оплаты труда; - привлечение средств на повышение заработной платы за счет реструктуризации библиотеки, оптимизации численности штата и пересмотра распределения средств, получаемых от приносящей доход деятельности, путем увеличения доли средств направляемых на оплату труда и стимулирующие выплаты; | <p>акты библиотеки</p> | | |
|--|------------------------|--|--|

**Раздел 2. Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителя библиотеки**

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| <p>2.1. Предоставление сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера руководителя библиотеки, его супруга и несовершеннолетних детей и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> | <p>Сведения о доходах, Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100 - процентных сведений</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно до 1 апреля</p> |
| <p>2.2. Соблюдение установленного соотношения средней заработной платы руководителя библиотеки и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 5.</p> | <p>Типовой договор с руководителем учреждения</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |

**Раздел 3. Развитие кадрового потенциала
библиотеки**

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| <p>3.1. Внедрение показателей эффективности деятельности работников библиотеки и заключение трудовых договоров с работниками библиотеки</p> | <p>Трудовые договоры с работниками библиотеки</p> | <p>Директор библиотеки Начальник отдела работы с кадрами и документационного обеспечения деятельности</p> | <p>2013-2015 годы</p> |
|---|---|---|---------------------------|

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| <p>3.2. Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников библиотеки обновленным квалификационным требованиям</p> | <p>План мероприятий библиотеки по повышению квалификации и работников</p> | <p>Директор библиотеки Руководители структурных подразделений библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |
| <p>3.3. Проведение аттестации работников библиотеки с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».</p> | <p>Повышение качества предоставляемых услуг</p> | <p>Директор библиотеки Начальник отдела работы с кадрами и документационного обеспечения деятельности</p> | <p>2014-2015 г.</p> |
| <p>3.4. Внедрение профессиональных стандартов, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг; должностных</p> | <p>Нормативные правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, министерства</p> | <p>Директор библиотеки Руководители структурных подразделений библиотеки</p> | <p>2015-2018</p> |

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------|
| <p>инструкций, регламентов, организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников библиотеки, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников</p> | <p>культуры Ростовской области</p> | | |
| <p>3.5. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала путем оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал библиотеки и соблюдения предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов.</p> | <p>Нормативные правовые акты министерства культуры Ростовской области, поддержание установленной доли расходов на оплату труда</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |
| <p>3.6. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала библиотеки до 1:0,7.</p> | <p>Нормативные правовые акты министерства культуры Ростовской области, поддержание установленного соотношения</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |

Раздел 4. Независимая оценка качества работы библиотеки

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| <p>4.1. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности библиотеки и результатах независимой оценки качества её работы, включая рейтинг её деятельности среди других государственных учреждений культуры.</p> | <p>Размещение информации на официальном сайте библиотеки</p> | <p>Директор библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |
| <p>4.2. Привлечение удаленных пользователей для участия в независимой оценке деятельности библиотеки путем проведения опросов на официальном сайте библиотеки и её страницах в социальных сетях</p> | <p>Размещение результатов опроса на официальном сайте библиотеки</p> | <p>Заместитель директора по обслуживанию пользователей</p> | <p>ежегодно</p> |
| <p>4.3. Разработка планов мероприятий по повышению эффективности и качества деятельности библиотеки с учетом результатов независимой оценки</p> | <p>Повышение эффективности и качества деятельности библиотеки</p> | <p>Заместитель директора библиотеки</p> | <p>ежегодно</p> |

Раздел 5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 5.1. Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | Информация в министерство культуры Ростовской области | Директор библиотеки | 2 раза в год |
| 5.2. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы сотрудников библиотеки в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | Формы статистического наблюдения | Начальник отдела по работе с кадрами и документационного обеспечения деятельности | ежеквартально |
| 5.3. Информационное сопровождение плана мероприятий - организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе | Проведение совещаний | Директор библиотеки, профсоюзный комитет библиотеки | ежегодно |
| Раздел 6. Сопровождение «дорожной карты» | | | |
| 6.1. Утверждение ежегодно Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» в части оказания государственных услуг на основе целевых показателей деятельности и совершенствования | Приказ директора | Директор библиотеки | II полугодие 2014 года |

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| системы оплаты труда | | | |
| 6.2. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников библиотеки с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реструктуризации и оптимизации численности персонала | Информация в министерство культуры Ростовской области | Начальник планово-экономического отдела | Ежегодно |
| 6.3. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников библиотеки, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р, и | Аналитическая информация | Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела | Ежеквартально |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| <p>региональной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры</p> | | | |
| <p>6.4. Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы работников библиотеки в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах в соответствии с Указом, с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности и от мероприятий по реструктуризации и оптимизации численности персонала</p> | | <p>Начальник планово-экономического отдела</p> | |
| <p>6.5. Подготовка предложений о внесении изменений в государственную</p> | <p>Информация в министерство культуры Ростовской</p> | <p>Заместитель директора библиотеки</p> | <p>II полугодие 2014 года</p> |

| | | | |
|---|----------------|--|--|
| <p>программу Ростовской области «Развитие культуры и туризма» Ростовской области, утвержденной постановлением Правительство Ростовской области от 25.09.2013 г. № 587 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», в части соответствия включенных в нее мероприятий и целевых показателей мероприятиям и целевым показателям «дорожной карты»</p> | <p>области</p> | | |
|---|----------------|--|--|

Раздел 7. Основные показатели реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности деятельности ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» в части оказания государственных услуг на основе целевых показателей деятельности и совершенствования системы оплаты труда

Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению эффективности деятельности
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
в части оказания государственных услуг
на основе целевых показателей деятельности
и совершенствования системы оплаты труда
(приложение № 16 к приказу МК РО
от 17.07.2014 № 314)

| | Наименование показателей | 2012 г.факт | 2013 г.факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2013 г.- 2018 г. |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника библиотеки (по среднесписочной численности работников) | x | 344 | 341 | 351 | 356 | 360 | 364 | x | x |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | x | 90281 | 89378 | 88484 | 87599 | 86723 | 85856 | x | x |
| 3 | Среднесписочная численность работников библиотеки: человек | x | 262 | 262 | 252 | 246 | 241 | 236 | x | x |
| 4 | Соотношение средней заработной платы работников библиотеки и средней заработной платы в Ростовской области: | x | 78,4 | 73,4 | 74,3 | 82,4 | 100 | 100 | x | x |
| 5 | Средняя заработная плата по Ростовской области, руб. | 19444,1 | 21616,6 | 23735,03 | 25776,24 | 28147,65 | 31018,7 | 34027,5 | x | x |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников библиотеки, рублей | x | 16941,22 | 17411,74 | 19152,00 | 23194,00 | 31019,00 | 34028,00 | x | x |
| 7 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам библиотеки, % | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---|
| 8 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | x | x |
| 9 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 56704,0 | 69348,7 | 71274,7 | 75406,2 | 89146,2 | 116798,4 | 125470,2 | 235827,1 | 547444,4 | |
| 10 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс.руб. | x | 12644,7* | 1926,0 | 6057,5 | 19797,5 | 47449,7 | 56121,5 | 27781,0 | 143996,9 | |
| 11 | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 12 | За счет средств бюджета Ростовской области, тыс. руб. | x | 12518,3 | 1906,7 | 5996,9 | 19599,5 | 46975,2 | 5556,3 | 27503,1 | 142556,9 | |
| 13 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), из них | x | | 0,0 | 2992,3 | 5798,1 | 10177,5 | 13823,0 | 8790,4 | 32790,9 | |
| 14 | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей | x | | 0,0 | 2992,3 | 5798,1 | 10177,5 | 13823,0 | 8790,4 | 32790,9 | |
| 15 | От сокращения и оптимизации расходов на содержание библиотеки, тыс. рублей | x | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | x | 126,4 | 19,3 | 60,6 | 198,0 | 474,5 | 561,2 | 277,9 | 1440,0 | |
| 17 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 12+ 16) | x | 12644,7 | 1926,0 | 6057,5 | 19797,5 | 47449,7 | 56121,5 | 27781,0 | 143996,9 | |
| 18 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13/стр. 17*100%) | x | X | 0 | 49,4 | 29,3 | 21,4 | 24,6 | 31,6 | 22,8 | |

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году.