

Мониторинг выполнения Показателей нормативов реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

№ п/п	Наименование показателей		2012 г.	2013 г.	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	
			факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
#КодыСтолбцов			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	1	x	184	179	179,7	177	159,8	162	161,5	162	161,1	162	0
2	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	2	49,00	53,00	59,00	59,00	65,00	65,00	74,00	74,00	85,00	85,00	100,00	100,00
3	по _____ (наименование муниципального образования Мурманской области), %	3	x	56,17	64,90	66,26	65,67	72,58	77,55	71,73	98,02	77,40	98,13	0,00
4	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	4	x	39 968,50	43 300,00	42 914,00	43 300,00	39 424,40	42 500,00	43 928,30	45 400,00	45 400,00	48 100,00	48 100,00
5	Темп роста к предыдущему году, %	5	x	x	108,34	107,37	100,00	91,87	98,15	111,42	106,82	103,35	105,95	105,95

6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	6	x	22448,8	28101,7	28433,2	28433,2	28616	32960	31511,92	44500	35138,1	47200	0	
7	Темп роста к предыдущему году, %	7	x	x	125,18	126,66	101,18	100,64	115,92	110,12	135,01	111,51	106,07	0,00	
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	8	x	0,93	0,38	0,38	1,65	1,26	1,00	1,13	0,77	4,75	0,73		
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	9		30,08	30,30	30,29	30,19	30,13	30,20	30,20	30,21	30,20	30,21	30,20	
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	10		50,60	64,50	80,00	79,82	78,60	71,44	90,11	79,52	116,80	14,74	123,90	0,00
10.1	Фонд оплаты труда без начислений (КОСГУ 211), млн. руб.	101		38,9	49,5	61,4	61,31	60,4	54,87	69,21	61,07	89,71	11,32	95,16	0
10.2	Начисления на оплату труда (КОСГУ 213), млн. руб.	102		11,7	15	18,6	18,51	18,2	16,57	20,9	18,45	27,09	3,42	28,74	0
10.3	Оплата жилья и коммунальных услуг, предоставленных отдельным категориям работников организации в сельской местности и поселках городского типа, млн. руб.	103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	11	x	13,90	49,70	49,52	48,30	41,14	59,81	49,22	86,50	-15,56	93,60	-30,30	

12	в том числе:	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	13	x	13,30	49,40	49,22	47,00	40,24	58,91	48,32	85,60	-16,26	92,70	-30,30	
14	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	14	x	1,00	2,00	1,58	0,25	0,25	1,45	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	
15	от реструктуризации сети, млн. рублей	15	x	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	
16	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	16	x	0,8	0,8	0	0,1	0,1	0,9	0	0	0	0	0	
17	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	17	x	0,2	1,2	1,58	0,15	0,15	0,15	0	0,6	0	0	0	
18	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	18	x	0,6	0,3	0,3	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	0	
19	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	19	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14+19+20)	20	x	13,90	49,70	49,52	48,30	41,14	59,81	49,22	86,50	-15,56	93,60	-30,30	

21	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21*100%)	x	7,19	4,02	3,19	0,52	0,61	2,42	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
----	--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Мониторинг достижения целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры

№ п/п	Наименование показателя / Наименование мероприятия	2012 г.	2013 г.	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	
		факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), процентов	x	7,3	7,4	12,5	7,5	7,2	7,2	7,3	5,62	1,4	5,33	
1.1	Количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, единиц	65453	70231	75411	78980	81065	84637	90 798	90798	95898	92099	101003	
2	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов	31,1	34,1	34,7	37,3	35,6	36,4	36,1	36,7	36,55	31,3	36,97	
2.1	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, единиц	2347	2632	2709	2975	2822	3080	2899	3259	2981	2799	3059	
2.2	Общее количество музейных предметов основного фонда, единиц	7555	7724	7796	7980	7916	8451	8037	8880	8156	8952	8275	
3	Увеличение посещаемости музейных учреждений: (посещений на 1 жителя в год)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,51	0,1	0,52	
3.1	Посещаемость музейных учреждений, человек	22072	22300	22600	22700	23074	24200	23560	23719	24081	6653	24490	
3.2	Количество жителей, человек	47908	47143	47143	47143	47143	46400	47143	46120	47143	46120	47143	
4	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов	x	6,6	6,8	6,8	7,0	7,2	7,1	7,0	7,20	-61,0	7,30	
4.1	Численность участников культурно-досуговых мероприятий, человек	149546	159421	170256	170260	182174	182600	195108	195382	209155	76 235	224423	
5	Повышение уровня удовлетворенности населения Мурманской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, процентов	75	77	80	80	82	82	82,5	82,5	83	83	83,5	

6	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00	
6.1	Количество публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», единиц	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	
6.2	Общее количество библиотек, единиц	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	
7	Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Мурманской области, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.1	Количество музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Увеличение посещаемости учреждений культуры, процентов по отношению к 2012 году	x	5,0	10,0	10,1	15,0	16,1	20,0	22,9	24,65	-61,4	29,62	
8.1	Количество посещений учреждений культуры, человек, в том числе:	437 021,0	458 805,0	480 723,0	481 032,0	502 574,0	507 211,0	524 425,0	536 952,0	544 732,00	168 532,0	566 474,00	
8.2	Количество посещений библиотек	221320	221871	243452	245511	254518	255865	265584	267970	276650	80745	287716	
8.3	Количество посещений музеев	24975	24068	24368	25612	24842	27546	25328	29516	25849	7584	26258	
8.4	Количество посещений учреждений клубного типа	190726	212866	212903	209909	223214	223800	233513	239466	242233	80 203	252500	
9	Увеличение количества представленных дополнительных услуг учреждениями культуры, процентов по отношению к 2012 году	x	4,8	9,5	9,5	14,3	14,3	19,0	19,0	23,81	23,8	28,57	
9.1	Количество представленных дополнительных услуг учреждениями культуры, единиц	21	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	
10	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов	6,6	6,7	6,8	7,2	6,8	6,9	6,8	6,9	6,90	6,9	7,03	
10.1	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в учреждениях образования в сфере культуры и искусства, человек	618	626	643	674	640	647	645	647	650	650	662	
10.2	Общее число детей в возрасте от 0 до 17 лет, человек	9364	9360	9419	9422	9422	9422	9422	9422	9422	9422	9422	
11	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Мурманской области по отношению к 2012 году, процентов	x	-2,8	63,9	88,9	66,7	97,2	86,1	100,0	91,67	-44,4	100,00	
11.1	Количество выставочных проектов, единиц	36	35	59	68	60	71	67	72	69	20	72	
12	Численность работников муниципальных учреждений культуры, человек	x	181,0	179,0	180,0	177,0	159,8	162,0	161,5	162,00	161,10	162,00	
13	Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству документов библиотечного фонда							x	x	5,90	3,10	5,80	
14	Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда (по отношению к предыдущему году)							7,35	x	5,72	1,57	5,41	

15	Прирост доли посещения сайтов библиотек (по отношению к предыдущему году)							0,3	x	2,70	2,30	8,90	
16	Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году):							7,0	x	7,10	-73,20	7,20	
17	Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году)							2,1	x	2,20	0,00	2,30	
18	Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к предыдущему году)							0,018	x	0,44	-53,488	0,438	
18.1	Охват населения библиотечным обслуживанием, %							56,81	x	57,06	26,54	57,31	
18.2	Число зарегистрированных пользователей библиотек (всего), человек							26247	x	26248	12208	26249	
18.3	Численность населения, человек							46205	x	46000	46120	45800	