

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.		2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
		факт	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	x	184	179	179,7	177	159,8	162	161,5	161	158,1	161	159,5	x	x
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, %	49,00	53,00	59,00	59,00	65,00	65,00	74,00	74,00	85,00	85,00	100,00	100,00	x	x
3	по _____ (наименование муниципального образования Мурманской области), %	x	56,17	64,90	66,26	65,67	72,59	77,55	71,74	87,68	90,14	100,00	100,83	x	x
4	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	x	39 968,50	43 300,00	42 914,00	43 300,00	39 424,00	42 500,00	43 928,00	46 600,00	46 600,00	49 300,00	49 300,00	x	x
5	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	108,34	107,37	100,00	91,87	98,15	111,42	109,65	106,08	105,79	105,79	x	x
6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	22448,8	28101,7	28433,2	28433,2	28616	32960	31511,92	40860	42004,69	49 300,00	49710,1	x	x
7	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	125,18	126,66	101,18	100,64	115,92	110,12	123,97	133,30	120,66	118,34	x	x
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	0,93	0,38	0,38	1,65	1,26	1,00	1,13	0,29	0,00	0,73	0,00	x	x
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,08	30,30	30,29	30,19	30,13	30,20	30,20	30,21	30,19	30,20	30,20	30,20	x	x
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	50,60	64,50	80,00	79,82	78,60	71,44	90,11	79,52	102,80	103 758,10	123,90	123 878,90	241,37	124 223,07
10.1	Фонд оплаты труда без начислений (КОСГУ 211), млн. руб.	38,9	49,5	61,4	61,31	60,4	54,87	69,21	61,07	78,96	79691,3	95,16	95145,1	177,25	175 013,65
10.2	Начисления на оплату труда (КОСГУ 213), млн. руб.	11,7	15	18,6	18,51	18,2	16,57	20,9	18,45	23,84	24066,8	28,74	28733,8	53,53	52 854,13
10.3	Оплата жилья и коммунальных услуг, предоставленных отдельным категориям работников организации в сельской местности и поселках городского типа, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	x	13,90	15,50	15,32	14,10	6,94	25,61	15,02	38,30	103 693,60	59,40	123 814,40	37,28	227 545,28
12	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	13,30	15,20	15,02	12,80	6,04	24,71	14,12	38,00	103 692,38	58,50	123 814,10	35,18	227 541,66
14	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	1,00	2,00	1,58	0,25	0,25	1,45	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
15	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,8	0,8	0	0,1	0,1	0,9	0	0	0	0	0	0,10	0,10
17	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,2	1,2	1,58	0,15	0,15	0,15	0	0,4	0	0	0	1,73	1,73
18	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,6	0,3	0,3	1,3	0,9	0,9	0,9	0,3	1,22	0,9	0,3	2,10	3,62
19	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	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)	x	13,90	15,50	15,32	14,10	6,94	25,61	15,02	38,30	103 693,60	59,40	123 814,40	37,28	227 545,28

21	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21*100%)	x	7,19	12,90	10,31	1,77	3,60	5,66	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	4,91	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	5,6	5,30	1,4
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	95899	101003	97 200
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	40,8	36,97	35,5
2.1	Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, единиц	2347	2632	2709	2975	2822	3080	2899	3259	2981	3712	3059	3239
2.2	Общее количество музейных предметов основного фонда, единиц	7555	7724	7796	7980	7916	8451	8037	8880	8156	9098	8275	9133
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	0,5	0,52	0,2
3.1	Посещаемость музейных учреждений, человек	22072	22300	22600	22700	23074	24200	23560	23719	24081	24309	24490	7006
3.2	Количество жителей, человек	47908	47143	47143	47143	47143	46400	47143	46120	47143	45955	47143	45955
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	7,0	7,30	-74,1
4.1	Численность участников культурно-досуговых мероприятий, человек	149546	159421	170256	170260	182174	182600	195108	195382	209155	209155	224423	54105



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	102,8	100,00	-44,4
11.1	Количество выставочных проектов, единиц	36	35	59	68	60	71	67	72	69	73	72	20
12	Численность работников муниципальных учреждений культуры, человек	x	181,0	179,0	180,0	177,0	159,8	161,5	161,5	161,00	158,10	161,00	159,50
13	Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда							x	x	5,90	5,96	5,80	4,14
14	Прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда (по отношению к предыдущему году)							7,35	x	5,72	5,72	5,41	1,49
15	Прирост доли посещений сайтов библиотек (по отношению к предыдущему году)							0,3	x	2,70	6,10	8,90	-73,60
16	Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году):							7,0	x	7,10	7,10	7,20	7,20
17	Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году)							2,1	x	2,20	2,20	2,30	0,00
18	Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к предыдущему году)							0,018	x	0,44	0,51	0,438	-53,61
18.1	Охват населения библиотечным обслуживанием, %							56,81	x	57,06	57,1	57,31	26,38
18.2	Число зарегистрированных пользователей библиотек (всего), человек							26247	x	26248	26268	26249	12124
18.3	Численность населения, человек							46205	x	46000	45955	45800	45955