

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Государственное областное автономное учреждение культуры
«Мурманский областной театр кукол»

ПРИКАЗ

« 08 » июня 2016 г.

№ 68-ОД

О внесении изменений в приложения к Плану мероприятий по повышению эффективности деятельности государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной театр кукол» в части оказания государственных услуг (выполнении работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников на 2013-2018 гг.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 973 от 14.09.2015 года «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приложения к плану мероприятий по повышению эффективности деятельности государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной театр кукол» в части оказания государственных услуг (выполнении работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников на 2013-2018 гг., утвержденный Приказом от 26.03.2013 г. № 33-ОД (в редакции приказов от 24.07.2014 № 64-ОД; от 20.07.2015 года № 93-ОД) изложив приложения к плану мероприятий в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Е.В.Суханов

Приложение к приказу директора
 ГОАУК «Мурманский областной театр кукол»
 от 08 июня 2016 г. № 68-ОД

Показатели нормативов реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.- 2017 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников ГОАУК МОТК, человек	x	67	65	82	90	92	92	x	x
2	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:									
3	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	49	53	59	65	74	85	100	x	x
4	по ГОАУК МОТК, %	x	62,1	71,3	83,1	82,4	100	100	x	x
5	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	x	40 225,0	42 914,4	39 424,40	40 000,00	41 800,00	44 400,00	x	x
6	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	107	92	101	105	106	x	x
7	Среднемесячная заработная плата работников ГОАУК МОТК, рублей	x	24 978,0	30 618,8	32 768,50	32 960,00	41 800,00	44 400,00	x	x
8	Темп роста к предыдущему году, %	x	x	123	107	101	127	106	x	x

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.- 2017 г.	2014 г.- 2018 г.
9	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам ГОАУК МОТК, %	x	4,3	5,5	5,7	5,4	8,2	8,6	x	x
10	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,285	1,3	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
11	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	22,1	25,8	30,9	42,0	46,3	60,1	63,8	148,4	243,1
12	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	x	3,7*	5,1	16,2	20,5	34,3	38,0	71,0	114,1
13	в том числе:									
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	2,6	3,4	13,8	18,0	29,4	32,5	61,2	97,1
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	0	0,5	0	0	2,6**	5,2**	2,6	8,3
16	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0	0	0
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0	0,5	0	0	0,5**	0,5**	0,5	1,5
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждения, млн. рублей	x	0	0	0	0	2,1**	4,7**	2,1	6,8

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.- 2017 г.	2014 г.- 2018 г.
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	1,1	1,7	2,4	2,5	4,9	5,5	9,8	17,0
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14+19+20)	x	3,7	5,1	16,2	20,5	34,3	38,0	71,0	114,1
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21*100%)	x	0,0%	9,8%	0,0%	0%	7,6%	13,7%	3,7%	7,3%

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** Нарастающим итогом к 2013 году

Пояснительная записка

по целевым показателям (индикаторам) развития сферы культуры Мурманской области и меры, обеспечивающие их достижение

Перечень мероприятий Плана направлен на повышение эффективности деятельности ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствование системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда работников учреждений культуры.

Мероприятия позволят повысить эффективность работы ГОАУК «Мурманский областной театр кукол».

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
	факт	факт	факт	факт	план	план	план
Увеличение количества посещений театрално-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов	x	-	18,8	-	-	-	-
Количество посещений театрално-концертных мероприятий, единиц	48700	46555	55304	48834	45850	46200	46550
Повышение уровня удовлетворенности населения Мурманской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, процентов	75	77	80	82	82,5	83	83,5
Сохранение доли театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Мурманской области, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00
Увеличение посещаемости ГОАУК "Мурманский областной театр кукол", процентов по	x	-	13,6	0,3	-	-	-

Показатели нормативов по мероприятиям повышения оплаты труда

Год	Основные направления оптимизации	Планируемый объем экономии средств, направляемый на повышение оплаты труда работников ГОАУК "Мурманский областной театр кукол", тыс. руб.
2013	-	-
2014	- Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала.	500,0
2015	-	-
2016	-	-
2017	Оптимизации расходов на хозяйственные нужды, на приобретение расходных материалов, канцелярских товаров ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"	2 100,0
2018	Оптимизации расходов на хозяйственные нужды, на приобретение расходных материалов, канцелярских товаров ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"	2 600,0

Директор
ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"



Е.В.Суханов