

Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения в соответствии с Дополнением к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в целях реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за I полугодие 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода»

Показатели объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя объема	Объем государственной услуги (план) I полугодие	Объем государственной услуги (исполнение) I полугодие	Доля показателя *	Степень выполнения	Доля показателя с учетом степени выполнения
1	2	3	4	5	6=4/3	7=6*5
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях), нарастающим итогом	Число посетителей, Человек	44000	49614	0,125	1	0,125
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет), нарастающим итогом	Число посетителей, Человек	2500	4304	0,125	1	0,125
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество предметов, Единица	46721	46727	0,125	1	0,125
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, нарастающим итогом	Площадь территории, Квадратный метр	100755	100775	0,125	1	0,125
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (В стационарных условиях), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок),	25	26	0,125	1	0,125

	Единица					
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество предметов, Единица	4	4	0,125	1	0,125
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	2	2	0,125	1	0,125
Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), на территории Российской Федерации), нарастающим итогом	Количество работ, Единица			0,125	1	0,125
Всего (Нусл)				1		1

Показатели качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги	Наименование показателя качества	Значение показателя качества (план) I полугодие	Значение показателя качества (исполнение) I полугодие	Доля показателя	Степень выполнения	Доля показателя с учетом степени выполнения
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5*6
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, нарастающим итогом, Единица	3525	3562	0,125	1	0,125
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет)	Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период, нарастающим итогом, Единица	2500	4304	0,125	1	0,125
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов Музейного фонда учреждения, внесенных в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации за отчетный период, нарастающим итогом, Единица	50	53	0,125	1	0,125
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	Отсутствие замечаний и/или устранение в срок замечаний от проверяющих органов по вопросу обеспечения сохранности и целостности историко-	0	0	0,125	1	0,125

	архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников, нарастающим итогом, Единица					
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (В стационарных условиях)	Число экскурсий, нарастающим итогом, Единица	1000	1455	0,125	1	0,125
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Доля отреставрированных музейных предметов за отчетный период от числа предметов основного Музейного фонда учреждения, требующих реставрации, нарастающим итогом, Процент	0,008	0,085	0,125	1	0,125
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара)	Количество выездных выставок в других регионах Российской Федерации, нарастающим итогом, Единица	2	2	0,125	1	0,125
Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности), на территории Российской Федерации)	Количество проведенных мероприятий, Штука	16	16	0,125	1	0,125
Всего (Нкач)				1		1

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Наименование коэффициента	Значение показателя
Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых государственных услуг (выполнение работ) Н_{усл}	1
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг Н_{кач}	1
Итого	1

Ключевые показатели эффективности (KPI)

Наименование показателя KPI	Наименование единицы измерения	Плановое значение I полугодие	Фактическое значение I полугодие
1	2	3	4
Обеспечение в 2018 году среднемесячной заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации	рублей	26185	31774
Выполнение установленного Учреждению задания по доходам от оказания платных услуг	тыс. рублей	15500	12637,81
Выполнение плана по количеству опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов основного Музейного фонда учреждения	количество предметов, ед.	3525	3562
Выполнение плана-графика по внесению предметов Музейного фонда Учреждения в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации	количество предметов, шт	0	53

Целевые показатели деятельности

№	Наименование показателя, направления деятельности	Значение показателя, перечень мероприятий
1.	Проведение структурных реформ Учреждением	
1.1.	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры	<p>Реализован совместный проект с Александровским художественным музеем «Семь ключей от царских сокровищ».</p> <p>Создан музейный урок «Культура России XVI века», новая интерактивная программа «К теще на блины», экскурсия на смотровой площадке Распятской церкви-колокольни. Усовершенствована музейная программа «На малом царском приеме» для младших школьников с использованием тактильных экспонатов и интерактивных элементов.</p> <p>Размещен этикетаж на английском языке на экспозиции «Легенды и были Александровской слободы».</p> <p>В праздничные дни (23 февраля, Масленица, 8 марта) расширен спектр услуг для посетителей музея: проведена серия квест-игр для семейной аудитории, организованы мастер классы по росписи сувенира, дополнительные программы, мастер классы на печатном станке, фото в костюмах и др.</p> <p>Акция «Ночь музеев» проведена в расширенном формате с проведением концертов, театральных композиций и мастер-классов.</p> <p>Изменен график обслуживания посетителей в весенне-летний период с удлиненным рабочим днем в субботу с возможностью экскурсионного обслуживания и посещения мероприятий.</p> <p>Начата реализация цикла вечерних концертных программ «Слободские вечера».</p> <p>Размещен указатель с информацией о музее на Ярославском шоссе. Заменен информационный щит у</p>

			<p>входа в музей. Установлена рекламная стойка в крупнейшем ТЦ «Саша» в центре города.</p> <p>В плане реализации программы «Доступная среда» нанесены маркировочные полосы на лестничные пролеты на экспозициях «Александровская слобода. XVII-XVIII вв.», официальный сайт музея адаптирован для людей с ограничением зрения, проведен цикл мероприятий и экскурсий для людей с ОВЗ; проведена паспортизация Успенской церкви.</p>
1.2.	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	
		создание виртуальных музеев	<p>Размещено 8 виртуальных выставок на сайте музея: «В их звуке – вечность, время, жизнь», «Слобода дипломатическая. История одного договора» - 2, в том числе одна выставка с сурдопереводом, «Травник царской Слободы», «Иван Грозный в российском кино», «Мир забытых вещей», «Деньги, деньги, деньги», «По страницам посольского дневника»</p> <p>Размещена 70 видеосообщений о выставочной и научно-просветительской деятельности музея-заповедника в социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», «Фейсбук»</p>
		размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей	
1.3.	Создание центров культурного развития в малых городах России		<p>В настоящее время музей-заповедник является общеобразовательным и досуговым центром города и региона. В рамках XXVI историко-культурного фестиваля «Александровская слобода - 2018» проведен Концерт</p>

		<p>Митрополичьего хора Минского Свято-духова кафедрального собора Московского Пасхального фестиваля. В рамках всероссийской акции «Ночь музеев»</p> <ul style="list-style-type: none"> - концерты «И посольства здесь бывали» ансамбля средневековой музыки «Волконский консорт», «Любимые мелодии кино» оркестра «Золотой век», огненное славянское шоу, спектакль для детей «Конек-горбунок» Владимирского областного театра кукол, концерт «Романса трепетные звуки» камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии.
1.4.	Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов	
1.5.	Создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации	<p>Проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мастер классы для воспитанников художественной студии ДШИ Александровского района на выставках «Вернисаж поколения Next» и «Искусство Мстеры»; - акция «будь в компании Деда Мороза». - программы музейного творческого центра «Царская мастерская»: «Узорные плитки царского дворца», «Тайна глиняного горшочка», «Рождественский подарок», «Волшебство славянских кукол». - концерт общества инвалидов Александровского района «Для милых дам». - конкурс буктреллеров «К печати дозволяю» ко Дню славянской письменности и культуры. - турнир по городошному спорту среди дошкольных учреждений города на Кубок Ивана Грозного. - легкоатлетический пробег «Царскими дорогами» - XVI межрегиональный турнир «Царские игры» для школьников. - X ежегодный молодежный фестиваль «Слобода

		<p>музыкальная».</p> <ul style="list-style-type: none"> - праздничный концерт «Песни Победы». Совместный проект с обществом инвалидов Александровского района. Реализованы выставки «Вернисаж поколения Next» и «Искусство Мстеры», «Терракотовые лабиринты» александровского скульптора В. Рассадкина, «Волшебство костюма» владимирского художника ДПИ Т. Гребневой.
1.6.	Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта	<p>Привлечены для участия в общемузейных мероприятиях</p> <p>Профессиональные коллективы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хор Сретенского монастыря - вокалисты ведущих оперных театров страны: Большой театр, Новая опера, центр оперного пения Г. Вишневской. - художники Мстеры - Митрополичий хор Минского Свято-духова кафедрального собора (Беларусь). - ансамбль средневековой музыки «Волконский консорт» (г. Москва) - оркестр «Золотой век» (г. Москва). - Владимирского областного театра кукол. - камерный струнный оркестр Владимирской областной филармонии. - шоу-театр «Экстример» (г.Москва). <p>Самобытные коллективы и местные организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сотрудники Д/к Кольчугино - преподаватели и учащиеся художественной студии Детской школы искусств Александровского района - хор Детской школы искусств Александровского района - образцовый детский театр «Встреча» (г. Александров) - ДШИ Александровского района - ансамбль «Былина» - Д/К г. Струнино - образцовый детский театр «Встреча» (г. Александров) - хореографического коллектив «Зарянка» (г.

		Александров) - предприятия общественного питания (г. Александров) - предприниматели-реализаторы сувенирной продукции
1.7.	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов	На период новогодних и святочных праздников территория музея оформлена световыми гирляндами, новогодней елкой. Для комфортного пребывания посетителей на территории музея в весенне-летний сезон установлены дополнительные скамьи. Внедряется новая концепция озеленения и ландшафтного дизайна территории музея. Своевременно размещается реклама музейных мероприятий и программ на плазменной панели в центре города.
1.8.	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве	Туристическая выставка «Интурмаркет» - 1600 экземпляров рекламной продукции; туристические каталоги - 7; новые виды рекламы - 17; рекламные модули в СМИ, интернет-порталах - 68; светодиодный экран - 66 информации; региональные и областные СМИ - 41 информация; местные СМИ - 75 информации; информационные порталы - 78 информации; сайт музея - 65 информации; социальные сети - 1456 публикаций; ЕИПСК - 10 информации; афиши - 17 видов
2.	Выполнение ежеквартальных целевых показателей (индикаторов) развития учреждений и мер, обеспечивающих их достижение (указать выполнение каждого показателя, установленного планом мероприятий «дорожной картой», за отчетный период)	1. увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (процентов).

		<p>план – 0 факт – 0</p> <p>Информация о всех объектах культурного наследия полностью внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия)</p> <p>2. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процентов).</p> <p>план –30,5 факт – 30,6</p> <p>Показатель достигнут за счет реализации внутримuseumных выставочных проектов на основе фондовых коллекций музея; успешной работы музейного медийного сайта, отвечающего требованиям современного пользователя; расширение аудитории через социальные сети; увеличение внешней аудитории путем размещения информации в социальных сетях, на немuseumных порталах и мультимедийном сайте музея.</p> <p>3. увеличение посещаемости музея-заповедника (посещений на 1 жителя в год).</p> <p>план – 0,74 факт – 0,84</p> <p>Показатель достигнут за счет увеличения спроса на экскурсионное обслуживание, реализации акции «Всей семьей в музей» с новогодним праздничным представлением «Потешная куколесница», праздничных программ «Гуляй, Масленица!», «К теще на блины» концерта хора Сретенского монастыря,</p>
--	--	---

		<p>выставочного проекта Дарвиновского музея «Четвероногий друг», программ в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».</p> <p>4. увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения (процентов).</p> <p>На территории музея-заповедника 15 ОКН федерального значения, согласно Актам технического состояния 2016 - 2017гг., находятся в удовлетворительном состоянии.</p> <p>5. увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (процентов по отношению к 2012 году).</p> <p>план – 200 факт - 200</p>
3.	Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений	
3.1 1	Достижение показателя соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в отчетном периоде, процентов:	
3.2	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, всего человек	94,5
		94,25

1 Не заполняется в связи с тем, что в 2017 году необходимо обеспечить в отчетных периодах 2017 года уровень средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в соответствующих периодах 2016 года

4.	Выполнение основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг учреждениями, связанных с переходом на эффективный контракт		
4.1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных федеральным органам государственной власти учреждений культуры и их руководителей (указать номер и дату действующего правового акта)	Приказ от 10.06.2016. №142; Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 16.09.2013 № 1351 «О выплатах стимулирующего характера руководителям федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации»	
4.2	Проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности:		
	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:	План	Факт
	от реструктуризации сети, тыс. рублей		
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей		
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей		

	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	6150	4970,39
	Объем средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий и приносящей доход деятельности, который направлен на повышение оплаты труда работников в отчетном периоде, тыс. рублей	6150	4970,39
4.3	Проведение мероприятий по возможной оптимизации численности с учетом увеличения количества оказанных услуг и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставления услуг, в отчетном периоде		
4.5	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников		
	Численность работников, запланированная для направления на повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде, единиц	4	
	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	7	
	Численность работников, планируемая для направления на повышение квалификации и переподготовку на следующее полугодие, единиц	2	
4.6	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта		

	Среднесписочная численность работников учреждения, единиц	94,25
	Среднесписочная численность работников, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, единиц	94,25
4.7	Проведение аттестации работников подведомственных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт	
	Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц	0
	Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном периоде, единиц	0
	Численность работников, с которыми по итогам проведения аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц	0
	Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц	0
5.	Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»	Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем заполнения и направления в Министерство соответствующих данных в системе «БОР-навигатор культура» с подтверждением заполненных данных отчетом на бумажном носителе в ГИВЦ Минкультуры России; Ежеквартально в сроки, установленные для предоставления отчета, в ГИВЦ Минкультуры России

6.	Представление отчета об использовании средств субсидий		Ежеквартальный отчет о выполнении условий настоящего Соглашения и целевом использовании средств субсидий по форме, утвержденной приказом Минкультуры России	
7.	Представление управленческой отчетности в соответствии с распоряжением Первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова от 05.08.2013 № 6102-01-44/09-ВА		Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем заполнения и направления в Министерство соответствующих данных в системе «БОР-навигатор культура» с подтверждением заполненных данных отчетом на бумажном носителе в ГИВЦ Минкультуры России	
8.	Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств и использованию федерального имущества, находящегося в ведении (управлении) учреждения		Отсутствуют	
9.	Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы		Отсутствуют	
10.	Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверки деятельности учреждения		Проверки не проводились	
11.	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений		Выполняются в соответствии с указанными сроками	
12.	Обеспечение в 2018 году среднемесячной заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации:	Среднемесячная заработная плата работников Учреждения за отчетный период, руб.	Среднемесячный доход от трудовой деятельности на 2018 год (прогноз Минэкономразвития России)*, руб.	Соотношение, достигнутое в I полугодие 2018 г., %
	Владимирская область	31774	26185	121,3 %