

Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения за год 2021 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) год	Объем государственной услуги (исполнение) год	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	72000	72000	0.125	1	0.125
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет), нарастающим итогом	Число посетителей, Человек	150000	276000	0.125	1	0.125
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество музейных предметов и музейных коллекций, Единица	47167	47210	0.125	1	0.125
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, нарастающим итогом	Площадь территории, Квадратный метр	93474.2	93474.2	0.125	1	0.125
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (В стационарных условиях), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	34	26	0.125	0.765	0.096
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество предметов, Единица	23	23	0.125	1	0.125
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	4	4	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	1	1	0.125	1	0.125
Всего (Нусл)				1		0.971

Показатели качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги	Наименование показателя качества	Значение показателя качества (план) год	Значение показателя качества (исполнение) год	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	1890	2275	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	24000	24121	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	0	143	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-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников, нарастающим итогом, Единица	0	0	0.125	1	0.125
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (В стационарных условиях)	Число экскурсий, нарастающим итогом, Единица	1440	2350	0.125	1	0.125
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов,	Доля отреставрированных музейных предметов за отчетный период от числа	1.89	1.89	0.125	1	0.125

музейных коллекций	предметов основного Музейного фонда учреждения, требующих реставрации, нарастающим итогом, Процент					
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара)	Количество выездных выставок в других регионах Российской Федерации, нарастающим итогом, Единица	4	4	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	14	14	0.125	1	0.125
Всего (Nкач)				1		1

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Наименование коэффициента	Значение показателя
Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых государственных услуг (выполнение работ) Нусл	0.971
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг Нкач	1
Итого	0.9855

Ключевые показатели эффективности (KPI)

Наименование показателя KPI	Наименование единицы измерения	Плановое значение год	Фактическое значение год
1	2	3	4
Обеспечение в отчетных периодах 2021 года средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации	рублей	31615	43741
Выполнение установленного Учреждению задания по доходам от оказания платных услуг	тыс. руб.	19800	24310.57
Выполнение плана по числу посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений – всего (в соответствии с формой 8-НК, раздел 6, графа 3) и числу посетителей (удаленно через сеть Интернет)	тыс. чел.	39.2	391.98
Выполнение плана-графика по внесению предметов Музейного фонда Учреждения в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации	шт.	0	155

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>Подготовлены тексты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выездного музейного занятия «Здравствуй, масленица!» для дошкольных учреждений Александровского района. - экскурсии по выставке «Ретро детский мир», - аудиогиды на выставке «Мир провинциальной усадьбы», - квеста «Загадки старой Слободы», - экскурсии по выставке «Сказка за сказкой», - сценария праздничной программы «Новогодние приключения в сказочном лесу». <p>Подготовлена онлайн экскурсия «Легенды и были Александровской слободы»,», видеоконтент экскурсии по выставке «Тайна и слава бренда АС».</p> <p>В праздничные дни (23 февраля, Масленица, 8 марта) расширен спектр услуг для посетителей музея.</p> <p>В дни новогодних и весенних школьных каникул сформированы специальные предложения для семейного досуга.</p> <p>Реализованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплекс предложений для семейной аудитории «Нескучный август»; <p>ко дню города:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виртуальная фото выставка «Жил-был город» -выставочный проект «Душа была щедра и верою богата»; - мероприятия по программе Пушкинская карта». <p>Реализован новый вид услуги - обзорная экскурсия с элементами театрализации «На малом царском приеме Ивана Грозного».</p> <p>В плане реализации программы «Доступная среда»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведена новогодняя программа для детей-инвалидов «Новогодние чудеса в Слободе». - закуплено кресло-коляска - произведена разметка парковочных мест для инвалидов и туристического транспорта - принято участие во всероссийской акции «Музей без барьеров». - проведено онлайн занятие в рамках научно-практического

			онлайн-семинара «Социокультурные практики для людей с расстройством аутистического спектра»
1.2	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	
		создание виртуальных музеев	<p>В разделе «Музей-онлайн»: Праздничный адвент-календарь - 3 видеосюжета.</p> <p>В подразделе «Коллекции»: проект «Сохраненная красота»: предметы из фондовой коллекции музея-заповедника- 17 минифильмов: «Шлем-мисюрка», «Шит», «Натруска», «Кубок «Голубь», «Кувшин», «Крест-мощевик благословенный», «Чарка царицы», «Стаканчики серебряные», «Сундук-подголовник», «Сундук-терем», «Икона «Страшный суд», «Икона «Стефан Махрицкий с житием», Ларь царевны Марьи Алексеевны, Парсуна «Иван Грозный», Шкаф-поставец двухчастный, Сундук-шкатуля, Изразец –городок (во всех соцсетях).</p> <p>Канал на Яндекс. Дзен: 26 статей.</p> <p>Открыт аккаунт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в сети TikTok. Выложено 50 видеоматериалов: «Сохраненная красота» -12 видеосюжетов, «Масленица» - 7 видеосюжетов, «Пушкинская карта» - 1 видеоматериал, «Микроролики ЛЛС» - 20 видеоматериалов, «Иванов день» - 10 видеоматериалов, выставка «Витязи веры и славы Руси» - 1 видеоматериал, выставка «Сказка за сказкой» - 3 видеоматериала, «У природы нет плохой погоды» - 1 видеоматериал, «К Новому году» - 3 видеоматериала, концерт Н.Гришаевой. – 1 видеоматериал. - в Яндекс. Кью (вопросы-ответы) - 25 инф. <p>Принято участие в прямом эфире «Иван Грозный. Ко Дню рождения» канала Best Russia TRAVEL EXPERT.</p> <p>Тематическая серия мини-роликов по «Иванову дню» всего 10 - в соцсетях и на платформе Tik-Ток.</p>
		размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей	
1.3	Создание центров культурного развития в малых городах		<p>Проведены :</p> <ul style="list-style-type: none"> - совместный проект с Московским Пасхальным фестивалем

	России	<p>под руководством В.А. Гергиева. Выступление хора «Светилен» (г. Иваново).</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». <p>Проведены презентации выставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ретро- «Детский мир». - «Слава и тайна бренда АС». - межрегиональный шахматный турнир «Царские игры», - ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», - закрытие ХХІХ историко-культурного фестиваля «Александровская слобода -2021», - творческий вечер Нонны Гришаевой «Падаю вверх». <p>Состоялась презентация книги «Сто шагов к успеху», посвященных 100-летию открытия первой экспозиции.</p> <p>Принято участие в городском фестивале-ярмарке «Солнце земли русской» к 800-летию Александра Невского» и культурно-историческом фестивале «Виват, Россия!»</p> <p>Состоялись презентации выставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Абрамцево: между модой и стилем» (совместный проект с музеем-заповедником «Абрамцево»). - «Витязи веры и славы Руси» (исторические полотна А.В. Орехова) . <p>.</p>
1.4	Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов	Принято участие во Всероссийском конкурсе военно-исторической тематики, организуемом РВНО на тему «Иванов день. Казань брал...»
1.5	Создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации	<p>Проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исторический конкурс-игра для старшеклассников Александровского района «Иван Грозный. Путь к самодержавию». - программы музейного творческого центра «Царская мастерская»: «Узорные плитки царского дворца», «Тайна глиняного горшочка», «Рождественский подарок», «Волшебство славянских кукол». - лыжный марафон «Александровская слобода -2021». - молодежный фестиваль «Слобода музыкальная». - турнир по городошному спорту на «Кубок Ивана Грозного» среди дошкольных учреждений города. - торжественная церемония подведения итогов литературного конкурса «Эпоха Ивана Грозного. И я там был...» - легкоатлетический пробег «Царскими дорогами».

1.6	Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта	<p>Привлечены к проведению программы «Гуляй, масленица» сотрудники ДК г. Кольчугино.</p> <p>Привлечены к участию в Ежегодной акции «Ночь музеев» группа «Ретро» (г. Александров), образцовый хореографический коллектив «Зарянка» (г. Александров), детский театр «Совенок» (г. Кольчугино), праздничное агентство «Путь солнца» (г. Владимир).</p> <p>Привлечены: к участию в презентациях выставок «Ретро - «Детский мир» и «Слава и тайна бренда «АС» воспитанники детского образцового театра «Встреча» (г. Александров);</p> <p>- к презентации книги «Сто шагов к успеху» - певца С. Горшкова (г. Владимир);</p> <p>- к участию в театрализованной экскурсии «Иванов день» актер Сергеево -Посадского театра А.Самойлов;</p> <p>- к презентации выставки «Витязи веры и славы Руси» гуслир Любослав (г. Москва).</p>
1.7	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов	<p>На период новогодних и святочных праздников территория музея оформлена новогодней елкой. Своевременно размещается реклама музейных мероприятий и программ на плазменной панели в центре города, видеостойке у входа в музей.</p>
1.8	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве	<p>Принято участие в XVI Международной туристской выставке «Интурмаркет-2021», 27-ой Международной форум-выставке по туризму «Отдых/Leisure-2021».</p> <p>Размещено на туристических порталах:</p> <p>Единый портал культуры Владимирской области - 3 информации - о музее, «Иванов день», выставка «Витязи веры и славы Руси».</p> <p>национальный календарь событий - 12 событий;</p> <p>Tury Club - 5 событий;</p> <p>официальный туристический портал Владимирской области - 5 событий;</p> <p>сайт Регионального информационного центра развития туризма - 4 событий;</p> <p>ГЗК Тур -1 событие)</p> <p>Всероссийские порталы: Event App -3 инф.; афиша7, mkrf - 5 инф.; Культура.рф – 9 инф., «Посети музей» -14 инф., «Vmuzey.com» - 5 инф., «Музейный гид» в ВК-42 инф.(3 инф. по</p>

		выставкам, 17 видео, 22 подкаста); На портале «Музейный инфоцентр» - Размещено 2 события: «Ночь музеев», «Иванов день». Размещено на порталах культуры: в системе ЕИПСК (Культура РФ) – 13 событий.	
2	Внедрение системы нормирования труда в Учреждении (номер и дата локального нормативного акта Учреждения)	Положение о нормировании труда в музее-заповеднике «Александровская слобода», утвержденное приказом от 17.09.2017г. №226/1	
3	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственного Учреждения культуры и его руководителя (указать номер и дату локального нормативного акта Учреждения)	Дополнительное соглашение от 30.09.2020г. № -300920-09.03-40 к Трудовому договору от 09.08.2018 № 01-090818-09.03-40 с руководителем государственного учреждения	
4	Объем средств, направленный на повышение оплаты труда работников за счет оптимизационных мероприятий и приносящей доход деятельности, в отчетном периоде, тыс. рублей	План	Факт
	Всего, в том числе:	12200	12200
4.1	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:		
	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		
4.2	Средства, полученные от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	19800	23800

5	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	
5.1	Численность работников, запланированная для направления на повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде, единиц	4
5.2	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	6
5.3	Численность работников, планируемая для направления на повышение квалификации и переподготовку на следующее полугодие, единиц	2
6	Проведение аттестации работников подведомственного Учреждения культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт»	
6.1	Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц	0
6.2	Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном периоде, единиц	0
6.3	Численность работников, с которыми по итогам проведения аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц	0
6.4	Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц	0
7	Среднесписочная численность работников учреждения, всего единиц	88.85
7.1	Среднесписочная численность работников, переведенных на «эффективный контракт», единиц	88.85
8	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 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
9	Представление отчета об использовании средств субсидий	Ежеквартальный отчет о выполнении условий настоящего Соглашения и целевом использовании средств субсидий по форме, утвержденной приказом Минкультуры России
10	Представление управленческой отчетности	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
11	Выполнение показателей объема и качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)	Выполнены
12	Отсутствие по итогам года неиспользованной субсидии на иные цели (612 вид расходов), выделенной в текущем году	Отсутствуют
13	Отсутствие по итогам года неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию	Отсутствуют
14	Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств Учреждения, по использованию федерального имущества, находящегося в ведении Учреждения	Отсутствуют
15	Отсутствие задержек по выплатам заработной платы	Отсутствуют
16	Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности Учреждения	На основании распоряжений Управления Министерства культуры РФ по ЦФО от 06.05.2021 № 81-Р, от 26.05.2021 № 91-Р в период с 02.06.2021 по 30.06.2021. проведена выездная плановая и документарная проверка по исполнению

		<p>обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, комплектования и учета музейных предметов. Предписано устранить выявленные нарушения в срок до 27.06.2022</p> <p>На основании приказа Министерства культуры от 30.08.2021г. №1430 в период с 01 по 24 сентября 2021г. проведена выездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности музея-заповедника за 2019-2020 гг. Выявленные нарушения (акт проверки от 24.09.2021г.) устранены в указанные сроки.</p>	
17	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений	Выполняются своевременно, в соответствии с указанными сроками	
18	Соблюдение сроков и порядка представления статистической и бухгалтерской отчетности	Сроки и порядок предоставления статистической и бухгалтерской отчетности соблюдаются	
19	Предоставление качественной оперативной информации, в том числе о средней заработной плате работников Учреждения	Вся информация предоставляется оперативно	
20	Выполнение задания по доходам от оказания платных услуг	23800,0 тыс.руб.	
21	Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), установленного приказом Минкультуры России	Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), установленного приказом Минкультуры России, соблюден	
22	Обеспечение увеличения доли выплат по окладам (должностным окладам) в структуре заработной платы работников в соответствии с Едиными рекомендациями на 2021 год (утверждены решением РТК по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13): без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями на выплаты по окладам (должностным окладам) должно быть направлено не менее 50 процентов заработной платы	Доля выплат по окладам, %	Причины несоответствия и принимаемые меры
		51	

23	Выполнение показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минкультуры России, и работы их руководителей, утвержденных приказом Минкультуры России от 21.12.2018 № 2299, а именно:			
23.1	Выполнение учреждением государственного задания		Выполнено	
23.2	Целевое и эффективное использование бюджетных средств		Замечаний нет	
23.3	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при распоряжении федеральным имуществом, обеспечение сохранности, правомерное, целевое и эффективное использование движимого и недвижимого имущества		Требования соблюдаются	
23.4	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам		Выплаты производятся в установленные сроки	
23.5	Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины		Соблюдена финансово-хозяйственная дисциплина	
23.6	Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации)		Квота выполнена	
23.7	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг		Требования соблюдаются	
23.8	Обоснованность определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) на закупку товаров, работ и услуг		В соответствии с законодательством (44-ФЗ, 223-ФЗ)	
23.9	Обеспечение достижения показателя соотношения средней заработной платы работников учреждения культуры на уровне не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации	Среднемесячная заработная плата работников Учреждения за отчетный период, руб.	Прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе на текущий год (данные Минэкономразвития России)*, руб.	Соотношение, достигнутое в год 2021 г., %
	Владимирская область			

	Коэффициент эффективности работы учреждения Кэф	
--	--	--

* если на момент заполнения отчета имеются официальные данные Росстата об оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в разрезе субъектов Российской Федерации за отчетный период, то в отчете указываются данные Росстата