

Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения за I полугодие 2019 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	49850	50577	0,125	1	0,125
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет), нарастающим итогом	Число посетителей, Человек	2750	4267	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	46806	46822	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	25	25	0,125	1	0,125
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество предметов, Единица	12	12	0,125	1	0,125
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара), нарастающим	Количество экспозиций	2	3	0,125	1	0,125

итогом	(выставок), Единица					
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		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	3585	3684	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	19850	19906	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	40	49	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	1050	1320	0,125	1	0,125
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов,	Доля отреставрированных музейных предметов за отчетный период от числа	1	1,1	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	2	3	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) Нусл	1
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг Нкач	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 отчетных периодах 2019 года средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации	рублей	28253	31895
Выполнение установленного Учреждению задания по доходам от оказания платных услуг	тыс. руб.	15500	14488
Выполнение плана по числу посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений – всего (в соответствии с формой 8-НК, раздел 6, графа 3)	тыс. чел.	49,8	50,47
Выполнение плана-графика по внесению предметов Музейного фонда Учреждения в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации	шт.	0	49

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>Начата реализация совместного образовательного проекта с Музеями Московского Кремля и Историческим музеем «Иван Грозный и его эпоха».</p> <p>Подготовлен к реализации проект с Троице-Сергиевой лаврой «Троице-Сергиева лавра и Александровская слобода: цареве богомолье и царская резиденция».</p> <p>Продолжена реализация совместного проекта с Александровским художественным музеем «Семь ключей от царских сокровищ».</p> <p>Создана и проведена новая интерактивная программа «Зимние забавы LIGHT».</p> <p>В праздничные дни (23 февраля, Масленица) расширен спектр услуг для посетителей музея.</p> <p>Размещен этикетаж на английском языке на экспозициях в Распятской церкви- колокольни.</p> <p>Усовершенствованы вводные тексты на экспозициях в «Дворцовых палатах XVI века».</p> <p>Проведена реновация экспозиции «Александровская слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель».</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 удлинённым рабочим днем в субботу с возможностью экскурсионного обслуживания и посещения мероприятий.</p> <p>Начата реализация цикла вечерних концертных программ «Слободские вечера».</p> <p>Проведен цикл мероприятий «Листая страницы истории музея».</p> <p>По итогам размещения информационных материалов на платформе «Яндекс дзен» музей премирован 50 тысячами бесплатных показов.</p> <p>Размещены в 10 гостиницах СВАО г.Москвы бонусные микрокарты музея.</p> <p>Размещен блок рекламных видео роликов на телеканале «360».</p> <p>Пятикратно музей отмечен сертификатом качества и в этом</p>

			году помещен в виртуальный Зал славы
1.2	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	
		создание виртуальных музеев	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» Размещено 73 видеoinформации о выставочной и научно-просветительной деятельности музея-заповедника в социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер»
		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. Проведен цикл мероприятий в рамках XXVII историко-культурного фестиваля «Александровская слобода-2019»: Торжественная церемония открытия юбилейных торжеств с участием Мужского Праздничного хора Свято-Данилова монастыря, Литературно-музыкальная композиция «Песня про купца Калашникова» с участием Д. Спиваковского в сопровождении песочной анимации, мужского камерного хора Svanholm Singers (Лунд, Швеция) в рамках Псахального фестиваля В. Гергиева.</p> <p>Мероприятия в рамках «Ночи музеев»: Торжественная церемония гашения марки и конверта к 100-летию музея, опера «Царская невеста» в концертном исполнении, праздничная программа «Здравствуй, малыш!» для детей, рожденных в Международный день музеев, концерт группы "PETPO", выступление студии афробарабанов "YANKIDI", с интерактивными элементами, огненное шоу.</p> <p>Проведен цикл музейных мероприятий: концерт "Я верю, я надеюсь, я люблю..." Заслуженной артистки России Екатерины</p>

		<p>Гусевой, праздничный концерт Дороги Победы" для участников ВОВ, детей войны и тружеников тыла, концерт в рамках областного фестиваля "Музыкальная экспедиция", концерт "Любить, молиться, петь..." И. Гельмана, музыкальная сказка "Золушка".</p> <p>Организованы выставки из цикла «Шедевры музейного собрания»: «Барановский бренд всегда в тренде», «Ретро взгляд: в моде вышивка», «Искусство сохранять», «Искусство марки».</p> <p>В рамках работы выставки «Барановский бренд всегда в тренде» проведена лекция искусствоведа А. Боровского «Ситцевая революция». Проведена лекция историка К.А. Писаренко «Елизавета Петровна. Мифы и реальность», лекция "Московская корона" польских королей, Смутное время и Александровская слобода". Лектор: кандидата исторических наук, доцент, старшего научного сотрудника Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" А. В. Лаврентьева.</p> <p>Организован межрегиональный семинар «Методика подготовки и проведения музейно-образовательных программ для аудитории разного возраста на примере изучения периода становления и укрепления российского государства. Царь Иван IV Грозный и его эпоха» Совместный проект с Государственным историческим музеем и кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ.</p>
1.4	Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов	<p>Принято участие в конкурсе «Интермузей-2019» в номинациях «Лучший образовательно-просветительский музейный проект», «Лучший проект в сфере информационных технологий», «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие», «Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие».</p>
1.5	Создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации	<p>Проведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программы музейного творческого центра «Царская мастерская»: «Узорные плитки царского дворца», «Тайна глиняного горшочка», «Рождественский подарок», «Волшебство славянских кукол». -В рамках праздничной программы, посвященной Дню Славянской письменности - Конкурс буктрейлеров «Книга столетия: мое открытие» с мастер классом от детской студии «КИД ТВ»

		<ul style="list-style-type: none"> -Турнир по городошному спорту «Кубок Ивана Грозного» среди дошкольных учреждений города. - Шахматный турнир «Царские игры» для детей - Гандикап-турнир по системе гроссмейстера Е.А. Васюкова в рамках XVII шахматного турнира "Царские игры." - «Юные таланты – музею юбиляру». XI молодежный музыкальный фестиваль «Слобода музыкальная» <p>Реализована выставки «В поисках жизни» архимандрита Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (Я. Яковлева), выставка С. Небесихина "Диалог". Проведен концерт общества инвалидов Александровского района</p>
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"> - Мужской Праздничный хор Свято-Данилова монастыря (г. Москва) -Заслуженный артист РФ Д. Спиваковский. -ансамбль «Русская рапсодия» (г. Москва). - мужской камерный хор Svanholm Singers (Лунд, Швеция) -детская студия КИД ТВ г. Владимир. -шахматная федерация Владимирской области -камерный хор «распев» г. Владимир -заслуженная артистка России Е. Гусева. -артисты Владимирской филармонии. -артисты Большого театра, центра Галины Вишневской, Новой оперы. - шоу-театр «Экстример» - художник, архитектор, фотограф Яков Яковлев - архимандрит Александровский и Юрьев-Польской Иннокентий - искусствовед А. Боровский - историк К.А. Писаренко - историк, кандидат исторических наук А.В. Лаврентьев <p>Музыкально-просветительский театр г. Владимир.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Владимирский областной театр кукол - народный ансамбль народных инструментов «Былина» (г. Александров) <p>Местные организации и самобытные коллективы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - администрация поселка Балакирево - спорт комитет Александровского района

		<ul style="list-style-type: none"> - Благотворительный фонд "Забота - общество инвалидов Александровского района - Д/к пос. Балакирево. - певец И. Гельман - группа "Ретро", г. Александров - студия афробарабанов "YANKIDI"г. Владимир. - театр "Ученый медведь", г. Москва
1.7	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов	<p>На период новогодних и святочных праздников территория музея была оформлена световыми гирляндами, новогодней елкой. Своевременно размещается реклама музейных мероприятий и программ на плазменной панели в центре города, видеостойке у входа в музей.</p> <p>Размещен информационный светодиодный экран в спортивном комплексе ФОК.</p> <p>Размещен указатель с информацией о музее на Ярославском шоссе.</p> <p>В плане реализации программы «Доступная среда» нанесены маркировочные полосы на лестничные пролеты на экспозициях «Александровская слобода. XVII-XVIII вв».</p> <p>Проведена работа по совершенствованию навигации на территории музея.</p>
1.8	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве	<p>Пресс-конференция с участием пресс-служб и СМИ разного уровня с целью освещения 100-летнего юбилея музея в СМИ. бегущая строка на ТК «Губерния33» - 11 информации;</p> <p>15-я международная туристская выставка «Intourmarket (ITM)-2019», Москва, МВЦ «Крокус-Экспо». Распространено 1300 экз. печатной рекламной продукции.</p> <p>Освоено 4 новых вида рекламы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Микрокарточки - размещены в 10 гостиницах СВАО Москвы на 6 месяцев 2. Турпортал «TuryClub» (Клуб путешественников) 3. Видеоролики на ТК «360.новости» 4. Модуль «Ночь музеев» в газете «ВДВ.Сергиев-посад» №37 от 14 мая. <p>Создано 13 промо-роликов для трансляции на ТВ.</p> <p>туристические каталоги – 6;</p> <p>на турпорталах - 8 информации;</p> <p>66 рекламных модулей в СМИ и на интернет-порталах;</p> <p>видеостойка - 24 афиши;</p> <p>светодиодный экран - 34 афиши;</p>

		<p>размещение рекламного билборда на трассе М8 – район г.Мытищи; в центральных СМИ – 5 информации; региональные и областные СМИ – 46 информации; местные СМИ – 97 информации; информационные порталы – 71 информации; размещение в системе министерства АИС ЕИПСК сведений о событиях - 11 информации.</p>	
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)	Приказ от 16 июня 2016г. №142; Трудовой договор №01-090818-09.03-40 с руководителем государственного учреждения от 09 августа 2018г.	
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:	6525	5184,7
4.1	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:		
	от реструктуризации сети, тыс. рублей	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	0	0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	0	0
4.2	Средства, полученные от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	6525	5184,7

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	1
5.2	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	5
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	93,84
7.1	Среднесписочная численность работников, переведенных на «эффективный контракт», единиц	93,84
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

		носителя 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	Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств и использованию федерального имущества, находящегося в ведении (управлении) учреждения	Отсутствуют
12	Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы	Отсутствуют
13	Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Проверки не проводились
14	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений	Выполняются своевременно, в соответствии с указанными сроками
15	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	
16	Обеспечение увеличения доли выплат по окладам (должностным окладам) в структуре заработной платы работников в соответствии с Едиными рекомендациями на 2019 год (утверждены решением РТК по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12): 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 - 55 процентов заработной платы	

17	Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации) (по итогам текущего года)		Квота выполнена	
18	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг		Требования соблюдены, замечаний от контролирующих органов нет	
19	Обоснованность определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) на закупку товаров, работ и услуг		В соответствии с законодательством (44-ФЗ, 223-ФЗ)	
20.	Обеспечение в 2019 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 отчётный период, руб.	Среднемесячный доход от трудовой деятельности на 2019 год (прогноз Минэкономразвития России)*, руб.	Соотношение, достигнутое в I полугодие 2019 г, %
	Владимирская область	31895	28253	112,9 %
Коэффициент эффективности работы учреждения Кэф				