Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения за I полугодие 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю.А. Гагарина»

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	60000	83418	0.125	1	0.125
Комплектование, учет, обеспечение безопасности и сохранности музейных предметов и музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество музейных предметов и музейных коллекций, Единица	84770	85166	0.125	1	0.125
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, нарастающим итогом	Площадь территории, Квадратный метр	306924.7	306924.7	0.125	1	0.125
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (В стационарных условиях), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	7	11	0.125	1	0.125
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (Вне стационара), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	2	5	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, единица	12	25	0.125	1	0.125
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет)	Число посетителей, человек	8000	42949	0.125	1	0.125

Проведение реставрационных работ в отношении музейных предметов и музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество предметов, Единица	0		0.125	1	0.125
Всего (Nусл)				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	1400	1862	0.125	1	0.125
Комплектование, учет, обеспечение безопасности и сохранности музейных предметов и музейных коллекций	Количество предметов Музейного фонда учреждения, внесенных в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации за отчетный период, нарастающим итогом, Единица	175	325	0.125	1	0.125
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия	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
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (В стационарных условиях)	Число экскурсий, нарастающим итогом, Единица	700	1333	0.125	1	0.125
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (Вне стационара)	Количество выездных выставок в других регионах Российской Федерации, нарастающим итогом, Единица	1	2	0.125	1	0.125
Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются,	Количество участников, Человек	10000	8971	0.125	0.897	0.112

распространяются и осваиваются культурные ценности), на территории Российской Федерации)						
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удаленно через сеть Интернет)	Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период, Единица	31249	32061	0.125	1	0.125
Проведение реставрационных работ в отношении музейных предметов и музейных коллекций	Доля отреставрированных музейных предметов за отчетный период от числа предметов основного Музейного фонда учреждения, требующих реставрации, нарастающим итогом, Процент	0	0	0.125	1	0.125
Всего (Nкач)				1		0.987

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Наименование коэффициента	Значение показателя
Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых государственных услуг (выполнение работ) **Nусл**	1
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг **Nкач**	0.987
Итого	0.9935

Ключевые показатели эффективности (KPI)

Наименование показателя KPI	Наименование единицы измерение	Плановое значение I полугодие	Фактическое значение I полугодие
1	2	3	4
Обеспечение в отчетных периодах 2023 года средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации	рублей	36290.2	49637
Выполнение установленного Учреждению задания по доходам от оказания платных услуг	тыс. руб.	3487	16569.38
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.	15	124.9
Выполнение плана по количеству мероприятий для посетителей по программе Пушкинская карта	шт.	23	22
Достижение плана по позиционированию музея в средствах массовой информации	Индекс	252	1239

Целевые показатели деятельности

№	Наименование показателя, направления деятельности		Значение показателя, перечень мероприятий
1	Проведение структурных реформ Учреждением		Учредительные документы приведены в соответствие к предъявляемых требованиям к музеям-заповедникам
1.1	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры		С целью повышения качества предоставляемых слуг населению Объединенный мемориальный музей-заповедник А.Ю.Гагарина в 2023 году разработал Календарь событий, в который вошли помимо традиционных ежегодных мероприятий новые, событийные, праздничные мероприятия, которые уже высоко оценили жители и гости г. Гагарина. Осуществляется Мониторинг удовлетворенности посетителей музея доступностью и качеством предоставляемой услуги путём анкетного опроса, проводимого среди посетителей выставочных проектов музея, музейно-педагогических занятий, культурно-массовых мероприятий. Результаты мониторинга свидетельствуют о высокой степени удовлетворённости посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их подачи, порядком и условиями их предоставления. В книгах отзывов и предложений посетители отмечают высокий профессионализм экскурсоводов, разнообразие и творческий подход к созданию экспозиций выставочных проектов и заинтересованность в развитии учреждения у сотрудников музея. За отчетный период создано и открыто 11 выставок в стационаре и 5 вне стационара, проведены 2 выставки за пределами РФ (Республика Беларусь)
1.2	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	0
		создание виртуальных музеев	0
		размещение в информационно-телекоммуникационной сети	0

		«Интернет» наиболее популярных спектаклей	
1.3	Создание центров культурного развития в малых городах России		0
1.4	Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов		В 2023 году поданы заявки на соискание гранта Благотворительного фонда Потанина: конкурс "Индустриальный эксперимент", "Креативный музей", проект "Гагаринский класс-портал в Будущее" допущены к участию в конкурсах.
1.5	Создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации		С целью создания условий для творческой самореализации граждан музеем проводятся мероприятия с мастер-классами, которые играют большую роль в развитии творческих способностей как детей, так и взрослых. С целью формирования у детей и подростков, граждан эстетического восприятия, интереса к изобразительному искусству, познавательно-творческой активности, расширения культурного кругозора, приобретения навыков анализа художественных произведений музей включает в проведение мероприятий пленэры.
1.6	Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта		С целью вовлечения населения в продвижение культурных продуктов музей реализует проект «Первый в космосе, первые в культуре», в рамках которого приглашаются волонтеры. Волонтеры активно принимают участие в мероприятиях и акциях музея.
1.7	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов		Культурную карту Смоленской области формируют различные профильные организации и учреждения, из числа которых ярко и динамично выделяется федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина», в состав которого входят: Мемориальный музей Ю.А. Гагарина, включающий в себя: Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино с землянкой, Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов с историко-биографической экспозицией «Слово о сыне», Детский музей «Игры Юрия Гагарина»; Музей Первого полета; Историко-краеведческий музей; Интерактивная экспозиция «Изба-чайная». В городе Гагарин музей является одним из ведущих

		учреждений, организующих качественный досуг населения. За отчетный период из крупных мероприятий музей провел: - «Старый Новый год в кругу друзей»; - «Мороз потехам не помеха!» (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «Память огненных дней» к 80-ю Сталинградской битвы; - «Перед собой и Родиной честны» к 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана; - «Красный подарок» ко Дню защитника Отечества; 50-е Международные общественно-научные чтения, посвящённые памяти Ю.А. Гагарина; - «Ю.А. Гагарин. Навсегда ПЕРВЫЙ» ко дню рождения Ю.А. Гагарина (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «К Масленице на блины»; - «Гагаринская масленица» (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «И снова вспомним о нём…» к 55-й годовщине со дня гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина - «Космическая столовая для птиц» в рамках Всероссийской акции (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «Крылья планеты» (с благотворительной акцией «Космический скворечник») к Международному дню птиц (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - Межрегиональная интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты» ко Дню космонавтики; - Фестиваль «108 минут» ко Дню космонавтики; - «Детский музейный клуб «От Петра Первого до первого космонавта» к 55-летию переименования города Гжатска в Гагарин; - «Город мой не приметен сначала…» к 55-летию переименования города Гжатска в Гагарин; - «Победный май» к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - «Нам жить и помнить!» к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «История дома – история России» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» к Международному Дню музеев;

		- «Ночь музеев» в рамках Всероссийской акции к Международному Дню музеев (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «От игры – к звёздам!» к Международному Дню защиты детей; - «Ворота в лето» к Международному Дню защиты детей (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - Фольклорный праздник «Троица»; - «Музейный квартал» ко Дню России и Дню города Гагарина; - «О прошлом для будущего» ко Дню России (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «Эй, небо, сними шляпу!» к 60-летию полёта в космос первой женщины-космонавта В.В. Терешковой (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «Детский аэрокосмический праздник в Клушино»; - Музейное мероприятие «Za Россию!» ко дню Памяти и Скорби; - «Память пылающих лет…» ко Дню Памяти и скорби (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); Количество участников мероприятий составило 8 971 человек.
1.8	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве	В 2023 году музей продолжает работу над реализацией федеральной программы "Пушкинская карта", в рамках которой разработаны 2 музейных маршрута, которые включают посещение Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина и посещение других музеев и туристических мест Смоленской и Московской областей. С 1 по 3 февраля 2023 года сотрудники музея приняли участие во Всероссийском федеральном проекте "Музейные маршруты России» г. Рязань, Астрахань. 27 марта сотрудники Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти первого космонавта планеты Юрия Гагарина и Героя Советского Союза Владимира Серёгина на Красной площади и в Киржачском районе Владимирской области. 15 апреля делегация сотрудников музея посетила мероприятия Фестиваля «Космически» в парке «Зарядье» (г. Москва).

		10-12 мая генеральный директор Есипов С.В. принял участие в в Российско-Белорусском музейном форуме. 27 мая сотрудники музея приняли участие в Детском военно-историческом празднике «Стойкий оловянный солдатик» (д. Бородино Можайский район, Московская область). 10-11 июня на Космическом фестивале «108 минут», посвященный 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и лётчика-космонавта Валерия Быковского (г. Калуга) сотрудники музея представили интерактивную программу на стенде «Музей-заповедник Ю.А. Гагарина». 17-18 июня состоялась поездка в город Ярославль на юбилейные мероприятия, посвящённые 60-летию первого в мире полёта в космос женщины-космонавта В.В. Терешковой.	
2	Внедрение системы нормирования труда в Учреждении (номер и дата локального нормативного акта Учреждения)	С 10.04.2023г. введено новое штатное расписание (приказ № 83 от 15.03.2023г.) Ведется работа над разработкой показателей нормирования труда.	
3	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственного Учреждения культуры и его руководителя (указать номер и дату локального нормативного акта Учреждения)	Эффективность деятельности Музея и его директора оценивается в соответствии с Приказом Минкультуры России от 21 декабря 2018 года № 2299 "Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской федерации, и работы их руководителей»	
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:	0	0
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	3487	15728
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	0	
5.2	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	2	
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	171.6
7.1	Среднесписочная численность работников, переведенных на «эффективный контракт», единиц	169.6
8	Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»	Представлен в срок
9	Представление отчета об использовании средств субсидий	Предоставлен в срок
10	Представление управленческой отчетности	Управленческая отчетность представлена в установленные сроки
11	Выполнение показателей объема и качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)	За отчетный период объем и качество оказываемых государственных услуг (выполненных работ) исполнены в полном объеме.
12	Отсутствие по итогам года неиспользованной субсидии на иные цели (612 вид расходов), выделенной в текущем году	0
13	Отсутствие по итогам года неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию	0
14	Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств Учреждения, по использованию федерального имущества, находящегося в ведении Учреждения	Замечания отсутствуют
15	Отсутствие задержек по выплатам заработной платы	Задержки по выплате заработной платы отсутствуют
16	Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности Учреждения	Отсутствуют
17	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений	Все приказы, поручения, указания, запросы Минкультуры России и его структурных подразделений исполнены в полном объеме и в устанавливаемые сроки

18	Соблюдение сроков и порядка представления статистической и бухгалтерской отчетности	Сроки и порядок представления статистической и бухгалтерской отчетности соблюдены.	
19	Предоставление качественной оперативной информации, в том числе о средней заработной плате работников Учреждения	Информация представлена оперативно и качественно	
20	Выполнение задания по доходам от оказания платных услуг	221.71	
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	54	
22	Обеспечение увеличения доли выплат по окладам (должностным окладам) в структуре заработной платы работников в соответствии с Едиными рекомендациями на 2023 год (утверждены решением РТК по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2022, протокол № 11): 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
		84	отсутствуют
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	Субсидия на выполнение государственного задания выделена в сумме 112887 млн. руб. Израсходовано 97590 млн, что составляет 86.45 % от выделенных средств.	
23.2	Целевое и эффективное использование бюджетных средств	Бюджетные средства учреждения направляются на выполнение государственного задания в соответствии с уставной деятельностью учреждения, утвержденным планом работы и поставленными задачами.	
23.3	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при распоряжении федеральным имуществом, обеспечение сохранности,	Распоряжение федеральным имуществом, обеспечение сохранности, правомерное, целевое и эффективное использование движимого и недвижимого имущества	

	правомерное, целевое и эффективное использование движимого и недвижимого имущества		осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	
23.4	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам		Заработная плата выплачивалась своевременно	
23.5	Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины		Соблюдено	
23.6	Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации)		Квота у Музея - 4 человека (Гагарин - 3 чел., Саратов - 1чел.), по факту трудоустроено - 4 инвалида (Гагарин - 3 чел., Саратов - 1 чел.)	
23.7	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг		Осуществление закупок, товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ	
23.8	Обоснованность определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) на закупку товаров, работ и услуг		Определение начальной (максимальной) цены контракта (договора) на закупку товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии со статьей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-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 отчётный период, руб.	Прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе на текущий год (данные Минэкономразвития России)*, руб.	Соотношение, достигнутое в I полугодие 2023 г , %
	Саратовская область	42803	37758	113.4 %
	Смоленская область	52143	35752	145.8 %
	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

Руководитель учреждения: Врио генерального директора _____ Маяцкий А.А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Лаврентьева И.А.
(подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____
(должность, подпись, расшифровка, телефон)