**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 квартал 2015 г.**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря»**

**Показатели объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Наименование показателя объема | Объем государствен-ной услуги (план)  I квартал | Объем государствен-ной услуги (исполнение)  I квартал | Доля показателя \* | Степень выполнения | Доля показателя с учетом степени выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3 | 7=6\*5 |
| Работа по хранению, изучению, обеспечению сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации | Количество музейных предметов, единиц | 100 | 100 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников | Количество отреставрированных музейных предметов, единиц | 122 | 128 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Всего (Nусл) |  |  |  |  |  | 1 |

**Показатели качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Наименование показателя качества | Значение показателя качества (план)  I квартал | Значение показателя качества (исполнение)  I квартал | Доля показателя | Степень выполнения | Доля показателя с учетом степени выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3 | 7=5\*6 |
| Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников | Динамика числа посетителей временных выставок | 33.33 | 33.33 | 0,333 | 1 | 0,333 |
| Доля опубликованных после реставрации музейных предметов от числа отреставрированных | 10.00 | 10.00 | 0,333 | 1 | 0,333 |
| Динамика количества музейных предметов, прошедших научные и физико-химические исследования | 20.00 | 20.00 | 0,333 | 1 | 0,333 |
| Всего (Nкач) |  |  |  | 1 |  | 1 |

**Доходы от оказания платных услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Период | I квартал |
| Доходы от оказания платных услуг, тыс.руб. | 2014 год, факт | 5264.24 |
| 2015 год, план | 2500.00 |
| 2015 год, факт | 2449.54 |
| Рост доходов (Nдоход), % |  | -53,47 |
| N доход |  | 0 |

**Расчет коэффициента эффективности работы учреждения**

|  |
| --- |
| Фактическая средняя заработная плата по учреждению за I квартал |
| 36 069.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование коэффициента | Значение показателя |
| Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых государственных услуг (выполнение работ) **Nусл** | 1 |
| Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг **Nкач** | 1 |
| Рост доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом **Nдоход** | 0 |
| **Итого** | 0,7 |

**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 | | Аттестован комиссией МК РФ один художника-реставратора,прошли стажирование два художника-рестовратора. | |
| 1.2. | Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли | создание электронных библиотек |  | |
| создание виртуальных музеев | Потготовлено техническое задание для проекта" виртуальный музей" | |
| размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей |  | |
| 1.3. | Создание центров культурного развития в малых городах  России | |  | |
| 1.4. | Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов | |  | |
| 1.5. | Создание условий для творческой самореализации граждан  Российской Федерации | |  | |
| 1.6. | Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта | |  | |
| 1.7. | Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов | |  | |
| 1.8. | Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве | |  | |
| 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) | | В отчетном периоде выполнено целевых показателе по хранению,изучению, обеспечение сохранности предметов Музейного фонда РФ в количистве-100 предметов,по реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников в количестве-128 предметов | |
| 3. | Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений | |  | |
| 3.1 [[1]](#footnote-2) | 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 | | 272 | |
| 257 в т.ч. 7 совместителей. | |
| 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) | | Разработаны критерии оценки эффективности работы сотрудников Центра.Утверждено приказом № 06-04осн/15-12а от 27.03.2015 | |
| 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 | | 1 000,0 тыс.руб. | 1 000,0 тыс.руб. |
| за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | | 5 000,0 тыс.руб. | 5 800,0 тыс.руб. |
|  | Объем средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий и приносящей доход деятельности, который направлен на повышение оплаты труда работников в отчетном периоде, тыс. рублей | | 6 000,0 тыс.руб. | 6 800,0 тыс.руб. |
| 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 | |  | |
| 4.4 | Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | |  | |
|  | Численность руководителей подведомственных учреждений культуры, представивших сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ, единиц | | 5 | |
|  | Сведения о размещении в сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов сведений о численности руководителей подведомственных учреждений культуры, представивших сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера | |  | |
| 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 | | 3 | |
|  | Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц | | 3 | |
|  | Численность работников, планируемая для направления на  повышение квалификации и переподготовку на следующее  полугодие, единиц | |  | |
| 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 | |  | |
|  | Фактическая численность работников учреждения, единиц | | 2 | |
|  | Численность работников, с которыми заключены трудовые  договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора,  единиц | | 2 | |
| 4.7 | Проведение аттестации работников подведомственных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт | |  | |
|  | Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц | | 3 | |
|  | Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном  периоде, единиц | | 3 | |
|  | Численность работников, с которыми по итогам проведения  аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц | | 2 | |
|  | Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц | | 7 | |
| 5. | Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура» | | Ежемесячно 10 числа, за за отсчетным, путем заполнения и направления в Министерство в сроки, установленные для предоставления отчета,ГИВЦ Минкультуры России. | |
| 6. | Представление отчета об использовании средств субсидий | | В сроки предоставления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности утвержденные приказом Министерства культуры РФ. | |
| 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 не позднея 10 числа, за отчетным, путем заполнения и направления в Департамент культурного наследия на бумажном носители и в электронном виде. | |
| 8. | Обеспечение в отчетных периодах 2015 года уровня средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в соответствующих периодах 2014 года, руб.: | Средняя заработная плата работников Учреждения за I квартал 2014 г | Средняя заработная плата работников Учреждения за I квартал 2015 г. | Соотношение, достигнутое в I квартал 2015 г , % |
| Москва | 37933 | 36875 | 97,2 % |
| Архангельская область | 43074 | 37813 | 87,8 % |
| Вологодская область | 28526 | 33845 | 118,6 % |
| Костромская область | 27516 | 26812 | 97,4 % |
|  | **Коэффициент эффективности работы учреждения Кэф** | |  | |

Руководитель учреждения

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка, телефон)

1. Не заполняется в связи с тем, что в 2015 году необходимо обеспечить в отчетных периодах 2015 года уровень средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в соответствующих периодах 2014 года [↑](#footnote-ref-2)