

Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения за год 2021 г.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник
«Владивостокская крепость»**

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 (Удаленно через сеть Интернет), нарастающим итогом	Число посетителей, Человек	1200	1078408	0.143	1	0.143
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество музейных предметов и музейных коллекций, Единица	3800	3500	0.143	0.921	0.132
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество предметов, Единица	37	78	0.143	1	0.143
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	2	2	0.143	1	0.143
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	0.143	1	0.143

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (В стационарных условиях), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	1	1	0.143	1	0.143
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, нарастающим итогом	Площадь территории, Квадратный метр		168382	0.143	1	0.143
Всего (Нулс)				1		0.989

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 (Удаленно через сеть Интернет)	Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период, нарастающим итогом, Единица	180	186	0.143	1	0.143
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	600	545	0.143	0.908	0.13
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	2	64.2	0.143	1	0.143
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара)	Количество выездных выставок в других регионах Российской Федерации, нарастающим итогом, Единица	1	1	0.143	1	0.143
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	1	3	0.143	1	0.143
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных	Число экскурсий, нарастающим итогом, Единица	400	600	0.143	1	0.143

выставок (В стационарных условиях)						
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	0.143	1	0.143
Всего (Nкач)				1		0.987

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Наименование коэффициента	Значение показателя
Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых государственных услуг (выполнение работ) Нусл	0.989
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг Нкач	0.987
Итого	0.988

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	44705.8	76141
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.	1022.1	1092.6

Целевые показатели деятельности

№	Наименование показателя, направления деятельности	Значение показателя, перечень мероприятий
1	Проведение структурных реформ Учреждением	Утверждено штатное расписание в количестве 81 штатной единицы в пределах утвержденной штатной численности Министерством культуры Российской Федерации.
1.1	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры	<p>- Дополнен перечень платных услуг, оказываемых учреждением, и категории посетителей, пользующихся услугами на льготной основе и бесплатно.</p> <p>- Проведены методические занятия по повышению квалификации сотрудников, в том числе с участием в вебинарах (онлайн).</p> <p>- Продолжены формы работы с посетителями удалённо через сеть Интернет: онлайн выставки, экскурсии, лекции, мероприятия, участие в онлайн конференциях, семинарах.</p> <p>В 2021 году созданы следующие экскурсии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Владивосток и Порт Артур" 163чел, 39экс. 2. Экскурсия ТОП 5 Владивостока 200чел 6 экс. 3. Экскурсия "Здесь рождаются туманы" 100чел., 7экс. 4. Экскурсия "На краешке Босфора" 150чел., 8экс. 5. Обзорная экскурсия по городу 400чел., 25экс. <p>При проведении мероприятий на форте организуются экскурсии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ночь Музеев 1874чел. 2. Музыкальный вечер на Поспелова 3экс. 3.Театральный вечер на Поспелова 3экс. 4. День крепости 300чел.5экс. 5.Вечер Будберга 50чел. 6.Музыкальный Пикник 500чел. 6 экс. <p>Расширен спектр образовательных услуг: запущен цикл экскурсий для детей "Здравствуй, Крепость!" (на объектах крепости: Форт Поспелова, Форт №7); разработана серия тематических мастер-классов "Мастерские крепости", "Цветочный барельеф", "Зажги свет"; командные игры "Привет, Барбет!", "Форт - это сила", "Крепость", "Квизтория"; экскурсия-квест "4 страницы"; познавательные программы "Что такое</p>

			<p>герб", "Форт в песочнице", "Черетеж-коллаж", "Профессии крепости". Всего проведено 175 программ и экскурсий для 3027 посетителей.</p> <p>Проведено 349 экскурсий по экспозиции "Владивосток. Время крепости" для 1585 посетителей</p>
1.2	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	
		создание виртуальных музеев	<p>В феврале начал работу сайт Музея-заповедника, число уникальных посетителей которого к концу года превысило 16 тысяч человек. На сайте публикуется оперативная информация, новости, анонсы и справочная информация. Благодаря сайту появилась возможность показывать экспонаты в соответствии с государственным заданием. Начал работу Медиацентр, который позволил осуществить собственное производство репортажей, видеоэкскурсий и видеороликов.</p> <p>На сайте музея-заповедника опубликовано 10 подкастов, посвященных истории создания крепости: от установки первых береговых батарей до момента, когда крепость превратилась в важнейший логистический центр империи;</p> <p>Количество подписчиков в Инстаграме составило около 7 тысяч человек. Количество публикаций в СМИ составило порядка 1 тысячи, из которых – 938 на региональном и 65 на федеральном уровне.</p>
		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	<p>На площадках МВЦ, форт Поспелова, Форт №1, Пороховой погреб №13 проведены в 1 квартале 22, во 2 квартале 39 детских программ и мастерклассов, которые посетили 826 человек. Форт Поспелова:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Экскурсия "Здравствуй Крепость" - Мастер-класс "Мастерские крепости" (роспись камня акриловыми красками) - Командная игра "Форт-это сила!" <p>Форт №1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Командная игра "Привет, Барбет" - Фотоквест - Познавательная программа "Что это за герб" <p>06.06.2021 г. состоялся конкурс чтецов.</p> <p>Организованы культурно-массовые мероприятия на объектах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Музыкальные вечера на форте Поспелова, форте №1 и Великокняжеской батарее. 2. Театральный вечер на форте Поспелова. 3. День крепости. 4. Детские дни на форте Поспелова <p>Открыта передвижная выставка "Владивостокская крепость. Групповой портрет"</p> <p>Организована выставка в визит-центре Музея-заповедника "Здесь все спокойно"</p> <p>Конкурс рисунка "Крепость детям", Конкурс чтеца "Наша крепость - Владивосток" для возрастной аудитории от 5 до 12 лет (Всего проведено 3 конкурса, в которых приняло участие около 250 человек). Межмузейный маршрут "Сам по следам" для возрастной категории 5-8 лет (Всего приняло участие около 120 человек). Тематические мастер-классы, литературные сцены, танцевальные флэшмобы в рамках музейных мероприятий "Майские праздники", "Крепость на районе", "День крепости", фестиваль "Детские дни", "Музыкальный пикник" для возрастной категории 3+ (Всего проведено около 40 мастер-классов, в которых приняли участие около 500 человек)</p>
-----	---	---

1.6	Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта	<p>Организованы следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Экологические игры на сапёрном редуте № 4 - Субботник на временном укреплении № 1 - Субботник на Форте № 12 - Музыкальный концерт на сапёрном редуте № 4 - Экстрим-тур на сапёрном редуте № 4 - Тренировка Гонки героев на форте № 1 - Утренние зарядки на временном укреплении № 1 и сапёрном редуте № 4"
1.7	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов	<p>Музей-заповедник «Владивостокская крепость» ведёт активную работу над созданием доступной и комфортной среды для своих посетителей.</p> <p>Визит-центр Музея-заповедника адаптирован для маломобильных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Все выставочные залы расположены на первом этаже, поэтому доступны для посещения людей на коляске. Визит-центр оборудован переносными пандусами для преодоления порогов и перепадов высот в залах. В случае, если вам необходима помощь, вы можете воспользоваться кнопкой вызова сотрудника справа от входной двери в музей. - Некоторые предметы в залах музея доступны для тактильного осмотра слепыми и слабовидящими посетителями. <p>"В настоящее время Музеем-заповедником «Владивостокская крепость» (далее – Музей-заповедник, Крепость) ведется работа по формированию имущественного комплекса.</p> <p>По мере получения объектов в оперативное управление Музеем-заповедником будет организована необходимая работа по обеспечению доступной среды для инвалидов на объектах Крепости. Возможные мероприятия с участием инвалидов и для инвалидов будут планироваться исходя из безопасности их присутствия на объектах.</p> <p>На основании договора о сотрудничестве от 16 июля 2019 г. № 16/07/1-2019 между Музеем истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (далее – Музей) и Музеем-заповедником «Владивостокская крепость» на территории филиала Музея</p>

		<p>«Музейно-выставочный центр» по адресу ул. Петра Великого, 6 размещена экспозиция «Владивосток. Время крепости». Все мероприятия для инвалидов проводятся на экспозиции «Владивосток. Время крепости»</p> <p>На экспозиции «Время крепости» проведено совместная с Музеем истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева межмузейная программа «Экспедиционный блокнот» с воспитанниками коррекционных школ: КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2» ул.Сафонова, д. 36, КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида» ул.Минеральная, 17, КГОБУ «Коррекционная школа-интернат VI вида» ул. Главная, 21 - всего эту программу посетило: 64 воспитанника и 10 сопровождающих. Познавательные программы «Профессии крепости», мастер-класс «Печать солнцем» и экскурсии посетили воспитанники из разных коррекционных школ, из Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 97 воспитанников и 13 сопровождающих.»</p> <p>- Музей оборудован радио-FM системой, которая фильтрует лишние звуки и помогает слабослышащим посетителям лучше слышать экскурсовода.</p>
1.8	<p>Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве</p>	<p>Организована выставка "Средневековые крепости Приморья" 05.07.21-23.09.21</p> <p>Проведены следующие мастер-классы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ботанический барельеф"; - "Все дело в маскировке"; - "Мастерские крепости". <p>Организованы познавательные программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Познавательная программа "Профессии крепости" - Познавательная программа "Чертеж и коллаж" - Познавательная программа "4 страницы" - Познавательная программа "Форт в песочнице" - Познавательная программа "Пишу письмо" - Познавательная программа "Шпионские тайны" <p>Организован квест: "Четыре страницы".</p>

		<p>Прошло несколько командных игр: "Форт-это сила!", "Привет, Барбет!", "Квизтория".</p> <p>За 3 квартал 2021 года проведено 51 детских программ и мастер-классов, которые посетили 693 человека.</p> <p>Организованы программы выходного дня для семейной аудитории с новогодней тематикой:</p> <ul style="list-style-type: none">- "Новогодний форт желаний" (Экскурсия+игра/мастер-класс)- "Зимний форт"- "Снежное панно"- "Зажги свет"- "Орешек на счастье"- "Новогодний барельеф"- "Тигр-защитник" <p>Проведение АДТИТ 2021, Проведение экскурсий для участников "Путешествуй. РУ., Организация экскурсий для детей и студентов из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска на Амуре.</p> <p>Принято участие в следующих мероприятиях:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Педагогический образовательный форум Приморского края "Образование Приморья 2030: Территория равных возможностей", г. Владивосток, 20.08.2021 г.;2) Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+, г. Владивосток, 16.10.2021 г.; <p>Международная просветительская акция "Географический диктант", г.Владивосток, 14.11.2021 г.;</p> <ol style="list-style-type: none">3) Всероссийский экологический диктант "Экодиктант", г. Владивосток, 21.11.2021 г.;4) V Всероссийский музейный форум по детским, подростковым и семейным программам, г. Санкт-Петербург, 23-27.11.2021;5) XXV Всероссийская научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги», посвященная памяти первого директора музея Ф. В. Мелёхина, г. Омск, 14–15.12.2021 г.
--	--	---

2	Внедрение системы нормирования труда в Учреждении (номер и дата локального нормативного акта Учреждения)		
3	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственного Учреждения культуры и его руководителя (указать номер и дату локального нормативного акта Учреждения)	В учреждении утверждено приказом от 02.07.2021г. №45-о/д Положение об оплате труда, в котором определены критерии эффективности для каждого структурного подразделения и заместителей директора.	
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:	1261,55	1261,55
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	1261,55	1261,55
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	11	

5.2	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	11
5.3	Численность работников, планируемая для направления на повышение квалификации и переподготовку на следующее полугодие, единиц	0
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	58.12
7.1	Среднесписочная численность работников, переведенных на «эффективный контракт», единиц	58.12
8	Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»	Предоставляется в установленные сроки.
9	Представление отчета об использовании средств субсидий	Предоставляется по запросу.
10	Представление управленческой отчетности	Предоставляется в установленные сроки.
11	Выполнение показателей объема и качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)	Все показатели выполнены.

12	Отсутствие по итогам года неиспользованной субсидии на иные цели (612 вид расходов), выделенной в текущем году	Субсидии на иные цели в текущем году не выделялись.	
13	Отсутствие по итогам года неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию	Бюджетные ассигнования не выделялись	
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	Проверки не проводились	
17	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений	Выполняются в срок	
18	Соблюдение сроков и порядка представления статистической и бухгалтерской отчетности	Вся отчетность предоставляется в установленные сроки	
19	Предоставление качественной оперативной информации, в том числе о средней заработной плате работников Учреждения	Информация предоставляется	
20	Выполнение задания по доходам от оказания платных услуг	Задание по доходам от оказания платных услуг не установлено. Наряду с этим разработаны и утверждены преysкуранты цен на платные услуги и начата соответствующая деятельность с сентября 2020г. За 2021 год получено 3902,31 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	Соблюдается	
22	Обеспечение увеличения доли выплат по окладам (должностным окладам) в структуре заработной платы работников в соответствии с Едиными	Доля выплат по окладам, %	Причины несоответствия и принимаемые меры

	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	60	
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	Все показатели государственного задания выполнены в полном объеме.	
23.2	Целевое и эффективное использование бюджетных средств	Средства бюджета используются в соответствии с планом ФХД	
23.3	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при распоряжении федеральным имуществом, обеспечение сохранности, правомерное, целевое и эффективное использование движимого и недвижимого имущества	Соблюдается	
23.4	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам	Заработная плата выплачивается в установленные сроки	
23.5	Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины	Соблюдается	
23.6	Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Установлена квота для трудоустройства инвалидов, исходя из среднесписочной численности сотрудников и с учетом специальной оценки условий труд, в размере одного рабочего места (3%).	
23.7	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг	Заказчиком соблюдаются требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и	

			других злоупотреблений в сфере таких закупок, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе	
23.8	Обоснованность определения начальной (максимальной) цены контракта (договора) на закупку товаров, работ и услуг		Начальная (максимальная) цена контракта, определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения методов, определённых ч.2 п.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
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 год 2021 г, %
	Приморский край	76141	44706	170.3 %
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 _____ /Шалай В.А./
 (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ /Гихонова А.Г./
 (подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ /Козлова Т.В./ 8 (924) 739 28 99
 (должность, подпись, расшифровка, телефон)

