

Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения за I квартал 2025 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 квартал	Объем государственной 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
Комплектование, учет, обеспечение безопасности и сохранности музейных предметов и музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество музейных предметов и музейных коллекций, Единица	85975	85975	0.167	1	0.167
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, нарастающим итогом	Площадь территории, Квадратный метр	306924.7	390360	0.167	1	0.167
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (В стационарных условиях), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	2	2	0.167	1	0.167
Проведение реставрационных работ в отношении музейных предметов и музейных коллекций, нарастающим итогом	Количество предметов, Единица	0	0	0.167	1	0.167
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (Вне стационара), нарастающим итогом	Количество экспозиций (выставок), Единица	1	4	0.167	1	0.167
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	15	15	0.167	1	0.167
Всего (Нусл)				1		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
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	87	102	0.167	1	0.167
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	0.167	1	0.167
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (В стационарных условиях)	Число экскурсий, нарастающим итогом, Единица	350	363	0.167	1	0.167
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	0.167	1	0.167
Обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (Вне стационара)	Количество выездных выставок в других регионах Российской Федерации, нарастающим итогом, Единица	0	0	0.167	1	0.167
Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются,	Количество участников, Человек	15000	17805	0.167	1	0.167

распространяются и осваиваются культурные ценности), на территории Российской Федерации)						
Всего (Nкач)				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 квартал	Фактическое значение I квартал
1	2	3	4
Обеспечение в отчетных периодах 2025 года средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации	рублей	48859.5	68974
Выполнение установленного Учреждению задания по доходам от оказания платных услуг	тыс. руб.	2499	2826.85
Выполнение плана по числу посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений – всего (в соответствии с формой 8-НК, раздел 6, графа 3)	тыс. чел.	15	15
Достижение плана по позиционированию музея в средствах массовой информации	Индекс	753	721.43

Целевые показатели деятельности

№	Наименование показателя, направления деятельности		Значение показателя, перечень мероприятий
1	Проведение структурных реформ Учреждением		Учредительные документы приведены в соответствие к предъявляемым требованиям к музеям-заповедникам
1.1	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры		<p>С целью повышения качества предоставляемых слуг населению ФГБУК "Музей-заповедник Ю.А. Гагарина" разработал план мероприятий, включающий в себя в том числе событийный календарь, при этом значительно расширилась программа проводимых мероприятий благодаря закупке современного игрового оборудования, праздничных аттракционов, увеличению числа авторских мастер-классов для участников мероприятий.</p> <p>Под эгидой Года защитника Отечества тематика многих мероприятий носит патриотический характер. «Живое» общение с очевидцами событий времён ВОВ, локальных войн, СВО даёт возможность предоставлять посетителям неискажённую информацию, что, несомненно, способствует решению проблемы повышения качества культурно-просветительских, культурно-образовательных услуг, качества проведения мероприятий.</p> <p>С целью повышения качества мероприятий ведётся работа научно-методического совета, рассматривающего вопросы повышения качества программ и утверждающего методические разработки сотрудников/</p>
1.2	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	0
		создание виртуальных музеев	На объектах музея сделаны 3D панорамы, с возможностью виртуального присутствия
		размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей	0

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 2025 году подана заявка по созданию выставки «Стеклянная история» на соискание гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства
1.5	Создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации	С целью создания условий для творческой самореализации граждан в Музее-заповеднике Ю.А. Гагарина работает гончарная мастерская (посетителям предлагается широкий спектр мастер-классов по программе «Волшебный мир глины»), интерактивная экспозиция «Космический лён», на базе которой проводятся мастер-классы по ткачеству и кружок «Льняница», интерактивная экспозиция «Избачайная», где тематические мастер-классы («Дочка из лоскуточка», «Мячик Ляпочиха», «Зайчик-на-пальчик» и другие) проводятся даже для старших дошкольников. Интерактивные экскурсии в вышеперечисленных экспозициях также способствуют реализации творческих возможностей посетителей разного возраста.
1.6	Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта	Популяризации музейных программ, формированию положительного имиджа музея способствует практика подготовки и проведения совместных мероприятий музея и различных творческих, общественных организаций. На музейные мероприятия приглашаются творческие граждане, общественные творческие объединения (такие как бардовский клуб «Восток», клуб книголюбов «Собеседник» и другие), коллективы художественной самодеятельности города Гагарина, Гагаринского района, сельских домов культуры других районов Смоленской области (Тёмкино, Вязьма, Новодугино). Наиболее яркими стали мероприятия «Новый год в Клушино» (спектакль под открытым небом «Двенадцать месяцев»), «Старый-новый год с друзьями музея», культурная программа «Орбита дружбы» в рамках 52-х Общественно-научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина, фольклорный праздник «Масленица в Клушино», где главной локацией стала игровая площадка «Народные игры и забавы».

1.7	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов	<p>В городе Гагарине и Гагаринском районе ФГБУК «Музей-заповедник Ю.А. Гагарина» является самым крупным и ведущим учреждением культуры, влияющим на развитие культурного климата местной территории и формирующим комфортную среду для посетителей. Этому способствуют деятельность всех музеев в составе объединения: Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино с землянкой, Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, Детский музей «Игры Юрия Гагарина», Музей Первого полета, Историко-краеведческий музей, интерактивная экспозиция «Изба-чайная». Большое количество посетителей принимает также новая экспозиция «Космоплан ЮГ» в Музейно-туристическом центре.</p> <p>За отчетный период из крупных мероприятий музей провел:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Новый год в Музее-заповеднике Ю.А. Гагарина»; - «Старый Новый год с друзьями музея»; - «Святки»; - «Созвездие талантов» церемония награждения участников конкурса «История космонавтики в елочных украшениях» (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «Блокадный хлеб» к 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда; - «Перед собой и Родиной честны» к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (День памяти воинов-интернационалистов); - «Гордись, Отчизна, славными сынами!» ко Дню защитника Отечества (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «День красного подарка» ко Дню защитника Отечества; - «Масленица в Клушино»; - «Космическая Масленица» (Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов); - «Подвигам жить в веках!» к 82-й годовщине освобождения Гжатска от немецко-фашистских захватчиков; - «Он первый!» ко дню рождения Ю.А. Гагарина; - 52-е Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина; - «Гагаринские чтения в Саратове» в рамках 52-х Международных общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю.А. Гагарина (Парк покорителей космоса им. Ю.А.
-----	---	--

		Гагарина, г. Саратов); - «День Земли в России».	
1.8	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве	<p>18 февраля делегация музея приняла участие в мероприятии «Открытие федерального проекта «Русские чтения» Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» к Году защитника Отечества» (в рамках программы просветительских мероприятий «История России – история Побед»), Центральный дом культуры железнодорожников, г. Москва.</p> <p>19-20 марта на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства МИТТ – 2025 (г. Москва) сотрудники музея работали на стенде Смоленской области.</p> <p>27-29 марта музей принял участие в работе XXVII Международной выставки-ярмарки туристических услуг «отдых» (Культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», г. Минск, Республика Беларусь).</p>	
2	Внедрение системы нормирования труда в Учреждении (номер и дата локального нормативного акта Учреждения)	С 01.03.2025г. введено новое штатное расписание (приказ № 91 от 03.03.2025г.) Приказом от 01.07.2021г. № 116 утверждено "Положение об оплате труда стимулирующих, компенсационных выплатах, премировании и социальной поддержке работников Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина»	
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	2499	2827
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	0	
5.3	Численность работников, планируемая для направления на повышение квалификации и переподготовку на следующее полугодие, единиц	3	
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	163
6.4	Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц	0
7	Среднесписочная численность работников учреждения, всего единиц	156.6
7.1	Среднесписочная численность работников, переведенных на «эффективный контракт», единиц	156.6
8	Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»	Предоставлен в срок.
9	Представление отчета об использовании средств субсидий	Отчетность предоставлена в установленные сроки
10	Представление управленческой отчетности	Управленческая отчетность представлена в установленный срок
11	Выполнение показателей объема и качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)	За отчетный период объем оказываемых государственных услуг (выполненных работ) исполнены в полном объеме, согласно плановым показателям.
12	Отсутствие по итогам года неиспользованной субсидии на иные цели (612 вид расходов), выделенной в текущем году	Субсидия не выделялась
13	Отсутствие по итогам года неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию	Субсидия не выделялась
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 установленные 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	113	
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	Соблюдено	
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 71289,75 млн. руб. Израсходовано 67 999, 56 млн, что составляет 95.4 % 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, правомерное, целевое и эффективное использование движимого и недвижимого имущества		Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при распоряжении федеральным имуществом, обеспечение сохранности, правомерное, целевое и эффективное использование движимого и недвижимого имущества. Распоряжение федеральным имуществом, обеспечение сохранности, 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		Выплаты заработной платы производятся 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 - 3 инвалида (Гагарин - 2 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 отчетный период, руб.	Прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе на текущий год (данные Минэкономразвития России)*, руб.	Соотношение, достигнутое в I квартал 2025 г., %

Саратовская область	55686	49550	112.4 %
Смоленская область	74102	48593	152.5 %
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 _____
 (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____
 (подпись, расшифровка подписи)

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

