

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 год 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»

Показатели объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя объема	Объем государственной услуги				Доля показателя *	Степень выполнения	Доля показателя с учетом степени выполнения
		план IV квартал	исполнение IV квартал	план год	исполнение год			
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=8*7
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций	Количество экспозиций и выставок, единиц	4	5	17	19	0,167	1	0,167
Работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации	Количество приобретенных музейных предметов, единиц	20	36	92	119	0,167	1	0,167
	Количество музейных предметов, единиц	72850	73647	72850	73647	0,167	1	0,167
Работа по хранению, изучению, обеспечению сохранности и	Количество музейных предметов, единиц	72850	73647	72850	73647	0,167	1	0,167

безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации								
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	Количество мероприятий, единиц	11	13	41	46	0,167	1	0,167
Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников	Количество отреставрированных музейных предметов, единиц	8	78	45	125	0,167	1	0,167
Всего (Нусл)								1

Показатели качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги	Наименование показателя качества	Значение показателя качества				Доля показателя	Степень выполнения	Доля показателя с учетом степени выполнения
		план IV квартал	исполнение IV квартал	план год	исполнение год			
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7*8
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций	1. Динамика числа посетителей постоянных экспозиций	0.20	1.82	0.65	7.00	0,143	1	0,143
	2. Динамика числа посетителей временных выставок	1.50	3.73	1.34	156.00	0,143	1	0,143
	3. Динамика числа посетителей виртуальных систем	1.50	2.56	4.85	4.85	0,143	1	0,143
	4. Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения	100.00	100.00	100.00	100.00	0,143	1	0,143
	5. Доля программ для детей от общего количества программ	90.90	92.30	77.80	78.40	0,143	1	0,143
	5.1 Количество программ для детей, ед.	10.00	12.00	35.00	40.00			
	5.2. Общее количество программ, ед.	11.00	13.00	45.00	51.00			

	6. Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда	3.35	3.35	3.41	3.90	0,143	1	0,143
	7. Динамика количества уникальных посещений сайта и иных автоматизированных систем	1.05	372.00	1.03	340.00	0,143	1	0,143
Всего (Нкач)								1

Доходы от оказания платных услуг

Наименование услуги	Период	год
Доходы от оказания платных услуг, тыс.руб.	2013 год, факт	20901.20
	2014 год, план	16500
	2014 год, факт	26043.4
Рост доходов (Ндоход), %		24,6
N доход		30

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Фактическая средняя заработная плата по учреждению за год
36 893.00

Наименование коэффициента	Значение показателя
Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых государственных услуг (выполнение работ) Нусл	1
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг Нкач	1
Рост доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом Ндоход	30
Итого	1

Целевые показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Результат
1.	Проведение структурных реформ Учреждениями	
1.1.	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры	<p>Проводится большая экскурсионная работа на всех экспозициях музея: всего проведено 2390 обзорных и тематических экскурсий, в планетарии проведено 853 научно-популярных программ. Расширяется спектр образовательных программ для различных категорий посетителей. главным образом, для детей дошкольного и школьного возраста и студентов. Всего в отчетный период в музее проведено 49 научно- образовательных программ, в том числе в планетарии – 9 из цикла «В дополнение к уроку».</p> <p>Активно ведется работа вне музея: в большинстве районов области проводятся образовательные интерактивные и игровые программы для школьников с показом музейных предметов (всего проведено 248 программ). Для молодежи и посетителей старшего возраста в вечернее время (по средам музей работает до 21.00) проводятся различные культурные и научно-популярные программы: Цикл программ «Вечер в музее» (в основном здании, 14 программ), цикл литературно-музыкальных программ «В доме Чижевских» (26 программ), лекторий в планетарии «Удивительная Вселенная» (27 программ) и др. По воскресеньям проводятся программы для дошкольников с родителями в планетарии (52) и игровые программы для детей с родителями в экспозициях .</p> <p>Поведены музейные праздники «День Луны» и «День Марса», на которые были приглашены дети, находящиеся на лечении в санатории «Калуга-Бор» и дети из школы-интерната №1 г. Калуги.</p> <p>Создано 19 выставок (в том числе, 2 –вне музея, в Рязани и Санкт-Петербурге), сделано 27 научных докладов на 11 конференциях, опубликовано в СМИ 45 научных и научно-популярных статей, издано 4 каталога.</p>

1.2.	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	
		создание виртуальных музеев	Созданы новые виртуальные туры по всем экспозициям музея (по музею истории космонавтики, мемориальному Дому-музею К.Э. Циолковского, Музею-квартире К.Э. Циолковского, Дому-музею А.Л. Чижевского). Виртуальные туры размещены на специально для этой цели модернизированном сайте музея www.gmik.ru . На сайте музея размещены виртуальные выставки и «Галерея космической славы: история освоения космоса в значках, знаках, медалях» и «Трое на «Восходе», посвященная к 50-летию полёта первого многоместного космического корабля «Восход». Музей сотрудничает с Google в проекте «Виртуальный музей космоса». Музей участвует в проекте Министерства культуры совместно с РОСИЗО по созданию виртуального музея на платформе Культура.РФ.
		размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наиболее популярных спектаклей	В информационной сети Интернет (на сайте музея, в социальных сетях на страницах в Google+ , Twitter, Facebook, Instagram, Вконтакте, на канале Youtube) регулярно размещаются информация и фотоотчеты о наиболее интересных выставках и мероприятиях, проводимых музеем.
1.3.	Создание многофункциональных культурных центров в малых и средних 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	Разработаны и проводятся интерактивные образовательные программы: для школьников: «Путешествие в космонавтику», «Мир приглашает», «На уроке космической биологии», «Встреча со Звездочетом», «Гагаринские уроки», «Дорогой Гагарина», «В гости к Варваре Евграфовне», «В мастерской Константина Эдуардовича» и др.; для молодежной аудитории - «Великий калужанин»; «Молния в руках человека»; для семейной аудитории - «Моя семья – экипаж космического корабля», «Космический лабиринт», «Город	

		<p>Циолковского», путешествие по музею «Найди экспонат». Музей провел конкурс детских рисунков совместно с Google. Создана и оборудована специальная площадка для работы с детьми, на базе которой проводятся программы «Если хочешь стать космонавтом».</p>
1.6.	<p>Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта</p>	<p>В марте-апреле проведен традиционный Гагаринский фестиваль с привлечением детских творческих коллективов города, который завершился праздником «Мой любимый праздник – День космонавтики» (11 апреля).</p> <p>В Международный День планетариев (16 марта) посещение планетария было по льготным ценам, состоялось 6 тематических программ, в том числе образовательная программа для школьников «Приключения капельки воды» и научно-популярная программа для взрослых «Мы и Солнце».</p> <p>Международная неделя астрономии (3-10 мая т.г.) была отмечена демонстрацией 20 разнообразных программ как в музее, так и на выезде, которая завершилась музейным праздником «Международный день астрономии», в этот день продемонстрировано 4 программы, в том числе премьерная «Звездный дом».</p> <p>12 апреля в День космонавтики состоялся праздник, посвященный закладке камня в здание второй очереди музея, при большом стечении калужан и гостей города. В закладке приняли участие губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, летчики-космонавты А.П. Александров и А.С. Елисеев. В этот же день в музее совместно с «Почтой России» прошла акция спецгашения почтовых конвертов, посвященная Дню космонавтики.</p> <p>В День музеев была проведена акция «Ночь в музее». В рамках этого традиционного праздника состоялись концерты, многочисленные интерактивные и игровые программы, мастер-классы для дошколят с родителями «Вышиваем звездное небо». «Смастери ракету», рядом с музеем проводился «Фестиваль неожиданностей», и др.</p> <p>В августе в Доме-музее А.Л.Чижевского проведено 2 вечера, посвященных 100-летию Первой мировой войны.</p> <p>29 августа в Доме-музее А.Л. Чижевского состоялась презентация</p>

сборника стихов калужских поэтов-бардов, среди которых – летчик-космонавт Ю.В.Романенко. В литературно-поэтическом вечере принял участие летчик-космонавт, Почетный гражданин г. Калуги, дважды Герой Советского Союза Ю.В. Романенко и члены калужского клуба авторской песни.

Проведен традиционный День Знаний, в программе были образовательные и игровые программы, лекции в планетарии.

Для дошкольников и младших школьников, а также их родителей организована игровая площадка с занимательными и познавательными занятиями.

В середине сентября для школьников и студентов города проводилась неделя «Великий калужанин», приуроченная к дню рождения К.Э.Циолковского.

С 6 по 10 октября проведена «Международная космическая неделя», приуроченная к годовщине запуска первого в мире искусственного спутника Земли.

3 ноября Музей участвовал в акции «Ночь искусств». В ноябре проведены музейные праздники «День Луны» и «День Марса».

20 декабря в Доме-музее А.Л.Чижевского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти (50-летию со дня смерти) А.Л. Чижевского.

Проведено две литературно-музыкальные композиции «Этих дней не смолкнет слава», посвященных 73-й годовщине освобождения Калуги от фашистских захватчиков (совместно с Советом ветеранов г.Калуги).

В декабре проведены новогодние утренники для младших школьников Калуги и Калужской области (в том числе для детей иностранных специалистов, работающих на заводах «Пежо», «Фольксваген», «Континенталь», «Лафаж») и концертные программы для взрослого населения (с участием учащихся ДШИ № 1 им. Н. Ракова, камерного хора под руководством В.Л. Славинского и др.).

В ноябре проведены музейные праздники «День Луны» и «День Марса».

1.7.	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов	<p>Музей один раз в неделю работает до 21-00. Для жителей города проводятся специальные вечерние мероприятия для взрослого населения: цикл программ «Вечер в музее», цикл литературно-музыкальных программ «В доме Чижевских», лекторий в планетарии и др.</p> <p>28 сентября прошел день открытых дверей, вход во все экспозиции был бесплатным для всех.</p> <p>На презентации всех выставок приглашаются школьники из различных образовательных учреждений, в том числе социальных, учащиеся колледжей, студенты, работники культуры и образования. Проводятся программы для детей с ограниченными возможностями. Постоянными посетителями музея являются воспитанники областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Витязь", областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, калужской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 1, калужской школы-интерната № 5 для слабослышащих и позднооглохших детей, сотрудники выезжают в подобные учреждения в районах области. Для них разработаны специальные социально-ориентированные программы.</p> <p>По воскресеньям проводятся «Воскресные программы для детей с родителями» (работают интерактивные игры, викторины, игра «Найди экспонат», занятия за игровыми столами и др.) и традиционные программы в планетарии</p>
1.8.	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве	<p>Музей является одним из наиболее популярных туристических объектов в Калужской области. Музей совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики области ведет работу по привлечению туристов из других регионов России: Тула, Москва, Смоленск, Орел и др. Были предоставлены материалы о музее для выставок-презентаций области и ее туристического потенциала, в том числе во время Олимпиады-2014 в Сочи, на выставке Inturmarket (Москва).</p> <p>Информация о музее, К.Э. Циолковском, А.Л. Чижевском, о Калуге регулярно распространяется через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение) и интернет.</p>

		<p>Сотрудники музея приняли участие в Международном фестивале полнокупольных программ в г.Йена (Германия), на котором были представлены программы, разработанные в музее.</p> <p>Совершенствуется сайт музея и его странички в социальных сетях (Google+ , Twitter, Facebook, Instagram, Вконтакте, на канале Youtube) , постоянно расширяется информация выставках и мероприятиях, проводимых музеем, о работе музея.</p> <p>Совместно с Google музей принимает участие в проекте по созданию «Виртуального музея русского космоса» на платформе Академии культуры Google.</p> <p>Музей в очередной раз победил в конкурсе «Брэнд Калуги» как наиболее привлекательный туристический объект области.</p> <p>На ресурсах в интернет (сайт, страницы в социальных сетях) представлена не только информация о музее, но и Калужской области.</p> <p>Регулярно в экспозициях музея проходят съемки документальных фильмов и телевизионных программ о музее, К.Э.Циолковском, А.Л.Чижевском, местах Калуги и Боровска, связанных с этими учеными, с обязательным консультативным сопровождением сотрудников музея (компания «ПРО-ТВ», сентябрь; «Калужский край», телекомпания «Ника», ООО Медиа-трест» и др.).</p> <p>24 сентября -24 октября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике экспонировалась выставка «Жизнь в невесомости».</p> <p>3-6 ноября сотрудники музея приняли участие в культурно-просветительском проекте «Посланники Вселенной: Чижевский и Чюрленис» (Санкт-Петербург), организованного в рамках Года культуры Русским географическим обществом и Российским государственным гидрометеорологическим университетом, где сотрудники выступили на конференции с научными докладами, была представлена выставка «А.Л.Чижевский – ученый, художник, поэт» и музыкально-поэтическая композиция «Я к вам приду, когда свершатся сроки...».</p>
2.	Выполнение целевых показателей (индикаторов) развития учреждений и мер, обеспечивающих их достижение	Целевые показатели выполнены в полном объеме. План посещаемости выполнен на 100.5%; по количеству поступивших в музейное собрание предметов - на 152%; по посещаемости музейного

			сайта и страниц в социальных сетях - на 408%, по количеству выставок – на 110%, по количеству образовательных программ и музейных мероприятий – на 112%. Доход от предпринимательской деятельности перевыполнен на 9 543.4 тыс.руб.
3.	Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений		Повышается зарплата сотрудников за счет сверхплановых поступлений доходов от платных услуг (средняя зарплата по сравнению с достигнутой в 2013 г. увеличилась на 118.9% и достигла 36 893 рублей, что составляет 128.7% от средней зарплаты по региону)
4.	Выполнение основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг учреждениями, связанных с переходом на эффективный контракт		
4.1.	Проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации, а также средств от приносящей доход деятельности	Основные направления оптимизации в текущем году	В связи с началом строительства второй очереди музея и подготовкой к разработке новой экспозиции потребность в кадрах увеличивается, поэтому реорганизация не планируется
		Планируемый объем экономии средств, направляемый на повышение оплаты труда работников в текущем году, тыс. рублей	3915,5
4.2.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	Запланированная в текущем году численность работников для направления на повышение квалификации, переподготовку, человек	15
		Фактическая численность работников, проходивших	21

		повышение квалификации, переподготовку в текущем году, человек	
		Планируемая численность работников для направления на повышение квалификации, переподготовку на год 2014г., человек	15
4.3.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных федеральных государственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта	Среднесписочная численность работников Учреждения, всего человек	127.23
		Из них численность работников, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек	
5.	Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»		Предоставляется своевременно
6.	Представления отчета об использовании средств субсидий		Предоставляется своевременно
7.	Предоставление управленческой отчетности в соответствии с распоряжением Первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова от 05.08.2013 № 6102-01-44/09-ВА		Предоставляется своевременно
	Коэффициент эффективности работы учреждения Кэф		

Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации, начиная с отчета за I полугодие 2014 года, %:	план	факт
Калужская область	120,6 %	128,7 %

Руководитель учреждения Директор  Кузин Е.Н.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  Михайлова И.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер  Михайлова И.В. (4842) 22-60-48

(должность, подпись, расшифровка, телефон)

