

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 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская государственная детская библиотека»

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 осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотеки, единиц	104500	103394	380500	396526	0,067	1	0,067
	Количество документов, выданных из фонда удаленным пользователям библиотеки, единиц	147077	265314	269710	859056	0,067	1	0,067
	Количество выполненных	14000	14084	48000	52501	0,067	1	0,067

	справок и консультаций посетителям библиотеки, единиц							
	Количество выполненных справок и консультаций удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме, единиц	350	412	1300	1646	0,067	1	0,067
Работа по формированию и учету фондов библиотеки	Объем поступлений документов на материальных носителях, единиц	4300	4672	11000	11564	0,067	1	0,067
	Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях, единиц	75	9	313	313	0,067	1	0,067
	Объем копий документов, единиц	350	341	1200	1202	0,067	1	0,067
	Объем фондов (всего), единиц	545003	556699	545003	556699	0,067	1	0,067
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц	2665	2762	10660	14308	0,067	1	0,067
	Количество отредактированных	2000	2323	8000	9141	0,067	1	0,067

	библиографических записей в карточных каталогах, единиц							
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов, кв.м	1040	1040	1040	1040	0,067	1	0,067
	Количество отреставрированных документов, единиц	140	154	560	774	0,067	1	0,067
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	Количество мероприятий, единиц	25	25	61	992	0,067	1	0,067
Методическая работа в установленной сфере деятельности	Количество мероприятий, единиц	5	8	20	70	0,067	1	0,067
	Количество изданий, методик, программ, единиц	7	7	19	22	0,067	1	0,067
Всего (Нулс)								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 осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	1. Соответствие среднего времени ожидания выполнения заявки /запроса при посещении библиотеки на получение документов, имеющих в библиотеке заданным параметрам/контрольным значениям/среднему расчетному времени ожидания выполнения заявки/запроса в данной библиотеке	100.00	100.00	100.00	100.00	0,333	1	0,333
	2. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей	98.00	98.00	98.00	98.00	0,333	1	0,333
	3. Доля удовлетворенных запросов пользователей от	98.04	98.04	98.04	98.04	0,333	1	0,333

	общего числа запросов							
Всего (Nкач)						1		1

Доходы от оказания платных услуг

Наименование услуги	Период	год
Доходы от оказания платных услуг, тыс.руб.	2014 год, факт	6 458.42
	2015 год, план	6 781.34
	2015 год, факт	7 933.27
Рост доходов (Nдоход), %		22,84
N доход		30

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Фактическая средняя заработная плата по учреждению за год
57 049.00

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	30
Итого	1

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		
1.2.	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	На 31.12.2015 в электронной библиотеке размещено 8282 документов
		создание виртуальных музеев	
		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	<p>Мероприятия, проведенные в рамках Года литературы:</p> <p>п.57 Всероссийский конкурс юных поэтов "Письмо в стихах" Май-октябрь 2015. В рамках конкурса детям предлагалось написать письмо в стихах Пушкину или его героям. В конкурсе приняло участие более 300 работ со всей России. Награждение состоялось 19 октября, во Всероссийский день лицеиста, в г. Пушкин – в Музее-лицее</p> <p>п.72 Всероссийский фестиваль детской книги 31.10 – 2.11. 2015. Всероссийский фестиваль детской книги проходил в дни осенних каникул (с 31 октября по 2 ноября) на площадках Российской государственной детской</p>	

		<p>библиотеки. За три дня Всероссийского фестиваля детской книги прошло более 150 встреч с писателями, художниками-иллюстраторами и специалистами по детской книге, свою продукцию представили более 50 издательств, а гостями стали более 8 000 человек.</p> <p>п. 73 Всероссийский детский фестиваль-конкурс "Пластика русской сказки"</p> <p>Июль-октябрь 2015. Фестиваль, посвященный русским народным сказкам. В рамках фестиваля пройдут мероприятия различных форматов:</p> <p>мастер-классы по комиксу, изготовлению рукотворных книг и анимации, интерактивный литературно-музыкальный концерт сказочника Ильи Ахромеева и встреча с писателем-сказочником Сергеем Седовым</p> <p>п. 79 Фестивали чтения для детей и подростков "Лето с книгой"</p> <p>Круглый стол «Тенденции современной детской литературы» в рамках фестиваля «Лето с книгой», Республика Крым (Симферополь, Бахчисарай, Севастополь - 07.07.15, 09.07.15, 10.07.15) Беседа о программах летнего чтения детей. Обзор ресурсов сайта «Библиогид» для помощи в комплектовании фондов детских библиотек, рекомендация книг современных детских писателей и художников иллюстраторов отечественной и переводной литературы, в том числе, небольших издательств, которые придерживаются собственной издательской политики и печатают литературу в соответствии с собственным выбором, а не требованиями рынка. (136 участников)</p>
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.	<p>Выполнение ежеквартальных целевых показателей (индикаторов) развития учреждений и мер, обеспечивающих их достижение (указать выполнение каждого показателя, установленного планом мероприятий «дорожной картой», за отчетный период)</p>	<p>целевыми показателями развития ФГБУК РГДБ являются: план/факт уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных услуг ФГБУК РГДБ - 98%/98% количество документов, выданных из фондов удаленным пользователям библиотеки – 269710/859056 количество документов, выданных из фондов посетителям библиотеки: 380500/396526 количество выполненных справок и консультаций удаленным пользователям библиотеки: 1300/1646 количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки: 48000/52501 объем фонда: 545003/556699 количество библиографических записей, передаваемых в сводный каталог библиотек России 650/828 электронная коллекция детской литературы, работающая в режиме 24/7/365: 4000/8282 количество виртуальных тематических выставок, сайтов - 6/12 количество мероприятий: организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения 2400/3019 количество мероприятий: организация (проведение коллективных форм научной и методической деятельности 58/75 количество изданий, методик, программ: 19/21 количество направлений исследований: 2/3 увеличение количества авторских программ и методик 2/2</p>
3.	<p>Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений</p>	

3.1 1	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	115	
		112.48	
4.	Выполнение основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг учреждениями, связанных с переходом на эффективный контракт		
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		
	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей		
	Объем средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий и приносящей доход деятельности, который направлен на повышение оплаты труда работников в		

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

	отчетном периоде, тыс. рублей		
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		
4.5	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	16	
	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	13	
	Численность работников, планируемая для направления на повышение квалификации и переподготовку на следующее полугодие, единиц	16	
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	110	
	Численность работников, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, единиц	109	
4.7	Проведение аттестации работников подведомственных учреждений культуры с		

	последующим их переводом на эффективный контракт	
	Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц	90
	Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном периоде, единиц	87
	Численность работников, с которыми по итогам проведения аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц	87
	Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц	
5.	Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»	Ежеквартально в установленный срок предоставляется отчет статистического наблюдения "ЗП-культура" в ГИВЦ Минкультуры России
6.	Представление отчета об использовании средств субсидий	Ежеквартально заполняется и предоставляется отчет об использовании средств субсидии на выполнение государственного задания, целевых субсидий
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 до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляется управленческая отчетность
8.	Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств и использованию федерального имущества, находящегося в ведении (управлении) учреждения	
9.	Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы	
10.	Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверки деятельности учреждения	
11.	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений	

12.	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 год 2014 г	Средняя заработная плата работников Учреждения за год 2015 г.	Соотношение, достигнутое в год 2015 г , %
	Москва	51765	57049	110,2 %
Коэффициент эффективности работы учреждения Кэф				

Руководитель учреждения _____

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(должность, подпись, расшифровка, телефон)