

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 «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино»

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	205050	205992	820050	821124	0,063	1	0,063
	Количество документов, выданных из фонда удаленным пользователям библиотеки, единиц	65050	65089	260050	260128	0,063	1	0,063
	Количество выполненных	12500	14936	45000	48736	0,063	1	0,063

	справок и консультаций посетителям библиотеки, единиц							
	Количество выполненных справок и консультаций удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме, единиц	16000	16887	64000	65018	0,063	1	0,063
Работа по формированию и учету фондов библиотеки	Объем поступлений документов на материальных носителях, единиц	5800	4907	24500	24555	0,063	1	0,063
	Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях, единиц	320	425	1230	1437	0,063	1	0,063
	Объем фондов (всего), единиц	4537230	4537230	4537230	4537230	0,063	1	0,063
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, единиц	8750	13469	35005	40581	0,063	1	0,063
	Количество отредактированных библиографических записей в	5200	4713	20000	20040	0,063	1	0,063

	карточных каталогах, единиц							
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов, кв.м	11462	11462	11462	11462	0,063	1	0,063
	Планируемое к стабилизации на очередной финансовый год количество единиц хранения, единиц	37500	38000	150000	150500	0,063	1	0,063
	Количество отреставрированных документов, единиц	5000	5000	20000	20000	0,063	1	0,063
	Количество изготовленных микрокопий документов оригиналов, единиц	37500	39000	150000	153325	0,063	1	0,063
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	Количество мероприятий, единиц	80	70	317	317	0,063	1	0,063
Методическая работа в установленной сфере деятельности	Количество мероприятий, единиц	20	12	53	53	0,063	1	0,063

	Количество изданий, методик, программ, единиц	4	3	5	5	0,063	1	0,063
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 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	70.00	70.00	70.00	70.00	0,25	1	0,25
	2. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей	99.73	99.73	99.73	99.73	0,25	1	0,25
	3. Доля удовлетворенных запросов пользователей от	99.50	99.50	99.50	99.50	0,25	1	0,25

	общего числа запросов							
	4. Соответствие среднего времени ожидания выполнения заявки/запроса на получение документов или их копий по межбиблиотечному обмену из других библиотек, среднему расчетному времени ожидания выполнения заявок/запросов на получение документов или их копий	66.67	66.67	66.67	66.67	0,25	1	0,25
Всего (Nкач)						1		1

Доходы от оказания платных услуг

Наименование услуги	Период	год
Доходы от оказания платных услуг, тыс.руб.	2014 год, факт	16 342.12
	2015 год, план	17 159.23
	2015 год, факт	12 228.46
Рост доходов (Nдоход), %		-25,17
N доход		0

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Фактическая средняя заработная плата по учреждению за год
54 308.00

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		Успешно функционирует многофункциональный Международный культурный центр
1.1.	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры		Проводится работа по оцифровке фондов Библиотеки с целью пополнения электронной библиотеки. В 2015 г. включено в фонд электронной библиотеки 1437 изданий. В Библиотеке создан специализированный компьютерный зал для читателей с обеспечением доступа к электронным базам данных, электронной библиотеки и выхода в интернет
1.2.	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	
		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		Проведение лекций, встреч с писателями, круглых столов, выставок в соответствии с Программой мероприятий
1.7.	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов		Разрабатывается документация на установку второго пандуса при входе в библиотеку
1.8.	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем		Для популяризации российской культуры за рубежом Международный культурный центр проводит свою работу во взаимодействии с Россотрудничеством

	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)	Целевые индикаторы и показатели План Факт 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, 35005 40581 2. Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек, единиц 24500 24155 3. Количество посещений библиотек, тыс. единиц 180 181.02
3.	Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений	
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	300
		288
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:	

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

		План	Факт
	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:		
	от реструктуризации сети, тыс. рублей		
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	Все мероприятия по оптимизации численности персонала, в том числе АУП, проведены в 2013-2014 годах	Все мероприятия по оптимизации численности персонала, в том числе АУП, проведены в 2013-2014 годах
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	Все мероприятия по оптимизации численности персонала, в том числе АУП, проведены в 2013-2014 годах	Все мероприятия по оптимизации численности персонала, в том числе АУП, проведены в 2013-2014 годах
	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	37191.6	35748.12
	Объем средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий и приносящей доход деятельности, который направлен на повышение оплаты труда работников в отчетном периоде, тыс. рублей	37191.6	35748.12
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	57	
	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	57	

	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	320
	Численность работников, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, единиц	320
4.7	Проведение аттестации работников подведомственных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт	
	Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц	
	Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном периоде, единиц	
	Численность работников, с которыми по итогам проведения аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц	
	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»	представляется своевременно
6.	Представление отчета об использовании средств субсидий	представляется своевременно

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		представляется своевременно	
8.	Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств и использованию федерального имущества, находящегося в ведении (управлении) учреждения		замечания отсутствуют	
9.	Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы		зарплата выплачивается своевременно	
10.	Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверки деятельности учреждения			
11.	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений		поручения выполняются	
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	59738	54308	90,9 %
Коэффициент эффективности работы учреждения Кэф				

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам _____  Ю.А.Хавронский

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____  Л.В.Фролова

(подпись, расшифровка подписи)