

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**председатель наблюдательного совета,**  
**начальник управления инновациями**  
**и информационными технологиями**  
 **М.В. Дружинин**  
 «26» января 2018 г.

**Отчет о выполнении плана развития учреждения  
 (плана финансово-хозяйственной деятельности) за 2017 год**

МАОУ ДПО «РЦ НИТ» (далее – Центр) обеспечен всеми кадрами необходимыми для выполнения муниципального задания Учредителя Центра.

Муниципальное задание выполнено на 100 %

№ п/п	Наименование услуги (задания)	Объем услуг за 2017 год				Объем услуг за 2016 год
		единица измерения (шт., объекты, учащиеся, и т.д.)	утвержденный и годовой объем на 2017г.	фактически исполнено за I-IV квартал 2017г.	отклонение	
<b>1.1</b>	<b>Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации</b>					
1.1.1	Индивидуальное обучение (по направлению от начальника отдела муниципальной службы и кадров организационно-административного управления администрации города Соликамска)	чел.	40	41	+1	40
1.1.2	Обучающие семинары на тему «Возможности Единого Портала государственных и муниципальных услуг» (для различных категорий граждан, работающая молодежь)	групп/чел.	10(110)	12(146)	+2 (36)	14 (11)
1.1.3	Проведение периодического обучения по СМК новых сотрудников по программе вводного инструктажа	групп/чел.	2(20)	2 (37)	+ 1(17)	2
1.1.4	Проведение курсов «Основы работы с системой электронного документооборота» (16 часов)	групп/чел.	4 (48)	4 (48)	—	—
1.1.5	Курсы повышения квалификации «Искусство публичного выступления и работа с аудиторией» (16 ак. часов)	групп/чел.	2(20)	2 (20)	—	—
1.1.6	Курсы повышения квалификации «Доступная среда» (40 ак. часов)	групп/чел.	1(12)	1 (12)	—	—
1.1.7	Курсы повышения квалификации «Необходимые компетенции муниципального служащего» (72 ак. часа)	групп/чел.	1(25)	1 (25)	—	—
<b>2.1</b>	<b>Предоставление услуг по обслуживанию городских мероприятий с предоставлением технического оборудования. Техническое сопровождение муниципальных информационных систем</b>					
2.1.1	Предоставление услуг по обслуживанию городских мероприятий с предоставлением технического оборудования	Мер.	8	53	+45	8
<b>2.2</b>	<b>Поддержка муниципальных информационных систем</b>					
2.2.1	Сопровождение официального сайта администрации города	Весь период	Весь период	Весь период	—	Весь период
2.2.2	Поддержка информационных систем (КИС, SQL, АД, ГИС и др.)	Весь период	Весь период	Весь период	—	Весь период
2.2.3	Техническое сопровождение информационной системы учета	Весь период	Весь период	Весь период	—	Весь период (по заявке от

	земельных и имущественных отношений	(по заявке от начальника УИО администрации г. Соликамск)	(по заявке от начальника УИО администрации г. Соликамск)	(по заявке от начальника УИО администрации г. Соликамск)		начальника УИО администрации г. Соликамск)
<b>2.3</b>	<b>Поддержка муниципальной корпоративной сети передачи данных (МКСПД)</b>					
2.3.1	Поддержка центрального телекоммуникационного узла муниципальной корпоративной сети передачи данных, узла доступа к сети Интернет, электронной почты, Inbit	Весь период	Весь период	Весь период	—	Весь период
2.3.2	Поддержка абонентского оборудования в муниципальных учреждениях (по заявке руководителей). Весь период 87 абонентов.	Весь период (по заявке руководителей)	Весь период (по заявке руководителей)	Количество подключений – 0 Количество консультаций – 11 Количество выездов на места абонентов – 22	—	Весь период (по заявке руководителей)
2.3.3	Поддержка функционирования серверов администрации города Соликамска	Весь период	Весь период	Весь период	—	Весь период
2.4	Установка, настройка, ввод в эксплуатацию централизованной системы видеонаблюдения	шт.	3	3	—	
2.5	Обслуживание и техническое сопровождение централизованной системы видеонаблюдения	Весь период	Весь период	8	—	
2.6	Поддержка и обеспечение функционирования каналов связи для централизованной системы видеонаблюдения	Весь период	Весь период	Весь период	—	
<b>3.1</b>	<b>Работы по обучению и поддержке реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»</b>					
3.1.1	Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в МФЦ (в т.ч. контроль соблюдения стандарта комфортности)	шт.	2	2	—	2
3.1.2	Реализация мероприятий по «контрольным закупкам» предоставления муниципальных услуг в Соликамском городском округе: подготовка к проведению «контрольных закупок»; проведение «контрольных закупок» муниципальных услуг; подготовка аналитических отчетов по итогам «контрольных закупок»	шт.	135	135	—	143
3.1.3	Активация пользователей на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Оказание консультаций по работе с порталом.	Весь период	Весь период	151	—	—
<b>3.2</b>	<b>Работы по обучению, поддержанию и функционированию системы менеджмента качества администрации города Соликамска. Поддержка Стандарта ISO 9001:2015</b>					
3.2.1	Проведение внутренних аудитов процессов системы менеджмента качества	шт.	29	30	+1	26

## ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### Показатели динамики выполнения работ

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Потребитель	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:</b>								
<b>полностью платными, в том числе по видам услуг:</b>								
1	Обучение на курсах (в том числе компьютерных)	Физические и юридические лица	Чел.	205	234	147	271	216
2	Индивидуальное обучение		Чел./Час		10/27,5	13/60	5/46,5	7/40,5
3	Работа с фотоматериалами		Шт.	0	0	0	67	
4	Монтаж и изготовление фильма		Час		56	0	0	
5	Оцифровка и конвертация видео		Час	101	30,3	0	0	
6	Видеосъемка		Час		4	0	0	
7	Запись видеоматериала на носители CD, DVD		Шт.	0	27	0	0	
8	Вызов специалиста		Шт.	3	14	12	31	13
9	Работа инженера с почасовой оплатой. Общая диагностика работоспособности компьютера. Техобслуживание компьютеров, оргтехники (абонентское обслуживание)		Час	132	82,27	92	147,15	498
10	Настройка программ		Шт.	1	1	3	0	6
11	Разработка и запуск в эксплуатацию Интернет-сайта		Шт.	0	10	4	2	3
12	Предоставление Интернет-ресурсов сервера для размещения сайта		Шт.	5	17	22	18	24
13	Модернизация Интернет-сайта		Шт.		8	9	6	3
14	Издательская деятельность, в том числе печать методических пособий.		Шт.	34	16	150	461	365
15	Печать на лазерном принтере формата А4		Шт.	10	0	0	0	
16	Печать цветная на струйном принтере формата А4 (обычная бумага)		Шт.	4	1	18	28	
17	Печать цветная на струйном принтере формата А4 (ватман)		Шт.	1	0	2	3	1
18	Печать цветная на струйном принтере формата А3		Шт.	1	0	6	5	
19	Фотопечать на струйном принтере формата А4 (фотобумага)		Стр.	16	28	15	2	
20	Печать на дисках CD или DVD		Шт.	1	25	85	0	
21	Ксерокопия, сканирование		Шт.	6	0	0	0	
22	Ламинирование А4		Шт.		13	0	3	
23	Обеспечение организационно-технологического процесса в период проведения мероприятий		Час	78	113	107	28	33
24	Предоставление доступа в техническое помещение		Учр./мес	1	1	2	2	2
25	Техническая поддержка Интернет-сайта Заказчика		Шт.			4	5	5
26	Работа на ПК с выходом в интернет		Час			9	0	40

**ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА**

	на 01.01.2017	на 31.12.2017
Численность административно-управленческого персонала	2	2
Численность специалистов (основной персонал, вспомогательный персонал)	7	7
Численность технического персонала	1	1
Численность рабочего (основного персонала)	1	1

**ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	2016 год	2017 год План (руб.)	2017 год Факт (руб.)
Бюджетное финансирование (иные цели)	1 811 250,00	1 475 233,73	1 475 233,73
Бюджетное финансирование (МЗ)	3 572 600,00	3 976 168,98	3 976 168,98
Внебюджетные доходы	1 331 370,00	1 450 000,00	1 453 933,00

**ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА**

	2016(руб.)	2017(руб.)
Средняя з/п основного персонала(с учетом ГПД)	19 268,06	20 294,00

**ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА**

	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
Общие площади учреждения	461,5	461,5

Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: **0 руб.**

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: **0 %**.

Материально-техническая база, в том числе компьютерные классы соответствуют требованиям и нормам СанПин, оснащены необходимым ПО, учебно-наглядными пособиями и т.д., способствуют реализации и выполнению программ обучения.

Рабочие места обеспечены всей необходимой мебелью, орг. техникой, также в каждом кабинете установлены телефоны для внутренней и внешней связи.

Содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами качества. Обеспечение помещения услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услугами водоотведения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД:**

**Повышение эффективности содействием администрации города Соликамска (Учредителя) в решении профессиональных задач**

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Проведены работы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Проведены работы по обучению, поддержанию и функционированию системы менеджмента качества администрации города Соликамска.

Проведены работы по установке, настройке и вводу в эксплуатацию централизованной системы видеонаблюдения.

Организация кондиционирования серверной комнаты (монтаж и запуск в эксплуатацию системы кондиционирования воздуха, профилактическое обслуживание кондиционеров).

### Организация процесса обучения специалистов Центра

Информация о мерах по повышению квалификации специалистов учреждения в 2017 году:

Обучение			Повышение квалификации		
Тема	Кол-во, чел.	Сумма, руб.	Тема	Кол-во, чел.	Сумма, руб.
Порядок ведения внебюджетной деятельности в автономном учреждении	9	27 000,00	Организация закупок товаров, работ, услуг в рамках федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	1	0,00
Обучение и проверка знаний по программе «Охрана труда»	2	4 400,00	Эффективное бесконфликтное общение	2	0,00
Обучение и аттестация на группу допуска по электробезопасности	4	8 800,00	Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности	1	3 400,00
Изменение в учете и отчетности государственных и муниципальных учреждений в 2017 году. Новые правила применения бюджетной классификации	1	1 100,00	Обучения специалистов участвующих в формировании доступной среды	1	0,00
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»	1	0,00			
Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора	1	0,00			

Оплата курсов проводилась за счет средств субсидии на муниципальное задание и приносящей доход деятельности.

### Развитие образовательного направления деятельности Центра

Проведение рекламной деятельности, формирование имиджа Центра как основной организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки в городе.

Реализованы образовательные программы:

«Развитие управленческих компетенций муниципального служащего», 72ч.

«Антикоррупционное законодательство», 16ч.

«Организация работы с персональными данными», 16ч.

«Основы проектного управления в муниципальных органах власти и бюджетных учреждениях», 24ч.

«Эффективное бесконфликтное общение», 16ч.

«Доступная среда», 40ч.

«Искусство публичного выступления и работа с аудиторией», 16ч.

«Применение в деятельности администрации города Соликамска системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015», 3ч.

«Портал государственных услуг gosuslugi.ru», 4ч.

«Основы работы с ИСЭД», 16ч.

«Корпоративная система мгновенного обмена информацией Inbit Messenger», 3ч.

«Корпоративная информационная система», 3ч.

«Управление государственными и муниципальными закупками», 108ч.

«Организация закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ», 40ч.

«Corel Draw», 54ч.

«Интернет как средство общения: социальные сети, программы для общения в интернете», 20ч.

«Основы компьютерной грамотности», 40ч.

«Компьютер для начинающих», 40ч.

Оказание информационно-консультационных услуг по проведению обучающих семинаров (тренинг) и сопровождению собраний граждан при отборе проектов инициативного бюджетирования.

Оказание информационно-консультационных услуг по сбору и подготовке заявок на конкурс по инициативному бюджетированию.

#### **Развитие инженерно-технического направления деятельности:**

разработаны и запущены в эксплуатацию 3 Интернет-сайта (ЦКО «Боровск», МБКДУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия», МБУ ДО «СДЮСШОР»);

проведена модернизация 3 Интернет-сайтов (МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный», Администрация Усольского МР, СГД);

заключены договоры на обслуживание сайтов с 5 учреждениями (МБСУВУОТ «СОШОТ», МБУ ДО «ДШИ» г. Соликамск, МБУ ДО «ДХШ», МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный», МАОУДО «ЦДТ «Кристалл»);

заключен договор на абонентское обслуживание компьютерного оборудования с 1 учреждением;

заключен договор на осмотр технического состояния оборудования состоящего на балансе Заказчика с 1 учреждением;

ведение работ по техническому обслуживанию (разовые договоры);

разработана техническая документация по учреждению.

#### **Оснащение Центра современными, качественными продуктами в сфере информационной среды**

В течение 2017 года Центром приобретены 17 единиц основных средств (3 ноутбука, цифровой мультиметр, шкаф М-18, ключница, весы, изделие Dionis DPS-2006 (RM-4E-2S)-FWC-KC3 на базе программно-аппаратного комплекса, интерактивная доска Classic Solution Dual Touch V98, 2 коммутатора, тумба выкатная, доска мобильная магнитно-маркерная 2-х

сторонняя 120x90, сервер (сетевой видеорегистратор): процессор Intel i7-6800K 6 ядер, степлер KW-Trio 5000, проектор Acer X137WH DLP 3700Lm (1280x800) 20000:1, видеокамера).

Пополнены материальные запасы Центра (покупка картриджей и др. расходных материалов).

Проведено техническое обслуживание печатного оборудования.

Покупка ПП «ИС-Отчетность», MyOffice.

#### Анализ качества предоставления услуг Центром

Оценка* преподавателя	Оценка* услуги	Оценка сервиса	Оценка* Центра
4,94	4,78	4,71	4,52

\*Примечание:

оценка от 0 до 5 баллов, где

5 баллов качественно

4 балла – с незначительными замечаниями

3 балл – со значительными замечаниями

2 балл – с существенными замечаниями

1 балл – полное несоответствие требованиям

0 баллов – не качественно.

В целом считаю работу Центра удовлетворительной. Достигнутые результаты деятельности соответствуют Перечню критериев оценки эффективности работы Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр новых информационных технологий», утвержденных распоряжением администрации города Соликамска от 15 декабря 2015 года № 187-ра.

Директор МАОУ ДПО «РЦ НИТ»

 Б.А. Василенко

«26» января 2018 г.