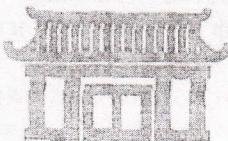


Министерство культуры
Республики Бурятия

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ
670045, г. Улан- Удэ,
п. Верхняя Березовка
тел./ факс: 8 (3012) 44-33-10,
33-25-10
E-mail: emtp@mail.ru



Ministry of Culture
of the Republic of Buryatia

ETHNOGRAPHICAL MUSEUM
OF PEOPLES OF ZABAIKALYE
670045, Russia, Republic of
Buryatia, Ulan- Ude city,
Verkhnyaya Berezovka selo
tel / fax: 8 (3012) 44-33-10,
33-25-10

E-mail: emtp@mail.ru

№ 29 от 01.02.2016 г.
на № _____
от « ____ » 2016 г.

Начальнику
бюджетного планирования
и государственных закупок
Министерства культуры
Республики Бурятия
Е.В.Эрдыниеву

Пояснительная записка

На основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.06.2008г. № 302 « О порядке формирования государственного задания на оказание услуг в Республике Бурятия» и на основании приказа Министерства культуры от 27.12.2013г. № 003-785 « Об утверждении Государственного задания по музею на 2013год и до 2015года и предоставление отчетности ежеквартально и за год». Музей представляет **отчет 2015года** об исполнении государственного задания с последующими пояснениями:

Предельные цены по оказанию государственных услуг музеем определяются на основании законодательных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия и внутренним приказом музея (*цены на оказания платных услуг повысились с 03.10.2015г. приказ от 02.10.2015г. № 188-ах*)

Музеем был разработан проект методик расчета значений по государственным услугам, оказываемых музеем бесплатно или частично за плату с расшифровкой перечня категорий получателей государственных услуг.

4.1 Показатели , характеризующие качество государственной услуги:

1. Требования к материально-техническому обеспечению

- объем основного фонда – абсолютный показатель 19331 ед. хранения на год; запланировано 19200 ед. хр. или 100,7% приоритетность показателя · 20,1балла к 20 баллам плана (см. таблицу)

- доля экспонируемых музейных предметов

от общего объема фондов - план не менее 23,5 % на год, факт – 24,1%.

приоритетность показателя к 10 баллам плана, факт 10,3 баллам

- число музейных предметов, внесенных в электронный каталог

запланировано -2160 ед. хр.. факт-2165ед. хр. или 100%

2. Требования к сотрудникам

- доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников- не менее 26,9%, факт-28,2 %, приоритетность –10,5 к 10 баллам по плану;

- доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников- не мене 55,1%, факт – 57,1 % приоритетность показателя 10,4 к 10 баллам по плану;

3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования

-соответствуют плановым показателям по данному разделу.

4. Порядок и условия предоставления услуги согласно стандартам качества.

- наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги -- не менее 1, факт 1, приоритетность показателя 10 к 10 баллам по плану. (приказ о порядке предоставления государственной услуги, положение о порядке предоставления платных услуг, перечень государственных услуг, предоставляемых на платной, льготной и бесплатной основе)

- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя- не более 0, факт 0, приоритетность показателя 10 баллов

Приоритетность показателей, характеризующих качество государственной услуги составила- 90 баллов, при плане 91,3.

4.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

1. Количество выставок по плану 19, факт 19 или 100 %

В том числе вне музея – по плану 7, факт 7 или 100%.

2. Количество посещений составило 119936 чел, по плану 113233 чел. или 113,2% приоритетность баллов по плану 20 к 21,2 по факту Увеличение посещаемости произошло за счет перевода школьников до 16 лет на бесплатное посещение (план -26363 чел, факт 33041 чел. или 125,3%) На платной основе по плану -86870 чел. факт-86895 или 100,0% увеличение посещаемости произошло за счет проведения массовых мероприятий.

3. Число фестивалей и иных программ и мероприятий, организованных силами учреждения

При плане- 16 ед. факт- 16 ед. или 100%

3. Объем платных услуг(тыс.руб.) составил 11000,0 тыс. руб. при плане 9652,8 тыс.руб. или 114,8% от общей выручки, в том числе прочие доходы составили 76,9 тыс. руб.

Перевыполнение нормативных натуральных показателей произошло за счет проведение массовых мероприятий, анимационных программ, выставок.

4.Средняя заработка платы (руб.) составила 24645руб. при плане 24645руб. или100,0%

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. Размещение информации в сети Интернет- 4 пресс-релизы;

2. Размещение информации на информационных стенах в общественных местах города (афиши, растяжки, баннера)- Саагалган, Масленица и др.

3. Размещение информации на входе в музей- постоянно, во время проведения мероприятий.

Приложение:

1.Отчет Государственных заданий- 1экз.

2.Расчет текущей оценки соответствия качества... -1экз.

3. Перечень выставок на отчетный период – 1экз.

4. Перечень фестивалей, праздников и иных мероприятий на I кв.2013г.- 1 экз.

5. Сведения по показателям (фонды)-1 экз.

Директор музея

С.И.Шоболова

Исполнитель
В.К.Рохленова

Тел-н 33-25-10

Приложение к приказу
Министерства культуры
Республики Бурятия
от «___» ____ г.

« Утверждаю»
Министр культуры
Республики Бурятия
____ Т.Г. Цыбиков
«___» ____ г.

Государственное задание
Государственного автономного учреждения культуры РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»
за 2015год.

1. Наименование государственной услуги: Услуги по хранению, вывлечению, изучению и публикации музеиных предметов и музейных коллекций и осуществлению просветительской и образовательной деятельности, по показу животного мира.
2. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.руб.)
2015г.- бюджет -15190,0 тыс.руб.;
- внебюджет-11000,0 тыс.руб.
Всего за месяцев: -26190,0 тыс.руб.
- 3.Потребители государственной услуги: Граждане и организация;
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

| Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета | Нормативное значение показателя за отчетный период | | Приоритетность показателя (в баллах) | |
|--|-------------------|--|--|-------|--------------------------------------|------|
| | | | план | факт | план | факт |
| 1. Требования к материально-техническому обеспечению | | | | | | |
| 1.Объем основного музейного фонда | | Абсолютный показатель | 19200 | 19331 | 20 | 20,1 |
| 2. Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема основного фонда | % | $\frac{К_{\text{эксп}}}{К_{\text{общ}}} \times 100$, К Эксп – количество экспонируемых предметов (4665 ед. хр.) К общ – количество музейных предметов общего объема фонда | 23,5% | 24,1% | 10 | 10,3 |
| 2. Требования к сотрудникам | | | | | | |
| 3. Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников | % | $\frac{К_{\text{нс+э}}}{Ч_{\text{с}}} \times 100$, К нс – количество научных сотрудников(12 ч.) Ч с – численность сотрудников (42 ч.) | 26,9 | 28,2 | 10 | 10,5 |
| 4. Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников | % | $\frac{К_{\text{св}}}{Ч_{\text{с}}} \times 100$, К св – количество сотрудников с высшим образованием (24 ч.) Ч с – численность сотрудников | 55,1 | 57,1 | 10 | 10,4 |

3.Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---|----|------|----|
| 5.Наличие специалистов, назначенных, ответственными за охрану труда | чел. | | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 6. Наличие охранны-технической и пожарной сигнализации | Количество договоров | | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 4. Порядок и условия предоставления услуги согласно стандартам качества | | | | | | |
| 7.Наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги | ед. | Абсолютный показатель | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 8.отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя | ед. | | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Итого: | | | | 90 | 91,3 | |

4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный финансовый период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
|--------------------------------------|---------------|---|--|--|--|
| 1. Количество выставок, в том числе: | ед. | 19 | 19 | Показатель по госзаданию выполнен -100%, | Отчет о проделанной работе за отчетный период |
| - вне музея | | 7 | 7 | Данный показатель по госзаданию выполнен на 100%, | -/- |
| - с привлечением других фондов | | - | - | | |

| | | | | | |
|---|----------|-----------------|-----------------|---|---|
| 2. Количество посещений, в том числе: - на платной основе | Чел. | 113233 86870 | 119936 86895 | Нормативный показатель по госзаданию выполнен на 100%, сверхплановые денежные средства направлены на увеличение выручки от платных услуг: Общее посещений на 113,2% произошло за счет следующих причин. -на платной основе за счет проведения массовых мероприятий по программам.(100,0%) - на бесплатной основе произошло увеличение на 125,3% за счет школьников, переведенных на бесплатную основу до 16 лет. | Отчет о посещении кассира входной кассы №737 |
| 3. Число фестивалей, концертных программ. Смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий, организованных силами учреждения | Ед. | 16 | 16 | Нормативный показатель по госзаданию выполнен на 100% | Отчет о проделанной работе- научных сотрудников |
| 4. Объем платных услуг | тыс.руб. | 9652,8 | 11000,0 | Нормативный показатель по госзаданию выполнен на 100% в % соотношении выполнение плана | Выписка по лицевому счету в банке форма №737 |
| | | | | составило- 113,9% | сверхплановые денежные средства направлены на увеличение выручки от платных услуг |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|-------|-------|--|-------------|--------------------|
| 5. Средняя заработная плата | руб. | 24645 | 24645 | Выполнение поступления за 100,0%, | составило - | Форма ЗП- культура |
| | | | | поступления дополнительных средств на заработную плату в сумме 888,6 т.р. за 3 кв.(основной персонал) | за счет | |

Директор музея

С.И. Шоболова

Экономист

В.К.Рохледрова

5. Средняя заработка

Утверждаю

«___» 20__ г.

Министерство культуры Республики Бурятия
(наименование министерства, ведомства)Т.Г. Цыбиков
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
МП

Отчет
об исполнении Государственных заданий за 2015 года
ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»
(наименование поставщика)

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | | | Фактическое значение за отчетный финансовый год | % выполнения от планового показателя за I квартал 2014 года | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
|--|-------------------|---|----------------|----------------|---|---|--|--|
| | | План 2015 г. | Факт 3 квартал | План за 2015г. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование государственной услуги (работы) | | Услуга по публикации музеиных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из этнографических фондов, в том числе услуга по показу животного мира Забайкалья | | | | | | |
| Количество выставок | ед. | 19 | 16 | 19 | 16 | 84,2 | | Статистический отчет по форме 8-НК, отчет о проделанной работе |
| в том числе: | | | | | | | | |
| -вне музея | ед. | 7 | 4 | 7 | 4 | 57,1 | | |
| -с привлечением других фондов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| Объем платных услуг | тыс.руб. | 9652,8 | 9145,2 | 9652,8 | 11000,0 | 114,0 | | Кассовый отчет по билетам, р/с |
| Средняя заработка платы | руб. | 24645 | 23855 | 24645 | 24645 | 100,0 | | Статистический отчет по форме ЗП-культура |
| Наименование государственной услуги (работы) | | Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации | | | | | | |
| Объем музейного фонда ед. хран. | ед.хран. | 19200 | 19200 | 19200 | 19331 | 100,7 | | Отчет о проделанной работе |
| Число музейных предметов, занесенных в электронный каталог | ед. хран. | 2160 | 1620 | 2160 | 2165 | 100,2 | | Отчет о проделанной работе |
| Наименование государственной услуги (работы) | | Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира | | | | | | |
| Количество животных | ед. | 65 | 65 | 65 | 66 | 101,5 | | Отчет о проделанной работе |
| Наименование государственной услуги (работы) | | Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения | | | | | | |
| Количество фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ | ед. | 16 | 14 | 16 | 16 | 100,0 | | Отчет о проделанной работе |

Директор музея
Б.К. Чохололов
Заслуженный Т.Д.

С. Ч. Чохололов
В. К. Родионова

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным стандартам качества государственных услуг

Форма 1

Расчет текущей оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги утвержденному стандарту качества государственной услуги за 2015г.

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»

(наименование поставника)

Услуги по хранению, выявлению, изучению и публикации музейных предметов и музейных коллекций и осуществлению просветительной и образовательной деятельности

(наименование государственной услуги)

1

Дата составления 28 января 2016 г.

| Категория/наименование показателя стандарта качества государственной услуги | Ед. изм. | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя | Относительное значение показателя, % (гр. 4 / гр. 3) | Все показатели соответствия качества в сводной оценке, % | Текущее значение показателя, % (гр. 5 / гр. 6) |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Требования к материально-техническому обеспечению | x | x | x | x | 10 | 10,3 |
| Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема фондов, не менее 23,5% в год (1 кв 23,5:4=5,9), экспонир. 2901ед. хр.) | % | 23,5% | 24,1% | 102,6 | 10 | 10,3 |
| Требования к сотрудникам | x | x | x | x | 20 | 20,8 |
| Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников | % | 26,9 | 28,2 | 104,8 | 10 | 10,5 |
| Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников | % | 55,1 | 57,1 | 103,6 | 10 | 10,4 |
| Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования | x | x | x | x | 20 | 20 |
| Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда | чел. | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 |
| Наличие охранных и пожарной сигнализации | Количество договоров | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 |
| Порядок и условия предоставления услуги | x | x | x | x | 50 | 51,2 |
| Наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги | ед. | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 |
| Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя, не более | ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Количество посетителей, всего | чел | 113233 | 119936 | 105,9 | 20 | 21,2 |
| в том числе: | | | | | | |
| количество посетителей на платной основе | чел | 86870 | 86895 | 100,0 | 10 | 10,0 |
| Итого текущая оценка | x | x | x | x | 100 | 102,3 |

Министр культуры Республики Бурятия _____ Т.Г. Цыбиков

Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении итоговой оценки за 2015г.

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

Платные услуги населению

ГАУК РБ « Этнографический музей народов Забайкалья»

Дата составления «28» января 2016г.

| Поставщик государственной услуги | Предшествующий год (факт) 2013г | Отчетный год (факт) 2014г. | Текущий год 2015г. | Очередной год (прогноз) 2016г. | Плановый год (прогноз) 2017г. |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГАУК РБ « ЭМНЗ» | 8362.5 | 9778.6 | 11000.0 | 10683.4 | 10683.4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Директор музея

С.И.Шоболова

Экономист

В.К.Рохлецова

Приложение № 2
к Порядку оценки эффективности
деятельности республиканских
государственных учреждений

Форма 2

Аналитические показатели эффективности деятельности государственного учреждения

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

ГАУК РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

(наименование государственного учреждения)

| Наименование показателя | Код | Динамика относительных показателей, % | | |
|---|-----|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | год, предшествующий отчетному году | отчетный финансовый год | текущий финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатели основной деятельности учреждения | | | | |
| Соотношение показателей факту/план для государственных заданий (по каждому показателю каждого задания) | 100 | x | x | x |
| Задание 1 (Услуга по публикации музыкальных предметов, музыкальных коллекций путем публичного показа) | 101 | | | x |
| показатель 1 (Количество выставок) | | 100 | 100 | 100 |
| показатель 2 (Объем платных услуг) | | 100 | 100 | 100 |
| показатель 3 (Средняя заработная плата) | | 104 | 104 | 100 |
| Задание 2 (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музея Российской Федерации) | 102 | | | |
| показатель 1 (Объем музейного фонда ед. хран.) | | 100 | 107,2 | 100,7 |
| Задание 3 (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 103 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|------|-----|
| показатель 1 (Количество методических семинаров) | | | | | | |
| Задание 4 (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира) | 104 | | | | | |
| показатель 1 (Количество животных) | | | | | | |
| Задание 5 (Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 105 | | | | | |
| показатель 1 (Количество фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ) | | | | | | |
| Доля получателей государственных услуг от общего количества получателей: | | | | | | |
| -на бюджетной основе | 110 | x | x | x | x | x |
| -на платной основе | 111 | 101,1 | 114,2 | 105,9 | 100 | 100 |
| -за счет средств внебюджетных фондов | 112 | | | | | |
| Доля потребителей, удовлетворенных качеством государственных услуг от общего количества получателей | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения | | | | | | |
| Доля доходов от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности от общего объема доходов | 101 | 32,5 | 33,1 | 37,7 | 41,3 | |
| в том числе: | | | | | | |
| - доля доходов от платных услуг от общего объема доходов | 28,4 | 29,6 | 37,4 | 41,0 | | |
| - доля поступлений из внебюджетных фондов от общего объема доходов | | | | | | |
| - доля прочих доходов от общего объема доходов | 4,1 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | | |
| Доля бюджетных ассигнований по субсидии на выполнение государственного задания от общего объема доходов | 67,5 | 66,9 | 62,3 | 58,7 | | |
| Доля затрат, непосредственно связанных с оказанием государственных услуг в общем объеме субсидии на выполнение государственного задания | | | | | | |
| Средние фактические затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) по Республике Бурятия<*>: | 230 | | | | | |
| Средние фактические затраты на оказание 1 государственной услуги (выполнение работы) по Республике Бурятия (Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа) | 231 | | | | | |
| Средние фактические затраты на оказание 2 государственной услуги (выполнение работы) по Республике Бурятия (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации) | 232 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Средние фактические затраты на оказание 3 государственной услуги (выполнение работы) по Республике Бурятия (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 233 | | | | | | |
| Средние фактические затраты на оказание 4 государственной услуги (выполнение работы) по Республике Бурятия (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира) | 234 | | | | | | |
| Средние фактические затраты на оказание 5 государственной услуги (выполнение работы) по Республике Бурятия (Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 235 | | | | | | |
| Соотношение фактических затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) к средним фактическим затратам на оказание аналогичной государственной услуги (выполнения работ) по Республике Бурятия: | 240 | x | x | x | x | x | x |
| по государственной услуге 1 (Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа) | 241 | | | | | | |
| по государственной услуге 2 (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации) | 242 | | | | | | |
| по государственной услуге 3 (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 243 | | | | | | |
| по государственной услуге 4 (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира) | 244 | | | | | | |
| по государственной услуге 5 (Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 245 | | | | | | |
| Отношение кассовых расходов в IV квартале к среднему объему кассовых расходов за I-III квартал отчетного года* | 250 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1 | 1 | |
| Соотношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности** | 260 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Показатели кадровой работе учреждения | | | | | | | |
| Соотношение фактической численности к штатной численности учреждения | 300 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Коэффициент нормы управляемости (отражает количество работников, приходящихся на одного руководителя) | 310 | 9,4 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |
| Коэффициент административного обеспечения(отражает количество работников учреждения, приходящихся на одного работника АУП) | 320 | 3,9 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Коэффициент основного обеспечения(отражает количество оказываемых услуг на единицу основного персонала) | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коэффициент технического обеспечения(отражает количество работников учреждения, приходящихся на одного работника вспомогательной категории) | 340 | 5,9 | 7,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Соотношение планового размера средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по экономике в Республике Бурятия по категориям персонала в соответствии с Указом Президента РФ № 597 | 350 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Соотношение фактического размера средней заработной платы работников учреждения к средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по экономике в Республике Бурятия по категориям персонала в соответствии с Указом Президента РФ № 597 | 360 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Соотношение размера заработной платы руководителя учреждения к средней заработной плате работников учреждения за счет всех источников<**> | 370 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Показатели учреждения по использованию имущества | | | | | | |
| Соотношение фактической пропускной способности учреждения к плановой | 400 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 |
| Доля площади недвижимого имущества сданного в аренду от общей площади учреждения | 410 | | | | | |
| Доля арендаемой площади недвижимого имущества от общей площади учреждения | 420 | | | | | |

<*>Значение показателей «Средние фактические затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) по Республике Бурятия» рассчитывается исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия при предоставлении аналогичных государственных услуг

<**> Значение размера средней заработной платы работников государственного учреждения рассчитывается без учета заработной платы руководящего состава (руководителя, заместителя (ей), гл. бухгалтера)

** - На основании заключенных договоров - "Нефтеком" за поставку ГСМ, исполнение января 2015(в праздничные музей работал, осуществляемся подвоз работников),
произведен авансовый платеж на приобретение автобуса в сумме 813,0 тыс. руб., который поступил в марте 2015г.

Директор музея
Ольга
С.И.Шоболова

Гл. бухгалтер
Наташа
Н.Б.Чимбееева

Экономист
Валерий
В.К.Рохлецова

Приложение № 1

к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений

Форма 1

Показатели для оценки эффективности деятельности государственного учреждения

Министерство культуры Республики Бурятия
(наименование исполнительного органа государственной власти)

ГАУК РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

Дата составления «28» января 2016 г.

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| Поступления от реализации ценных бумаг (государственных) автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в спичках, установленных федеральными законами). | 103 | тыс.руб. | | | | | | |
| Расходы – всего, в том числе | 200 | тыс. руб. | 25738,20 | 29559,7 | 114,8 | 26201,0 | 88,6 | 25873,4 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда, всего: -в том числе за счет платных услуг из них: | 210 | | 12725,40 | 15101,40 | 118,7 | 16352,5 | 108,3 | 16328,3 |
| -заработка плата | 211 | | 5791,80 | 6081,7 | 105,0 | 7411,1 | 121,9 | 6327,7 |
| прочие выплаты | 212 | | 1,5 | 4,7 | 313,3 | 3,2 | 68,1 | 2,5 |
| -написления на выплаты по оплате труда | 213 | | 2951,4 | 3290,8 | 111,5 | 3708,3 | 112,7 | 3786,8 |
| Приобретение услуг, в том числе: -услуги связи | 220 | | 8742,1 | 7660,2 | 88,0 | 6031,1 | 78,4 | 5779 |
| -транспортные услуги | 221 | | 72,3 | 78,8 | 109,0 | 82,1 | 104,2 | 93,4 |
| -коммунальные услуги | 222 | | 86,8 | 136,5 | 157,3 | 80,4 | 58,9 | 85,0 |
| -арендная плата за пользование имуществом | 223 | | 2513,7 | 2598,9 | 103,4 | 2951,3 | 113,6 | 2981,3 |
| -услуги по содержанию имущества | 224 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие услуги | 225 | | 2975,1 | 1081,0 | 36,3 | 792,9 | 73,3 | 475,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 226 | | 3094,2 | 3795,0 | 122,6 | 2124,4 | 56,0 | 2144,3 |
| Прочие расходы | 263 | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Приобретение основных средств | 290 | | 238,6 | 285,6 | 119,7 | 318,2 | 111,4 | 246,8 |
| Приобретение нематериальных активов | 310 | | 1763,50 | 2888,8 | 163,8 | 374,1 | 13,0 | 700,0 |
| Приобретение материальных запасов | 320 | | | | | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение ценных бумаг (для государственных бюджетных и государственных автономных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) | 340 | | 2268,6 | 3593,7 | 158,4 | 3106,1 | 86,4 | 2819,3 |
| Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ | | | | | | | | 90,8 |
| Наличие остатков средств предоставленных государственному учреждению на начало года – всего, в том числе: из республиканского бюджета в соответствии с базацем первым пункта 1 статьи 78,1 бюджетного кодекса РФ, при условии выполнения показателей государственного задания | | | | | | | | |
| Фактические затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ): | | | | | | | | |
| Фактические затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 1 (Услуга по публикации музеиных предметов, музыкальных коллекций путем публичного показа из этнографических фондов, в том числе по показу животного мира) | 301 | тыс. руб. | 4909,8 | 5845,3 | 119,1 | 4774,3 | 81,7 | 0,0 |
| | | | | | | x | x | x |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Фактические затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 1 (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации) | 302 | тыс. руб. | 5600,8 | 4892,6 | 87,4 | 4063,2 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фактические затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 3 (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 303 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фактические затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 2 (Работа по организации фестивалей, выставок(кроме музеев), смотров, конкурсов и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 304 | тыс. руб. | 3867,5 | 4249,6 | 109,9 | 3533,4 | 83,1 | 0 | 0,0 |
| Фактические затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 3 (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира Создание экспозиций выставок музеев) | 305 | тыс. руб. | 3992,0 | 4793,6 | 120,1 | 2569,0 | 53,6 | 0 | 0,0 |
| Нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ): | | | | | | | | | |
| Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 1 (Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из этнографических фондов, в том числе по показу животного мира) | 401 | тыс. руб. | 4371,8 | 4484,2 | 102,6 | 5024,4 | 112,0 | 2576,8 | 51,3 |
| Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 2 (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации) | 402 | тыс. руб. | 4221,2 | 3927,9 | 93,1 | 4063,2 | 103,4 | 3628,8 | 89,3 |
| Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 3 (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 403 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 4 (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира) | 404 | тыс. руб. | 3667,3 | 3987,1 | 108,7 | 3533,4 | 88,6 | 3241,6 | 91,7 |
| Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) 5 (Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 405 | тыс. руб. | 3541,2 | 3411,9 | 96,3 | 2569,0 | 75,3 | 2267,7 | 88,3 |
| Количество фактических получателей государственных услуг – всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| - количество фактических получателей государственных услуг на бюджетной и частично платной основе | 500 | чел./единиц | 113855 | 128832 | 113,2 | 113233 | 87,9 | 115686 | 102,2 |
| - количество фактических получателей государственных услуг на внебюджетной основе - всего | 600 | чел./единиц | 113855 | 128832 | 113,2 | 113233 | 87,9 | 115686 | 102,2 |
| из них: | | | | | | | | | |
| -количество фактических получателей государственных услуг на платной основе | 601 | | 86800 | 97913 | 112,8 | 86870 | 88,7 | 86870 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|
| показатель 1 (Количество фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ) | | ед. | 21 | 16 | 76,2 | 16 | 100,0 | 17 | 106,25 |
| Плановая пропускная способность учреждения | 900 | чел. | 112647 | 112805 | 100,1 | 113233 | 100,4 | 115686 | 102,2 |
| Фактическая пропускная способность | 1000 | чел. | 113855 | 128832 | 113,2 | 119936 | 93,1 | 115686 | 96,5 |
| Износ основных фондов - всего: | 1100 | тыс.руб. | 7873,6 | 8810,5 | 111,9 | 10325,3 | 117,2 | | |
| в том числе: | | % | 54,1 | 55,8 | 103,1 | 49,7 | 89,1 | | |
| - здания и сооружения | | % | 68,3 | 44,2 | 64,7 | 46,7 | 105,7 | | |
| - машины и оборудование | 1200 | тыс. руб. | 6233,3 | 8113,0 | 130,2 | 12968,9 | 159,9 | | |
| Стоймость восстановления основных фондов | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность на конец года – всего | 1300 | тыс.руб. | 342,9 | 107,6 | 31,4 | 1,7 | 1,6 | | |
| -в том числе просроченная | 1301 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| Дебиторская задолженность на конец года – всего | 1400 | тыс. руб. | 18,8 | 100,3 | 533,5 | 0,0 | 0,0 | | |
| -в том числе просроченная | 1401 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

С.И. Шоболова

Директор музея

Н.Б. Чимбеева

Гл. Бухгалтер

В.К.Рохлецова

Экономист

Оценка эффективности по выполнению показателей государственного задания за 2015год

ГАУК РБ "ЭМНЗ"

| Наименование показателя | Значение за 2014год | Значение за 2015год | Рекомендуемое пограничное значение |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Соотношение показателей объема предоставления государственных услуг факт/план для государственных заданий (по каждому показателю каждого задания) | | | не менее 1,00 по каждому показателю |
| по государственной услуге 1 (Услуга по публикации музейных предметов, музеиных коллекций путем публичного показа) | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 2 (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации) | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 3 (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 0 | 0 | |
| по государственной услуге 4 (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира) | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 5 (Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 1 | 1 | |
| Соотношение показателей качества предоставления государственных услуг факт/план для государственных заданий (по каждому показателю каждого задания) | | | не менее 1,00 по каждому показателю |
| по государственной услуге 1 (Услуга по публикации музейных предметов, музеиных коллекций путем публичного показа) | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 2 (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации) | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 3 (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 0 | 0 | |
| по государственной услуге 4 (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира) | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 5 (Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 1 | 1 | |
| Соотношение доходов от платных услуг общим доходам учреждения (за исключением субсидий на иные цели и субсидии на бюджетные инвестиции) | 0,6 | 0,4 | не менее 0,10 |

| | | | | |
|---|------|-------|---------|--|
| Соотношение фактических затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) к средним фактическим затратам на оказание аналогичных государственных услуг (выполнения работ) по Республике Бурятия | 1 | 1 | 1 | не более 1,15 по каждой государственной услуге |
| по государственной услуге 1 (Услуга по публикации музейных предметов, музеиных коллекций путем публичного показа) | 1 | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 2 (Работа по формированию и учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музеяного фонда Российской Федерации) | 1 | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 3 (Методическая работа в установленной сфере деятельности) | 0 | 0 | 0 | |
| по государственной услуге 4 (Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира) | 1 | 1 | 1 | |
| по государственной услуге 5 (Работа по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения) | 1 | 1 | 1 | |
| Соотношение фактической пропускной способности учреждения к плановой | 0,8 | 1,1 | 1,1 | не менее 0,90 |
| Соотношение на конец отчетного периода дебиторской задолженности к кредиторской | 6,5 | 0,0 | 0,9-1,1 | |
| Соотношение численности АУП к фактической численности персонала учреждения | 0,3 | 0,2 | 0,2 | не более 0,15 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг | 85,6 | 85,60 | 85,60 | в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| Соотношение размера средней заработной платы работников учреждения к средней заработной платы по экономике в Республике Бурятия | 0,8 | 0,8 | 0,8 | в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |

Директор музея

С.И. Шоболова

Гл. бухгалтер

Н.Б. Чимбеева

Экономист

В.К. Рожлецова