

МАЧК. Зеленз

исх № 16

ссылка 31.07.2017

Министру культуры
Республики Бурятия
Т.Г. Цыбикову

Пояснительная записка

На основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 26.06.2015г. № 640 « О порядке формирования государственного задания на оказание услуг в Республики Бурятия» и на основании приказа Министерства культуры от 01.08.2016г. № 003-368 « Об утверждении Государственного задания по музею на 2016год и предоставление отчетности ежеквартально и за год». Музей представляет отчет за 2016год 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 21.06.2016г. приказ от 17.06.2016г. № 161ах*) с связи с открытием фотолокации (« Ангелы»,» Сельское», «Семейное гнездо») и киноплощадки.

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

Выполнение нормативных показателей по госзаданию составило
100%

4.1 Показатели , характеризующие качество государственной услуги:

1. Требования к материально-техническому обеспечению

- объем основного фонда – абсолютный показатель 19323 ед. хранения а
-факт 17815 ед.хр. или 92,2% приоритетность показателя 18 балл к 20 баллам плана
- доля экспонируемых музейных предметов
от общего объема фондов- план не менее 23,5 % на год,3 квартал - факт – 29,2%;
приоритетность показателя к 10 баллам плана, факт 12,4%
- число музейных предметов, внесенных в электронный каталог
запланировано -2750 ед. хр.. факт-2755 ед.хр. или 100,1%

2. Требования к сотрудникам

- доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников- не менее 26,9%,
факт-32,6 %, приоритетность –12,1 к 10 баллам по плану;
- доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников- не мене 55,1%,
факт – 74,4% приоритетность показателя 13,5 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 3, приоритетность показателя 30 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- 128,3 балла, при плане 100.

4.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

1. Количество выставок по плану 17, факт 17 или 100,0 %

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

2. Количество посещений составило 115184 чел, по плану 113963 чел. или 101,1% приоритетность баллов по плану 20 к 20,2 по факту; (*увеличение за счет проведения анимационных программ и проведение 2-х сверхплановых мероприятий, 2 сверхплановых выставок, сверхплановые мероприятия проведены за счет внебюджетных средств*)

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

При - 17 ед. факт- 17 ед. или 100%

3. Объем платных услуг (тыс.руб.) составил 12102,9 тыс. руб. при плане 10683,4 или 113,3% от общей выручки .

4. Средняя заработная плата (руб.) составила 24970 руб. при плане 24645 или 101,3 %

Превышение показателя образовалось за счет увеличения МРОТ на 89,9т.р. и превышение отпускных плюс материальная помощь на 302,9 т.р.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. Размещение информации в сети Интернет- 96 пресс-релизы;

2. Размещение информации на информационных стендах 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.*

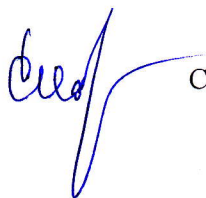
4. *Перечень фестивалей, праздников и иных мероприятий на 2016г. - 2 экз.*

5. *Запрос по платным услугам и посещению-1 экз.*

6. *Приложение №4-Анализ доходов к госзаданию – 1 экз.*

7. *Форма 1 к ППРБ 410-1 экз.*

Директор музея



С.И.Шоболова

Исполнитель
В.К.Рохлецова

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 2016год.

1. Наименование государственной услуги: услуги по хранению, выявлению, изучению и публикации музейных предметов и музейных коллекций и осуществлению просветительской и образовательной деятельности по показу животного мира.

2. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс.руб.)

2016г.- бюджет -15260,0 тыс.руб.;

- внебюджет-12102,9тыс.руб.

Всего за год: -27362,9 тыс.руб.

3.Потребители государственной услуги: Граждане и организации;

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 общего музейного фонда		Абсолютный показатель	19323	17815	20	18
2. Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема основного фонда	%	$\frac{K_{\text{эксп}}}{K_{\text{общ}}} \times 100$, K экс – количество экспонируемых предметов (5198ед хр. за год.) K общ- количество музейных предметов общего объема фонда	23,5%	29,2 %	10	12,4
2. Требования к сотрудникам						
3. Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников	%	$\frac{K_{\text{нс}}}{K_{\text{с}}} \times 100$, K нс – количество научных сотрудников(14 ч.) Ч с – численность сотрудников (43 ч.)	26,9	32,6	10	12,1
4. Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников	%	$\frac{K_{\text{св}}}{K_{\text{с}}} \times 100$, K св – количество сотрудников с высшим образованием (32 ч.) Ч с – численность сотрудников–43чел.	55,1	74,4	10	13,5

3. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования						
5. Наличие специалистов, назначенных, ответственными за охрану труда	чел.		1		8	8
6. Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации	Количество договоров		1		8	8
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	3	10	30
8. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	ед.		0	0	8	8
Итого:					84	110.0

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.	20	20	Показатель по госзаданию выполнен -100%,	Отчет о проделанной работе за отчетный период
- вне музея		7	7	Показатель по госзаданию выполнен -100%,	
- с привлечением других фондов		-	-		

2. Количество посещений, в том числе: - на платной основе	Чел.	113963 86870	115184 86871	Показатель по госзаданию выполнен на 101,0%, На платной основе выполнено 100%; На бесплатной основе 104,5%	Отчет кассира входной кассы
3. Число фестивалей, концертных программ. Смотров, конкурсов, конференций и иных программ и мероприятий, организованных силами учреждения	Ед.	17	17	Показатель по госзаданию выполнен на 100%	Отчет о продленной работе- отдел научных сотрудников
4. Объем платных услуг	тыс.руб.	10683,4	12102,9	В % соотношении выполнение плана составило- 113,3%, Увеличение доходов от платных услуг за счет проведения «Масленицы» и 2-х сверхплановых выставок и 2 сверхплановых мероприятий и др.	Выписка по лицевому счету в банке форма №737
5. Средняя заработная плата	руб.	24645	24970	Выполнение составило - 101,3 %, за счет увеличения МРОТ (89,9т.р.) отпускных и материальной помощи (302,9 т.р.)	Форма ЗП- культура

Директор музея

Экономист

С.И. Шоболова

Министерство культуры Республики Бурятия
(наименование министерства, ведомства)

Утверждаю
«__»__ 20__ г.
Т.Г. Цыбиков
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
МП

Отчет
об исполнении Государственных заданий за 2016 год
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 1 квартал 2016 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
		План 2016 г.	Факт 3 квартал	План 4 квартал	Факт по году			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование государственной услуги (работы)		Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из этнографических фондов, в том числе услуга по показу животного мира Забайкалья						
Количество выставок	ед.	20	17	20	20	100,0		Статистический отчет по форме 8-НК, отчет о проделанной работе
в том числе:								
-вне музея	ед.	7	5	7	7	100,0		
- с привлечением других фондов	ед.	0	0	0	0	0,0		
Объем платных услуг	тыс.руб.	10683,4	10121,1	10683,4	12102,9	113,3		Кассовый отчет по билетам, р/с
Средняя заработная плата	руб.	24645	24826,7	23855,3	24969,8	104,7		Статистический отчет по формеЗП-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.	19323	19343	19323	17815	92,2		Отчет о проделанной работе
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог	ед. хран.	2750	1375	2750	2755	100,2		Отчет о проделанной работе
Наименование государственной услуги (работы)		Работа по уходу, обеспечению безопасности, сохранению и кормлению животного мира						
Количество экспозиций	ед.	1	1	1	1	100,0		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.	17	16	17	17	100,0		Отчет о проделанной работе

Директор музея *С.Н. Шолохова*

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 I полугодие 2012**

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

ГАУК РБ "Национальный музей Республики Бурятия"

(наименование поставщика)

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

(наименование государственной услуги)

Дата составления " " 2012 г.

Категория/наименование показателя стандарта качества государственной услуги	Ед. изм.	Нормативное значение показателя	Фактическое значение показателя	Относительное значение показателя, % (гр. 4 / гр. 3)	Вес показателя соответствия качества в сводной оценке, %	Текущее значение показателя, % (гр. 5 / гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Требования к материально-техническому обеспечению	х	х	х	х	10	8,4
Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема фондов, не менее 4% в год	%	1,9	1,6	84,2	10	8,4
Требования к сотрудникам	х	х	х	х	20	20
Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников	%	34,2	34,2	100	10	10
Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников	%	74,1	76,2	100	10	10
Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования	х	х	х	х	20	20
Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда	чел.	2	2	100	10	10
Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации	Количество договоров	3	3	100	10	10
Порядок и условия предоставления услуги	х	х	х	х	50	48,2
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	100	10	10
Количество посетителей, всего	чел	108050	108053	100,0	20	20,0
в том числе:						
количество посетителей на платной основе	чел	42300	34706	82,0	10	8,2
Итого текущая оценка	х	х	х	х	100	96,6

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 2016г.**

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

Платные услуги населению

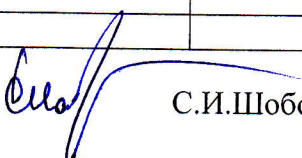
ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»

Дата составления «17» января 2017г.

Поставщик государственной услуги	Предшеству ющий год (факт) 2014г	Отчетный год (факт) 2015г.	Текущий год 2016г.	Очередной год (прогноз) 2017г.
1	2	3	4	5
ГАУК РБ «ЭМНЗ»	9778,6	11000,0	12102,9	12000,0

Директор музея

Экономист


С.И.Шоболова

ГАОУ РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

Наименование учреждения

Показатель		2015 год					2016 год												2016		Сравнение факт/план 9 мес. 2016, %		Сравнение факт/план 2016, %	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	План	План	План	План						
Посещаемость, число зрителей всего, чел.	5039	7067	8903	9692	18397	14635	63733	3644	4269	14090	6797	13560	14217	14562	12098	14739	6591	5637	4980	115184	113963	113963	101,1%	101,1%
	3623	5367	6034	6602	12652	9419	43697	8990	2642	9099	4771	9580	6100	11062	9748	11654	4757	4328	4140	86871	86870	86870	100,0%	100,0%
Объем платных услуг, рубль	342625	591168	616507	714319	1073886	1478095	4816600	332540	324000	1152779	724757	2077358	1923066	1782764	1768169	1035693	954031	486278	548514	12109949	10683400	10683400	113,4%	113,4%

С.И. Шолова

Н.Б. Чимбеева

Директор музея

Гл. бухгалтер

Экономист

**Перечень выставок, запланированных на очередной
финансовый год в рамках выполнения государственного задания за 2016 г.**

№	Наименование	Срок проведения
	<i>Постоянные экспозиции</i>	
1.	Археологический комплекс	в течение года
2.	Эвенкийский комплекс	в течение года
3.	Предбайкальский бурятский комплекс	в течение года
4.	Забайкальский бурятский комплекс	в течение года
5.	Русский старожильческий комплекс	в течение года
6.	Старообрядческий комплекс	в течение года
7.	Городской комплекс	в течение года
8.	Выставка «Быт городской интеллигенции конца XIX – начала XX веков (из коллекции семьи Танских)	в течение года
	<i>Сезонные выставки</i>	
9.	Выставка «Верхнеудинский фотосалон»	январь - июнь
10.	Выставка «Сагаалган в нашем доме»	февраль - март
11.	Выставка «Прекрасное далеко»	май - июнь
12.	Выставка православных икон	июнь
13.	Выставка «Зимняя сказка»	декабрь
	<i>Выездные выставки</i>	
1.	Выездная выставка-лекция «Встречаем Сагаалган». Предметы из фондов музея	февраль
2.	Выездная выставка-лекция «Масленица – символ солнца». Предметы из фондов музея	март
3.	Выездная выставка работ Я. Свободы «Художник о музее». Предметы из фондов музея	март - май
4.	Выездная выставка «Материальная культура старообрядцев Забайкалья». Стенды	апрель - май
5.	Выездная выставка «Материальная культура бурят». Стенды	сентябрь

6.	Выездная выставка «Великие географические открытия». Предметы из фондов музея	октябрь – ноябрь
7.	Выездная выставка-лекция «Страницы истории нашего города». Предметы из фондов музея	ноябрь

Сверхплановые выставки:

Целевая выставка «Были старого города»

Выставка «Графика Нади Рушевой» из фондов Национального музея Республики Тыва

**Перечень фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ, запланированных на
очередной финансовый год в рамках выполнения государственного задания ***

	<i>Фестивали, праздники и иные мероприятия</i>	Сроки
1.	Праздник Белого месяца «Сагаалган» (Резиденция Белого Старца)	февраль
2.	Проведение анимационной программы «Традиции и обычаи гостеприимства бурят»	февраль
3.	Массовое гуляние «Масленица»	март
4.	Детская Верхнеудинская ярмарка	апрель
5.	Фольклорный праздник «Пасха»	май
6.	Интерактивная игра «Зажги огонь боевой славы», посвященная Дню Победы	май
7.	Проведение программы «Ночь в музее»	май
8.	Проведение анимационных игр по комплексам музея для учащихся средних общеобразовательных школ	май - июнь
9.	Праздничная программа «Остров детских сокровищ», посвященная Дню защиты детей	июнь
10.	Народный праздник «Троица»	июнь
11.	Праздник стрижки овец	июнь
12.	Ночь Ивана Купалы	июль
13.	Вечер синематографа	август
14.	Межрегиональный фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «Город дарханов»	сентябрь
15.	День древнего города	сентябрь
16.	День здоровья для учащихся средних общеобразовательных учреждений	сентябрь
17.	Этноелка	декабрь

Сверхплановые мероприятия

Вечер отдыха «Летние огни» для людей старшего возраста, посвященный Дню России – июнь

Театрализованное представление «Верхнеудинск на Чайном пути» - сентябрь