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 setl tel / fax: 8 (3012) 44-33-10, 33-25-10

E-mail: emtp@ mail.ru

Nº 26.	<b>4</b> ot	09.10-2015	г.
на №_			
<b>0T ≪</b>	<b>&gt;&gt;</b>		г.

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

### Пояснительная записка

На основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.06.2008 г. № 302 « О порядке формирования государственного задания на оказание услуг в Республики Бурятия» и на основании приказа Министерства культуры от 27.12.2013 г. № 003-785 « Об утверждении Государственного задания по музею на 2013 год и до 2015 года и предоставление отчетности ежеквартально и за год». Музей представляет отчет за 3 квартал 2015 года 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 услуге повысились с 01.06.2015г. приказ от 29.05.2015г. № 117-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.

**Выполнение** нормативных показателей по госзаданию составило 100%, выполнение показателей сверх плана, денежные средства от которых, направлены на увеличение доходов от платных услуг- хозяйственные нужды

### 4.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

- 1. Требования к материально-техническому обеспечению
- объем основного фонда абсолютный показатель 19200 ед. хранения на год;
- 3 кв. запланировано 19200 ед.хр. -факт 19311 ед.хр. или 100,5% приоритетность показателя 20,1балл к 20 баллам плана (см. таблицу)
- доля экспонируемых музейных предметов
- от общего объема фондов план не менее 23.5 % на год, 3 квартал -17,6%, факт -17,7%.
- приоритетность показателя к 10 баллам плана, факт 10 баллам
- число музейных предметов, внесенных в электронный каталог запланировано -1620 ед. хр.. факт-1625ед.хр. или 100,3%

### 2. Требования к сотрудникам

- доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников- не менее 26,9%, факт-26,9%, приоритетность -10 к 10 баллам по плану;
- доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников- не мене 55,1%,

факт – 59,5% приоритетность показателя 10,8 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-124,5 балла, при плане 100.

### 4.2 Объем государственной услуги ( в натуральных показателях)

1. Количество выставок по плану 16, факт 20 или 125,0 %

В том числе вне музея – по плану 4, факт 5 или 125%.

- 2. Количество посещений составило 103102 чел, по плану 91000 чел. или 113,3% приоритетность баллов по плану 20 к 22,7 по факту Увеличение посещаемости произошло за счет перевода школьников до 16 лет на бесплатное посещение (план -29420 чел, факт 35764 чел. или 121,5%) На платной основе по плану -61580 чел. факт-67338 или 109,4% увеличение посещаемости произошло за счет проведения массовых мероприятий.
- <u>3. Число фестивалей и иных программ и мероприятий, организованных силами учреждения</u> При плане- 14 ед. факт- 18 ед. или 128,6%
- 3. Объем платных услуг (тыс.руб.) составил 9139,6 тыс. руб. при плане 7414,1 тыс.руб. или 113,5% от общей выручки. Прочие доходы составили 5,6 тыс. руб.

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

4.Средняя заработная плата (руб.) составила 23855уб. при плане 20973или 113,7 %

Высокий показатель образовался из-за поступления дополнительных источников субсидий на повышение заработной платы основному персоналу.

### 5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

- 1. Размещение информации в сети Интернет- 4 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 1 кв. 2013г. 1 экз.

5. Сведения по показателям (фонды)-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

Государственного автономного учреждения культуры РБ « Этнографический музей народов Забайкалья» Государственное задание за 9 месяцев 2015год. 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.) 2015г.- бюджет -12580,5 тыс.руб.;

- внебюджет- 7414,1 тыс.руб.

Всего за месяцев: -19994,6 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		Нормативное значение показателя за	ие показателя за	Приори	Приоритетность показателя
	измерения	Формула расчета	отчетный период	териод	(B)	(в баллах)
			план	факт	план	факт
		1. Требования к материал	материально-техническому обеспечению	печению		
1.Объем основного музейного фонда		Абсолютный показатель	19200	19311	20	20,1
					, d G	
2. Доля экспонируемых музейных	%	Kasm × 100,	23,5%/4кв=			
предметов от общего объема основного фонда		К экс – количество	17,6%	17,7%	10	10
		предметов (2501.ед				
		хр.за 2 кв.) К общ- количество				
		музейных предметов общего объема фонда	d)			
			Требования к сотрудникам			
3. Доля научных сотрудников и	%	$\frac{K_{BS}}{U_S} \times 100,$		3		
экскурсоводов от общего числа		К нс – количество	26.9	26.9	10	10
сотрудников		научных				Î
×		сотрудников(11 ч.)			2	
		ч с – численность сотпулников (42 ч.)				
4. Доля сотрудников имеющих	%	Kos × 100,				3
высшее образование от общего		К св – количество		in the second se		
числа сотрудников		сотрудников с высшим	55.1	59.5	10	10.8
		образованием (25 ч.)	,,,,		2	
		q с – численность				
		сотрудников				

	3.Санитарно	3.Санитарно-гигиенические, противо	противопожарные и иные обязательные требования	тельные требования			
5. Наличие специалистов, назначенных, ответственными за	чел.		1	_	10	10	
охрану труда 6. Наличие охранно-технической и пожарной сигнализации	Количество		1	_	10	10	
	4. Поряд	4. Порядок и условия предоставле	оставления услуги согласно стандартам качества	ндартам качества			
7. Наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления	ед.	Абсолютный показатель	1	3	10	30	
Государственной услуги 8.отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со столоны потребителя	ед.		0	0	10	10	
Итого:					90	6,011	

## 4.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

показателя	Ед. измерения.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный финансовый период	Фактическое значение         Характеристика причин           за отчетный         отклонения от           финансовый период         запланированных           значений	Источник(и) информации о фактическом значении
		-			показателя
1. Количество выставок, в том числе:	ед.	16	20	Показатель по госзаданию Отчет о проделанной выполнен -100% , работе за отчетный сверхплана 3 выставки, период денежные средства сверх плана направлены на походы от платных услуг	Отчет о проделаннои работе за отчетный период
- вне музея				HOWORK OF THE STATE OF THE STAT	

				Данный показатель по	
AOHHOM VIIIVAH MAUHAHAHAM				госзаданию выполнен на	-//-
- C lipubile tennom Apyr na politica		+		100% сверхплана	
			5	openium a	
			'n	выставка, средства от	
-14				сверх плана на доходы от	
				платных услуг	
		1	1		
2. Количество посещений,	Чел.	00016	103102		Отчет кассира
		61580	67338	по госзаданию выполнен на 100%, сверхплановые	ваоднои кассы
6 mon vacamon ocuses		73640		денежные средства	
- אם וגומווויסט סכיניסט				направлены на увеличение	
				и от плат	
				yBeJ	
				посещений на 113,2%	2
				произошло за счет	
				следующих причин:	
				-на платной основе за счет	
				проведение массовых	
5				мероприятий по	
2				0	
				- на бесплатной основе	
			9	произошло увеличение на	
				121,6% за счет школьников,	
				переведенных	
			K.	бесплатную основу до 16	
				лет.	
2 Пионо фестираней конпертикту				Нормативный показатель	Отчет о проделя
J. INCIO OCCINEDIO, NOTICO DE LOUISANO DE				по госзаданию выполнен на	
Hipol pamin. Calot post, north process,	Ел	14	18	100%	научных сотрудников
метоприятий организованных силами	Ċ			сверхплановые денежные	
vanewatehu8				аправлены	
				увеличение выручки от	
	1000			платных услуг:	

				Нормативный показатель	показатель Выписка по лицевому
4 Объем платных услуг	Thic.pv6.	7414,1	9139,6	по госзаданию выполнен на счету в банке форма	счету в банке форма
T. Copen the ministry of the				100%	Ne737
	7			В % соотношении	
				выполнение	
\$				составило- 123,3% .	
				сверхплановые денежные	
				средства направлены на	
				увеличение выручки от	
				платных услуг	
5 Спепиная запаботная плата	pv6.	20973	23855	Выполнение составило - Форма ЗП- культура	Форма ЗП- культура
J. CPCAINA Sapacomina minis	7			113,7%, за счет	
				поступления	20
				дополнительных средств на	t
	er e			заработную плату в сумме	
				888,6 т.р. за 3 кв.( основной	
				персонал)	
					*

250

Директор музея

Экономист

С.И. Шоболова

В.К.Рохлецова

((	<b>&gt;&gt;</b>	20	Γ.

Министерство культуры Республики Бурятия (наименование министерства, ведомства)

Т.Г. Цыбиков (подпись) (Ф.И.О. руководителя) МΠ

### Отчет

### об исполнении Государственных заданий за 3 квартал 2015 года

ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»

(наименование поставщика)

Наименование показателя	Единица	государ	ние, утвержд ственном за, ый финансо	дании на	Фактическое значение за отчетный финансовый год	% выполнения от планового показателя за 1	Характеристика причин отклонения от запланированных	Источник (и) информации о фактическом значении
	измерения	План 2015	Факт 2	План 3 квартал	Факт 3 квартал	квартал 2014 год	значений	показателя
1	2	г. 3	квартал 4	5	6	7	8	9
Наименование государственной услуги (работы)		Услуга по из этно	публикаци графически	и музейных х фондов, в	предметов, м том числе усл	узейных колло нуга по показу	екций путем пу животного ми	бличного показа ра Забайкалья
Количество выставок	ед.	19	17	16	17	106,3	3 сверхплановые выставки	Статистический отчет по форме
в том числе:			В				ļ	8-НК, отчет о
-вне музея	ед.	7	4	4	4	100,0	1 сверхплановая выставка	проделанной работе
- с привлечением других фондов	ед.	0	0	0	0	0,0		,
Объем платных услуг	тыс.руб.	9338,8	4816,6	7414,1	9145,2	123,3		Кассовый отчет по билетам, р/с
Средняя заработная плата	руб.	26393	23082	20973	23855	113,7		Статистический отчет по формеЗП-культура
Наименование государственной услуги (работы)		Работа 1	по формир	ованию и у едметов М	чету, хранен узейного фон	ию, изучению ида Российско	о и обеспечени ой Федерации	но сохранности
Объем музейного фонда ед. хран.	ед.хран.	19200	19306	19200	19311	100,6		Отчет о проделанной работе
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог	ед. хран.	2160	1085	1620	1625	100,3		Отчет о проделанной работе
Наименование государственной услуги (работы)		Работа	по уходу,	обеспечени		сти, сохранен 1ра	ию и кормлен	отонтовиж он
Количество животных	ед.	65	89	65	66	101,5		Отчет о проделанной работе
Наименование государственной услуги (работы)		Работа	по органи	зации фест ций и иных	ивалей, выст программ и	гавок (кроме мероприяти	музеев), смотр й силами учре	оов, конкурсов, ждения
Количество фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программ	ед.	16	13	15	18	120,0	3 сверхплановое мероприятие	

Dupensop uyere of C.U. lelovonsta Franceenes Tall Br. Pos seysta

### Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)

### ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья"

(наименование поставщика)

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

1

(наименование государственной услуги)

Дата составления 07 апреля 2015 г.

Категория/наименование показателя стандарта качества государственной услуги		Нормативн ое значение показателя	Фактичес кое значение показате ля	Относитель ное значение показателя, % (гр. 4 / гр.	Вес показателя соответствия качества в сводной оценке, %	Текушее значение показателя, % (гр. 5 / гр. 6)
				3) 5	6	7
1	2	3	4	3		
Требования к материально- техническому обеспечению	X	X	X	х	10	10,1
Доля экспонируемых музейных предметов от общего объема фондов, не менее 23,5% в год (1 кв 23,5:4=5,9). экспонир. 2901ед. хр.)	%	17,6%	17,7%	100,6	10	10,1
Требования к сотрудникам	X	X	X	- X	20	20,8
Доля научных сотрудников и экскурсоводов от общего числа сотрудников	%	26,9	26,9	100,0	. 10	10,0
Доля сотрудников имеющих высшее образование от общего числа сотрудников	%	55,1	59,5	108,0	10	10,8
Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обязательные требования	Х	х	х	х	20	20
Наличие специалистов, назначенных ответственными за охрану труда	чел.	1	1	100	10	10
	Количес тво договоро в	,	1	100	10	10
Порядок и условия предоставления услуги	х	х	Х	X	50	73,6
Наличие внутренних локальных правовых актов, регулирующих порядок и условия предоставления государственной услуги		1	3	300	10	30
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя, не более	ı	0	0	0	10	10
Количество посетителей, всего	чел	91000	103102	113,3	20	22,7
в том числе:	1031	1.000				
в том числе: количество посетителей на платной основе	чел	61580	67338	109,4	10	10,9
Итого текущая оценка	x	x	х	x	100	124,5

### Анализ динамики изменения оценки соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги стандарту качества государственной услуги при проведении итоговой оценки

за 2 кв. 2015г.

Министерство культуры Республики Бурятия

(наименование исполнительного органа государственной власти)
Платные услуги населению
ГАУК РБ « Этнографический музей народов Забайкалья»

Дата составления «07» апреля 2015г.

Поставщик государственной услуги	Предшеству ющий год ( факт) 2013г	Отчетный год ( факт) 2014г.	Текущи й год 2015г.	Очередной год (прогноз) 2016г.	Плановый год ( прогноз) 2017г.
1	2	3	4	5	6
ГАУК РБ « ЭМНЗ»	8362.5	9778.6	9652.8	9800,0	9900,0
-			1		
		,			

Директор музея

С.И.Шоболова

Экономист /Ф)

В.К.Рохлецова

утвержденному приказом Министерства культуры 2015r. Приложение 2 Республики Бурятия к государственному заданию,

» LO

## финансовый год в рамках выполнения государственного задания за 2015 г. Перечень выставок, запланированных на очередной

		Сион проведения
	Наименование	CDON IIDOBOACHEM
2NG	Постоянные экспозици	
		в течение года
ij	Археологический комплекс	в течение года
2	Эвенкийский комплекс	в течение года
ic	Предбайкальский бурятский комплекс	b to tolline tolls
	Зэбайканьский бурятский комплекс	אלטו סווטרטו B
t.   '	Javannan of pro-	в течение года
	Русскии старожильческий комплекс	в течение года
9.	Старообрядческий комплекс	в течение года
7.		в течение года
8.	Выставка «Быт городской интеллигенции конца XIX – начала XX веков (из коллолдии семон	
	Танских)	
	Сезонные выставки	and the second s
	1	февраль - март
9.	Beictabka ((Caraani'ah B balliem dome)	апрель - сентябрь
10.	Выставка «Память огненных лет. К /0- летию Великои 1100еды»	май – по наст. вр.
-	Выставка православных икон	THOM OH THOM
12	Выставка «Вселенная северных кочевников (из эвенкийской коллекции заоаикальского	
1	краевого краеведческого музея им. А.К. Кузнецова)»	
	Выездные выставки	THOMAS
-	Втез пная выставка-пекция «Навстречу Сагаалгану». Предметы из фондов музея	февраль
	Высэдния выставии полита "Маспенина — симвоп солниа». Предметы из фондов музея	MapT
2.	Выездная выставка-лекция «мласленина спитем» таков забайканыя». Предметы из	апрель
3.	Выездная выставка-лекция «Материальная культура народов засапкальная гр	
	-	май
4.	Выездная выставка-лекция «Бурятия в годы Великои Отечественнои воины». предмета в	

июль – по наст. вр.		
фондов музея	Выездная выставка «Мужчине – путь, а женщине – очаг» в зачаниальской красска	краеведческом музее им. А.К. Кузнецова
	5.	

### Сверхплановые выставки

Выставка «Резиденция Белого Старца» - февраль – март Выставка «Большое путешествие» - июнь Выставка «Старообрядцы Забайкалья» - август - сентябрь Приложение 3

к государственному заданию, утвержденному приказом Министерства культуры Республики Бурятия

Республики Бурятия от «\_\_\_\_\_  $\sim$  \_\_\_\_\_ 2015г.  $N_{\overline{c}}$ 

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

		Сроки
	Фестивали, призоники и иновезмеропримимя	февраль
X	Траздник Белого месяца «Сагаалган»	февраль
)e	Массовое гуляние «Масленица»	апрель
opr	Фольклорный праздник «Красная горка»	эпрепк - Май
КТИ	Интерактивная игра «Зажги огонь боевой славы», посвященная Дню Пооеды	ament
1Я Be	Детская Верхнеудинская ярмарка	май - июнь
дени	Проведение анимационных игр по комплексам музея для учащихся средних оощеооразовательных	
		Mazz
атур	Литературный вечер в доме Танских (в рамках декады литературы)	Maŭ
ный	Народный праздник «Троица»	mon
НИИ	Празлининая программа. посвященная Дню зашиты детей	MORB
		ИЮНЬ
HNK	11раздник стрижки обсы	ИЮЛЬ
Иван	Ночь Ивана Купалы	сентябрь
ацио	Анимационный проект «Забайкальские вечорки» для туристов, участников форумов, фестивален	т
егио	Межрегиональный фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «1 ород дарханов»	Couragor
TheB	День древнего города	Centachi
100	Пент этоловья иня муницикся средних общеобразовательных учреждений	Contractor

### Сверхплановые мероприятия

Проведение анимационной программы «Традиции и обычаи гостеприимства бурят» - февраль Проведение программы «Ночь в музее» - май Фольклорный праздник «Пасха» - апрель