

АКТ ПРОВЕРКИ

по результатам проведения контрольного мероприятия на предмет полноты и достоверности отчётности об исполнении государственных заданий ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» за период с 01 января 2014 года – по 31 декабря 2016 года

03 марта 2017 г.

г. Салехард

1. Основание для проведения проверки: приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 декабря 2016 г. № 372 «О проведении плановой проверки».

2. Объект проверки: заданий ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» (далее - учреждение).

3. Период проверки: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.

4. Состав рабочей группы по проведению проверки департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа:

- Рожковская Ирина Витальевна – начальник управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель группы;

- Подусова Анна Валерьевна - начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Захарова Наталья Анатольевна - главный специалист отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Пронькина Изольда Геннадьевна - главный специалист отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ходе проведения полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе государственных услуг и работ, предусмотренных государственными заданиями на 2014, 2015 и 2016 годы, установлено следующее.

I. Общие сведения

Условия и порядок формирования государственных заданий на 2014, 2015, 2016 годы, а также порядок их финансового обеспечения, утверждены следующими постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа:

- от 10 июня 2010 г. № 35-П «Об утверждении реестра государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Реестр государственных услуг(работ)).

- от 10.10.2013 № 808-П «О формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;
- от 25.04.2014 № 327-П «О формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (далее – Порядок №327-П).
- от 22 мая 2014 г. №401-П «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа», а также:
 - ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными департаменту культуры автономного округа, в качестве основных видов деятельности, утвержденного приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) от 25 сентября 2015 года № 264 (в редакции приказов департамента культуры автономного округа от 14 декабря 2015 года № 398; от 13 сентября 2016 года №398) (далее – ведомственный перечень услуг и работ).

Государственные задания на 2014 и 2015 годы сформированы в разрезе государственных услуг (работ), включенных в Реестр государственных услуг(работ).

Согласно Реестра государственных услуг (работ) в 2014 и 2015 годах учреждение являлось исполнителем государственных услуг и работ под реестровыми номерами:

1) 056.007. *«Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям», включающей услугу (содержание):*

- 056.007.1. Организация доступа граждан к музейным ценностям».
- 056.007.2. Экскурсионное обслуживание.
- 056.007.4. Предоставление доступа к ресурсам научной библиотеки.

2) 056.201. *«Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда», включающей работы (содержания):*

- 056.201.1. Учет предметов музейного фонда;
- 056.201.2. Обеспечение сохранности предметов музейного фонда.
- 056.201.3. Комплектование музейного фонда.
- 056.201.4. Изучение и систематизация предметов музейного фонда.
- 056.201.5. Организация и проведение семинаров, конференций и других научно-образовательных мероприятий.
- 056.201.6. Проведение научных экспедиций, участие в них.
- 056.201.7. Издание научно-популярных, справочных, методических материалов.

3) 056.202. *«Обеспечение культурного досуга и просвещения граждан», включающей работы (содержания):*

- 056.202.1. Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых массовых мероприятий, занятий, конкурсов.

- 056.202.2. Создание информационно-рекламной, полиграфической, мультимедийной продукции.

- 056.202.3. Организация и проведение выставок.

Порядок оказания государственных услуг регулируется административными регламентами учреждения, утвержденными:

- приказом департамента культуры автономного округа от 14.12.2012 года №330 «Об утверждении Административных регламентов ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»;

- приказом департамента культуры автономного округа от 19.12.2014 года №423 «О внесении изменений в приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2012 года № 330»).

Государственное задание на 2016 год сформировано в соответствии Порядком № 327-П, ведомственным перечнем услуг и работ.

Согласно Порядку №327-П и ведомственному перечню услуг и работ в 2016 году учреждение являлось исполнителем государственных услуг и работ под реестровыми номерами:

- 070160 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (услуга).

- 070171 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» (работа);

- 070471 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (работа);

- 140101 «Организация мероприятий» (работа).

Порядок оказания государственных услуг регулируется административным регламентом учреждения, утвержденным приказом департамента культуры автономного округа от 31 декабря 2015 г. № 444 «Об утверждении административного регламента государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского».

II. Проверка полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе государственных услуг(работ), предусмотренных государственными заданиями.

2014 – 2015 годы

Государственное задание учреждению на 2014 год утверждено приказом департамента культуры автономного округа от 17 декабря 2013 года №357 (с изменениями от 20.03.2014 № 99).

Государственное задание учреждению на 2015 год утверждено приказом департамента культуры автономного округа от 09 декабря 2014 года №404.

В ходе проверки полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе государственных услуг (работ), предусмотренных государственными заданиями на 2014, 2015 годы, установлено следующее.

1. Государственная услуга под реестровым номером 056.007. «Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям», включающей услугу (содержание) 056.007.1. Организация доступа граждан к музейным ценностям».

В соответствии с Реестром государственных услуг показателем объема государственной услуги является «количество посетителей».

Потребители –юридические лица, физические лица.

В рамках выполнения государственного задания на 2014 и 2015 годы предоставление учреждением государственной услуги потребителям осуществлялось для юридических лиц на частично платной основе, для физических лиц на бесплатной и частично-платной основе.

Порядок и стандарт предоставления государственной услуги установлен Административным регламентом учреждения «Организация доступа граждан к музейным ценностям»¹.

2014 - 2015 год

В соответствии с государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрено выполнение государственной услуги «Организация доступа граждан к музейным ценностям» в части **показателя объема** «количество посетителей» - не менее 19 200 человек.

Также, в соответствии с государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрено выполнение данной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Наименование показателя качества	Плановое значение	Фактическое исполнение	Плановое значение	Фактическое исполнение
		2014 год		2015 год	
1.	Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги (Су)	не менее 95	100	не менее 95	100
2.	Доля посетителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги (Дл)	не менее 25	25,5	не менее 50	25,9

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2014 и 2015 годы учреждением показатели объема государственной услуги выполнены и составили:

- в 2014 году - по объему: 19701 посетителей, или 102,6 % от планового значения 19 200 посетителей;
- в 2015 году - по объему: 19 859 посетителей, или 103,4% от планового значения 19 200 посетителей.

В целях подтверждения фактически выполненного объема государственной услуги учреждением представлены:

¹Утвержден приказом департамента культуры автономного округа от 14.12.2013 года №330.

- отчеты о полученных и проданных билетах кассиром билетной кассы за 2014 и 2015 годы;
- книга посетителей музея - квартиры Л.В. Лапцун;
- журналы посетителей выставок;
- журналы учета экскурсий за 2014 и 2015 годы.

А также документы в целях подтверждения фактического достижения значений показателей качества (книга обращений в отношении качества государственных услуг, книга отзывов учреждения, результаты анкетирования и опросов посетителей (2014 год), журнал учета посещений учреждения, форма №8-НК «Сведения о деятельности музея».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 21 Административного регламента по предоставлению государственной услуги 056.007.1 разрешение на доступ к музейным ценностям предполагает выдачу входного билета.

Учреждением выдача входных билетов осуществлялась при предоставлении государственной услуги гражданам **за плату, а также льготным категориям граждан** (предоставление льготы 50% и 100 % входного билета на экспозиции, в т.ч. выставочный центр).

В отчетах учреждения о выполнении государственного задания за 2014 год в общее количество показателей объема данной государственной услуги **были также включены посетители:**

а) количество посетителей, которым услуга была предоставлена на условиях полной оплаты установленной цены (тарифа) услуги (2014 год - 5 230 посетителей, 2015 год - 4 362 посетителя);

б) количество посетителей выставок в музее-квартире Л.В. Лапцун, выставочном зале, административном здании, военно-историческом клубе, научной библиотеке, детском центре (2014 год - 6557 посетителей, 2015 год - 7134 посетителей).

Данные выставки организованы и проведены учреждением в 2014-2015 годы в рамках выполнения государственного задания по государственной работе 056.202.3 «Организация и проведение выставок». Посещение указанных выставок предусмотрено и осуществлялось на бесплатной основе, без выдачи входного билета;

в) количество потребителей государственной услуги «Экскурсионное обслуживание», в части: посетителей, которым услуга была предоставлена:

- на условиях полной оплаты установленной цены (тарифа) 2014 год - 436 посетителей, 2015 год - 1 816 посетителей;
- потребителям, не относящимся к льготным категориям (2014 год - 1513 посетителей, 2015 год - 1134 посетителей);
- потребителям, которым были проведены обзорные экскурсии по г. Салехарду (2014 год - 1 653 посетителей, 2015 год - 2 369 посетителей).

№ п/п	Наименование показателей	Данные учреждения, отраженные в отчете о выполнении государственного задания, посетителей		По данным проверки, посетителей		Отклонение
		Итого	В том числе	Итого	В том числе	

			льготные категории		льготные категории	
2014 год						
1.	Реализация билетов (льгота 100 % стоимости билета)	508	508	384	384	- 124
2.	Реализация билетов (льготный от 50 % стоимости билета - частичная оплата)	1 454	1454	1 454	1 454	0
3.	Реализация билетов (полная стоимость)	5 230				- 5230
4.	Посетители с экскурсионным обслуживанием (на основании журнала учета экскурсий)	5 952	3 063	2 347	2 203	- 3 605
5.	Посетители выставок (на основании журналов посещений), в том числе:	6 557	0	0	0	- 6557
5.1.	Музей квартира Л1 В.Лапцуня	698				- 698
5.2.	«Эхо афганской войны» 31.01.2014 по 01.02.2014 (выставочный центр)	273				- 273
5.3.	«Слово и слава России» 02.04.2014 по 11.05.14	1 022				- 1 022
5.4.	«Забытыми герои быть не могут» в рамках проекта «Навстречу Победе» 08.05.2014 по 10.08.2014	2 986				- 2 986
5.5.	«Крылья Победы» с 08.05.2014 по 10.08.2014 (военно-исторический клуб)	172				- 172
5.6.	«Оружие Победы. Зимняя война» 28.11.2014 по 31.12.2014 (военно-исторический клуб)	180				- 180
5.7.	«Мангазея. 400 лет легенды» (выставочный центр)	1100				- 1 100
5.8.	Выставка новогодних игрушек с 11.12.2014 по 11.01.2015 (детский центр)	126				- 126
	ИТОГО	19 701	5 025	4 185	4 041	- 15 516
№ п/п	Наименование показателей	Данные учреждения, отраженные в отчете о выполнении государственного задания, посетителей		По данным проверки, посетителей		Отклонение
		Итого	В том числе льготные категории	Итого	В том числе льготные категории	
2015 год						
1.	Реализация билетов (льгота 100 % стоимости билета)	818	818	185	185	- 633
2.	Реализация билетов (льготный от 50 % стоимости билета - частичная оплата)	1 102	1 102	1 102	185	0
3.	Реализация билетов (полная стоимость)	4 362				- 4362
4.	Посетители с экскурсионным обслуживанием (на основании журнала учета экскурсий)	6 443	3 240	1 124	1 037	- 6 443
5.	Посетители выставок (на основании журналов посещений), в том числе:	7 134	0	0	0	- 7 134
5.1.	Музей квартира Л.В.Лапцуня	548				- 548
5.2.	«Мангазея. 400 лет легенды» (выставочный центр)	312				- 312
5.3.	«Причуды и загадки северных морей. От Белого до Гренландского» с 09.03.2015по 05.04.2015	240				- 240
5.4.	Книжная выставка в рамках Года литературы в России «Ямал литературный» с 22.01.2015 по 31.12.2015	351				- 351
5.5.	«Творцы Победы» в рамках проекта «На встречу Победе» с 05.05.2015 по 15.08.2015	2950				- 2950
5.6.	«Крылья Победы» с 07.05.2015 по 31.12.2015	445				- 445
5.7.	Юбилейная выставка к 85-летию ЯНАО «Полярный круг человечества. Земля Ямал» с 11.12.2015 по 31.12.2015	2288				- 2288
	ИТОГО	19 859	5 160	2 324	4 041	- 17448

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной услуги составил:

- в 2014 году - 4 185 посетителей, или 21,8 % от значения по отчету учреждения 19 701 посетитель (по плану 19 200 посетителей);
- в 2015 году - 2 411 посетителей, или 12,5 % от значения по отчету учреждения 19 859 посетителей (по плану 19 200 посетителей).

С учетом применения возможного отклонения от установленного показателя, характеризующего объем выполнения государственной услуги 056.007.1 в натуральном выражении, в пределах которых государственное задание

считается выполненным (10 %), объем **не исполненного** соответствующего показателя составил:

- по итогам 2014 года - 13 095 посетителей (17 280* (минимально возможный объем услуги- 4 185 (фактическое значение));

- по итогам 2015 года - 14 869 посетителей (17 280* (минимально возможный объем услуги) - 2 411 (фактическое значение)).

**19 200 посетителей (плановый показатель объема) - 1 920 (10 %) посетителей (возможное отклонение от установленного показателя).*

Таким образом, учреждением в отчете о выполнении государственного задания указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной услуги «количество посетителей»:

- 2014 год: по отчету - 19 701 посетителей; по данным проверки - 4185 посетителей, недостоверно - 15 516 посетителей. Вместо 25,5 %, по факту 20,5 % (т.е 4 041 из 1970 посетителя). Показатель считается **не выполненным**.

- 2015 год: по отчету - 19 859 посетителей; по данным проверки - 2 411 посетителей, недостоверно – 17 448 посетителей. Вместо 50 % по факту 27,1% (т.е. 2 324 из 8 589 посетителей). Показатель считается **не выполненным**.

В ходе проверки выполнения показателей **качества** государственной услуги установлено:

1) Показатель качества в 2014, 2015 годах «Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги (Су)» в соответствии с установленной формулой расчета $Су = (Кп - Кж)/Кп * 100$, где Кж - количество обоснованных жалоб потребителей на качество (доступность) оказания услуги. Кп – общее количество потребителей услуги в отчетном периоде» **соответствует** показателю отчета учреждения 100 %.

2) Показатель качества «Доля посетителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги (Дл)» в соответствии с формулой расчета $Дл = Лп/Оп * 100$, где Лп – количество посетителей льготных категорий, Оп – общее число потребителей услуги в отчетном периоде» **не соответствует** показателю, отраженному в отчетах учреждения о выполнении государственного задания за 2014 и 2015 годы:

Наименование показателя качества государственной услуги	Период	Единица измерения	По данным Учреждения		По данным проверки
			План	факт	факт
Доля посетителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги	2014 год	%	не менее 25	25,5 (5025 из 19701)	20,5 (4 041 из 19 701)
	2015 год		не менее 50	25,9 (5160 из 19859)	27,1 (2 324 из 8 589)

Таким образом, учреждением в отчете о выполнении государственного задания указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя качества «Доля посетителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги»:

- 2014 год: по отчету - 25, 5%; по данным проверки - 20, 5%. Показатель считается **не выполненным**.

- 2015 год: по плану учреждения 50%, по отчету - 25, 9%; по данным проверки - 27,1 %. Показатель считается **не выполненным**.

2. Государственная услуга под реестровым номером 056.007. «Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям», включающей услугу (содержание) 056.007.2. Экскурсионное обслуживание.

В соответствии с Реестром государственных услуг показателем объема государственной услуги является «количество экскурсий (единиц)».

Потребители – юридические лица, физические лица.

В рамках выполнения государственного задания на 2014 и 2015 годы предоставление учреждением государственной услуги потребителям осуществлялось на бесплатной и частично-платной основе.

Порядок и стандарт предоставления государственной услуги установлен Административным регламентом учреждения «Экскурсионное обслуживание»².

2014 год

В соответствии с государственным заданием на 2014 год предусмотрено выполнение государственной услуги «Экскурсионное обслуживание» в части **показателя объема** «количество экскурсий» - не менее 360 единиц.

Также, в соответствии с государственным заданием на 2014 год предусмотрено выполнение данной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Наименование показателя качества	Плановое значение	Фактическое исполнение
1.	Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги (Су)	Не менее 95	100
2.	Доля потребителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги (Дл)	Не менее 25	51,5 (3 063 из 5 949)

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014 год учреждением показатели качества и объема государственной услуги выполнены и составили по объему: 509 экскурсий, или 141,4% от планового значения; по качеству: 100 %.

В целях подтверждения фактического выполнения объема государственной услуги проверке представлены:

- журнал учета посещений учреждения, журнал учета посещений музея-квартиры им. Л.В. Лапцужа;
- форма №8-НК «Сведения о деятельности музея»;
- ежемесячные отчеты о полученных и проданных билетах кассиром билетной кассы учреждения за 2014 год, а также документы в целях подтверждения фактического достижения значений показателей качества:
- книга обращений в отношении качества государственных услуг, книга отзывов учреждения;

²Утвержден приказом департамента культуры автономного округа от 14.12.2013 года №330.

- результаты анкетирования и опросов посетителей, журнал учета посещений учреждения, журнал учета посещений музея-квартиры им. Л.В. Лапцуя;

- форма №8-НК «Сведения о деятельности музея».

С учетом представленных проверке документов установлено, что учреждением в отчетах о выполнении государственного задания за 2014 год из общего количества показателя объема государственной услуги (количество экскурсий) не исключено:

- экскурсии, проведенные в экспозиционных залах учреждения на бесплатной основе для потребителей, не относящихся к льготной категории;

- экскурсии, проведенные учреждением на условиях полной оплаты потребителем установленной цены (тарифа) государственной услуги.

Период	Количество экскурсий по отчетным данным Учреждения, ед.	Количество экскурсий по данным проверки, ед.				
		для льготной категории потребителей	для потребителей, не относящихся к льготной категории (бесплатно)	обзорные экскурсии по городу Салехард	проведенных Учреждением на платной основе	Итого
2014 год	509	130	181	146	52	509

С учетом выше изложенного, объем государственной услуги составил в 2014 году – 276* экскурсий, или 76,7% от планового значения объема (360 экскурсий).

** 130 (количество экскурсий для льготной категории потребителей) + 146 (обзорные экскурсии по городу Салехард).*

С учетом применения возможного отклонения от установленного показателя, характеризующего объем выполнения государственной услуги «Экскурсионное обслуживание» в натуральном выражении, в пределах которых государственное задание считается выполненным (10 %), объем не исполненного соответствующего показателя составил по итогам 2014 года - 48 экскурсии (324 (минимально возможный объем услуги) - 276 (фактическое значение))*.

**360 экскурсий (плановый показатель объема) - 36 (10%) экскурсий (возможное отклонение от установленного показателя).*

Кроме того, следует указать, что согласно Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 056.007.2, государственная услуга оказывается непосредственно в экспозиционных залах учреждения и в музее-квартире имени Л.В. Лапцуя (структурное подразделение учреждения, расположенное по адресу: г. Салехард, ул. Комсомольская, д.40 кв. 1). При этом учреждением в отчете о выполнении государственного задания на 2014 год учтено проведение обзорных экскурсий по городу Салехард - 146 экскурсий.

Таким образом, учреждением нарушен подпункт 1 пункта 3, пункт 27 Административного регламента по предоставлению государственной услуги 056.007.2. в части нарушения места оказания государственной услуги.

Показатель объема «количество экскурсий» по итогам 2014 года **не выполнен.**

Анализ документов, представленных для проверки **показателей качества** показал следующее.

1) Показатель качества «Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги (Су)» в соответствии с формулой расчета $Су = (Кп - Кж)/Кп * 100$, где Кж - количество обоснованных жалоб потребителей на качество (доступность) оказания услуги. Кп – общее количество потребителей услуги в отчетном периоде» **соответствует** показателю отчета учреждения 100 %.

2) Показатель качества «Доля потребителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги (Дл)» в соответствии с формулой расчета $Дл = Лп/Оп * 100$, где Лп – количество потребителей льготных категорий, Оп – общее число потребителей услуги в отчетном периоде» **не соответствует** показателю, отраженному в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год.

Наименование показателя качества государственной услуги	Период	Единица измерения	По данным Учреждения		По данным проверки
			план	факт	факт
Доля посетителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги	2014 год	%	не менее 25	51,5 (3063 из 5949)	49,7* (2203 из 4436)

**количество потребителей государственной услуги с учетом посетителей, которым услуга была оказана за плату в 2014 году - 4436 посетителей.*

Таким образом, учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год указаны **недостоверные** сведения в части фактического выполнения:

- показателя объема государственной услуги «количество экскурсий» (по отчету – 509 экскурсий, по данным проверки - 276, **недостоверно - 233**);
- показателя качества государственной услуги «доля потребителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги» (по отчету 51,5 %, по данным проверки 49,7 %). Показатель **выполнен**.

2015 год

В соответствии с государственным заданием на 2015 год предусмотрено выполнение государственной услуги «Экскурсионное обслуживание» в части **показателя объема** «количество экскурсий» - не менее 500 единиц.

Также, в соответствии с государственным заданием на 2015 год предусмотрено выполнение данной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Наименование показателя качества	Плановое значение	Фактическое исполнение
1.	Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги (Су)	Не менее 95	100
2.	Доля потребителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги (Дл)	Не менее 50	50,2 (3240 из 6 443)

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2015 год учреждением показатели качества и объема государственной услуги выполнены и составили по объему: 573 экскурсий, или 141,6% от планового значения; по качеству: 100 %.

В целях подтверждения фактического выполнения объема государственной услуги проверке представлены:

- журнал учета посещений учреждения, журнал учета посещений музея-квартиры им. Л.В. Лапцуя;
- форма №8-НК «Сведения о деятельности музея»;
- ежемесячные отчеты о полученных и проданных билетах кассиром билетной кассы учреждения за 2015 год, а также документы в целях подтверждения фактического достижения значений показателей качества:
- книга обращений в отношении качества государственных услуг, книга отзывов учреждения;
- результаты анкетирования и опросов посетителей, журнал учета посещений учреждения, журнал учета посещений музея-квартиры им. Л.В. Лапцуя;
- форма №8-НК «Сведения о деятельности музея».

С учетом представленных проверке документов установлено, что учреждением в отчетах о выполнении государственного задания за 2015 год из общего количества показателя объема государственной услуги (количество экскурсий) не исключено:

- экскурсии, проведенные в экспозиционных залах учреждения на бесплатной основе для потребителей, не относящихся к льготной категории;
- экскурсии, проведенные учреждением на условиях полной оплаты потребителем установленной цены (тарифа) государственной услуги.

Период	Количество экскурсий по отчетным данным Учреждения, ед.	Количество экскурсий по данным проверки, ед.				
		для льготной категории потребителей	для потребителей, не относящихся к льготной категории (бесплатно)	обзорные экскурсии по городу Салехард	проведенных Учреждением на платной основе	Итого
2015 год	573	63	150	202	158	573

С учетом выше изложенного, объем государственной услуги составил в 2015 году – 265* экскурсий, или 53% от планового значения объема (500 экскурсий).

**63 (количество экскурсий для льготной категории потребителей) + 202 (обзорные экскурсии по городу Салехард).*

С учетом применения возможного отклонения от установленного показателя, характеризующего объем выполнения государственной услуги «Экскурсионное обслуживание» в натуральном выражении, в пределах которых государственное задание считается выполненным (10 %), объем не исполненного

соответствующего показателя составил по итогам 2015 года - 185 экскурсии (450 (минимально возможный объем услуги) –265 (фактическое значение)).*

* 500 экскурсий (плановый показатель объема) - 50 (10%) экскурсий (возможное отклонение от установленного показателя).

Кроме того, следует указать, что согласно Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 056.007.2, государственная услуга оказывается непосредственно в экспозиционных залах Учреждения и в музей-квартире имени Л.В. Лапцун (структурное подразделение учреждения, расположенное по адресу: г. Салехард, ул. Комсомольская, д.40 кв. 1). При этом учреждением в отчете о выполнении государственного задания на 2015 год учтено проведение обзорных экскурсий по городу Салехард - 202 экскурсии.

Таким образом, учреждением нарушен подпункт 1 пункта 3, пункт 27 Административного регламента по предоставлению государственной услуги 056.007.2. в части нарушения места оказания государственной услуги.

Показатель объема «количество экскурсий» по итогам 2015 года **не выполнен**.

Анализ документов, представленных для проверки **показателей качества** показал следующее.

1) Показатель качества «Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги (Су)» в соответствии с формулой расчета $Su = (Kп - Kж)/Kп * 100$, где Кж - количество обоснованных жалоб потребителей на качество (доступность) оказания услуги. Кп – общее количество потребителей услуги в отчетном периоде» **соответствует** показателю отчета учреждения 100 %.

2) Показатель качества «Доля потребителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги (Дл)» в соответствии с формулой расчета $Дл = Лп/Оп * 100$, где Лп – количество потребителей льготных категорий, Оп – общее число потребителей услуги в отчетном периоде» **не соответствует** показателю, отраженному в отчете о выполнении государственного задания за 2015 год.

Наименование показателя качества государственной услуги	Период	Единица измерения	По данным Учреждения		По данным проверки
			план	факт	факт
Доля посетителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги	2015 год	%	не менее 50	50,2 (3240 из 6443)	19,5 * (1037 из 5309)

*количество потребителей государственной услуги с учетом посетителей, которым услуга была оказана за плату в 2015 году - 5309 посетителей.

Таким образом, учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2015 год указаны **недостоверные** сведения в части фактического выполнения:

- показателя объема государственной услуги (по отчету – 573 экскурсии; по данным проверки - 265, недостоверно - 308);

- показателя качества государственной услуги «Доля потребителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги» (по отчету 50,2 %, по данным проверки 19,5%).

3. Государственная услуга под реестровым номером 056.007. «Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям», включающей услугу (содержание) 056.007.4. Предоставление доступа к ресурсам научной библиотеки.

В соответствии с Реестром государственных услуг показателем объема государственной услуги является «предоставление доступа к ресурсам научной библиотеки».

Потребители – физические лица.

В рамках выполнения государственного задания на 2014, 2015 годы предоставление учреждением государственной услуги потребителям осуществлялось на бесплатной основе.

Порядок и стандарт предоставления государственной услуги установлен Административным регламентом учреждения «Предоставление доступа к ресурсам научной библиотеки»³.

2014 - 2015 годы

В соответствии с государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрено выполнение государственной услуги «Предоставление доступа к ресурсам научной библиотеки» в части **показателя объема** «количество обращений к ресурсам научной библиотеки» предусмотрено:

2014 год - не менее 150 обращений;

2015 год – не менее 152 обращений.

Также, в соответствии с государственным заданием на 2014 – 2015 годы предусмотрено выполнение данной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Наименование показателя качества	Плановое значение	Фактическое исполнение	Плановое значение	Фактическое исполнение
		2014 год		2015 год	
1.	Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги(Су)	Не менее 95	100	Не менее 95	100
2.	Доля обращений к ресурсам виртуального читального зала от общего числа обращений к ресурсам научной библиотеки (Двчз)	Не менее 20	22,4 (34 из 152)	Не менее 20	20,4 (31 из 152)

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015годы учреждением показатели качества и объема государственной услуги **выполнены** и составили:

- в 2014 году - по объему: 152 обращения к ресурсам научной библиотеки, или 101,3 % от планового значения; по качеству: 100%.

³Утверждён приказом департамента культуры автономного округа от 14.12.2013 года №330, с учетом изменений согласно приказу от 19.12.2014 № 423.

- в 2015 году - по объему: 152 обращения, или 100,0% от планового значения; по качеству: 100 %.

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению государственной услуги 056.007.4 на основании договора от 22.01.2014 №3-УР/095/04/0030, контракта от 27.01.2015 № 095/04/0025/6-УР, заключенными с ФГБУ «Российская государственная библиотека», учреждение организует доступ к полнотекстовой базе диссертаций «Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки» (далее - ЭБД РГБ) виртуальному читателю РГБ на территории библиотеки учреждения.

Фактическое достижение показателей **объема** оказания государственной услуги подтверждается данными, отраженными:

- в журналах учета читателей научной библиотеки учреждения;
- журналах учета виртуальных читателей библиотеки учреждения за 2014 – 2015 годы.

Показатели **качества** подтверждены информацией, отраженной;

- в книге обращений в отношении качества государственных услуг;
- в книге отзывов учреждения;
- журналах учета читателей научной библиотеки учреждения;
- журналах учета виртуальных читателей библиотеки учреждения за 2014-2015 годы.

С учетом представленных проверке документов объем выполнения государственного задания в 2014, 2015 годы подтвержден*.

**В 2014 году из 152 обращений к ресурсам научной библиотеки 104 обращения или 68,4% осуществлено сотрудниками учреждения; в 2015 году из 152 обращений 111 обращений или 73,0% осуществлено сотрудниками учреждения.*

Анализ документов, представленных для проверки **показателей качества** показал следующее.

1) Показатель качества «Степень удовлетворенности потребителей качеством услуги (Су)» в соответствии с формулой расчета $Су = (Кп - Кж) / Кп * 100$, где Кж - количество обоснованных жалоб потребителей на качество (доступность) оказания услуги. Кп – общее количество потребителей услуги в отчетном периоде» **соответствует** показателю отчетов 2014, 2015 годов учреждения и составил 100 %.

2) Показатель качества «Доля обращений к ресурсам виртуального читального зала от общего числа обращений к ресурсам научной библиотеки (Двчз)» в соответствии с формулой расчета $Двчз = Овчз / Оо * 100$, где Овчз – количество обращений к ресурсам виртуального читального зала, Оо – общее число обращений к ресурсам научной библиотеки» **соответствует** показателям, отраженным в отчетах о выполнении государственного задания за 2014 год – 22, 4 %: за 2015 год – 20,4%.

4. Государственная работа под реестровым номером 056.201. «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного

фонда», включающей работы (содержания) 056.201.1. Учет предметов музейного фонда.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Учет предметов музейного фонда» является «количество предметов внесенных в электронную базу».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 год

В соответствии с государственным заданием на 2014 год предусмотрено выполнение государственной работы «Учет предметов музейного фонда» в части **показателя объема** «количество предметов внесенных в электронную базу» не менее 3 500 предметов.

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2014 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил 16 861 предметов, что превысило плановое значение в 4,75 раза.

Учет музейных предметов в учреждении осуществляется с использованием программного продукта Комплексная автоматизированная музейная информационная система (КАМИС - 2000).

В ходе проверки учреждением представлены:

- акты приема на постоянное хранение музейных предметов за 2014 год;
- доступ к системе КАМИС – 2000;
- реестр актов приема на постоянное хранение музейных предметов учреждения.

С учетом представленных проверке документов и данных системы КАМИС - 2000 установлено, что объем государственной работы составил в 2014 году - 16 860 предметов. Согласно реестру актов приема, на постоянное хранение музейных предметов количество предметов составило 16 860.

Таким образом, учреждением в отчетах о выполнении государственного задания за 2014 год указаны **недостовверные сведения** в части фактического выполнения показателя объема государственной работы 2014 года: по отчету – 16861 предметов, внесенных в электронную базу данных, по данным проверки – 16860, **недостовверно – 1.**

По итогам 2014 года показатель «Количество предметов внесенных в электронную базу» считается **выполненным.**

2015 год

В соответствии с государственным заданием на 2015 год предусмотрено выполнение государственной работы «Учет предметов музейного фонда» в части **показателя объема** «количество предметов внесенных в электронную базу» не менее 16 000 предметов.

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2015 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил — 16098 предметов, или 100,6 % от планового значения.

Учет музейных предметов в учреждении осуществляется с использованием программного продукта Комплексная автоматизированная музейная информационная система (КАМИС - 2000).

В ходе проверки учреждением представлены:

- акты приема на постоянное хранение музейных предметов за 2015 год;
- доступ к системе КАМИС – 2000;
- реестр актов приема на постоянное хранение музейных предметов учреждения.

С учетом представленных проверке документов и данных системы КАМИС - 2000 установлено, что объем государственной работы составил в 2015 году – 15 733 предмета. Согласно реестру актов приема на постоянное хранение музейных предметов количество предметов также составило 15 793.

Таким образом, учреждением в отчетах о выполнении государственного задания за 2014 год указаны **недостовверные сведения** в части фактического выполнения показателя объема государственной работы: по отчету - 16 098 предметов, внесенных в электронную базу данных; по данным проверки - 15 793, недостоверно – 305 предметов.

С учетом применения возможного отклонения от установленного показателя, характеризующего объем выполнения государственной работы показателя «Количество предметов внесенных в электронную базу» по итогам 2015 года считается **выполненным**: - 15793 предметов, или 98,7 % от планового значения показателя.

5. Государственная работа под реестровым номером 056.201. «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда», включающей работы (содержания) 056.201.2. Обеспечение сохранности предметов музейного фонда.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Обеспечение сохранности музейных предметов» является «количество отреставрированных предметов».

2014 - 2015 годы

В соответствии с государственным заданием на 2014, 2015годы предусмотрено выполнение государственной услуги «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда» в части **показателя объема** «количество отреставрированных предметов» предусмотрено - не менее 62 предметов.

Также, в соответствии с государственным заданием на 2014 год предусмотрено выполнение данной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Наименование показателя качества	Плановое значение	Фактическое исполнение
		2014 – 2015 год	
1.	Доля музейных предметов от общего количества	0	0

	предметов музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в отчетном периоде в связи с несоблюдением условий хранения, по сравнению с аналогичным отчетным периодом (K2.1)		
2.	Доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства РФ к хранению предметов музейного фонда, от общей площади помещений для хранения и экспонирования предметов (K2.2)	100	100

В соответствии с государственными заданиями на 2014 и 2015 годы предусмотрено выполнение государственной работы в объеме не менее 62 отреставрированных предметов ежегодно.

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2014 и 2015 годы учреждением показатели объема и качества государственной работы выполнены и составили:

- в 2014 году - по объему: 100 отреставрированных предметов, или 166,7 % от планового значения; по качеству - 100 %;
- в 2015 году - по объему: 62 отреставрированных предметов, или 100 % от планового значения; по качеству - 100 %.

Достоверность фактического объема выполнения государственной работы подтверждается представленными в ходе проверки документами:

- акты внутримузейной передачи;
- акты внутримузейного возврата;
- протоколы реставрации за 2015 год;
- паспорта реставрации памятника истории и культуры (движимого) за 2014 год).

С учетом представленных проверке документов объем выполнения государственного задания в 2014, 2015 годы **подтвержден**.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих достижение показателей качества выполнения государственной работы, не представляется возможным определить достоверность отчета о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы, в части показателя:

- «Доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства РФ к хранению предметов музейного фонда, от общей площади помещений для хранения и экспонирования предметов».

Источником информации по указанному показателю являются:

- журналы регистрации температурно-влажностного режима фондовых помещений и экспозиционных залов;
- акты проверок соблюдения требований противопожарной безопасности. Проверки соблюдения требований противопожарной безопасности в проверяемом периоде не проводились.

Нормативно-установленные требования температурно-влажностного режима хранения предметов музейного фонда проверке не представлены.

Таким образом, показатель «Количество отреставрированных предметов» по итогам 2014, 2015 годов считается **выполненным**.

Показатель **качества** «Доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства РФ к хранению предметов музейного фонда, от общей площади помещений для хранения и экспонирования предметов» **не выполненным**.

6. Государственная работа под реестровым номером 056.201. «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда», включающей работы (содержания) 056.201.3. Комплектование музейного фонда.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы «Комплектование музейного фонда» является «количество поступивших предметов».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 год

В соответствии с государственными заданиями на 2014 год предусмотрено выполнение государственной работы в объеме - не менее 1 550 поступивших предметов.

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2014 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил - 16 861 поступивших предметов, или превышение планового значения в 10,9 раза.

В ходе проверки учреждением представлены:

- акты приема на постоянное хранение музейных предметов в 2014 году;
- доступ к информационной системе КАМИС- 2000.

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной работы составил в 2014 году - 16 860 поступивших предметов, или превышение планового значения показателя в 10,9 раза.

Таким образом, учреждением в отчетах о выполнении государственного задания за 2014 год указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной работы: по отчету – 16 861 поступивших предметов, по данным проверки - 16860, **недостоверно – 1**.

По итогам 2014 года, показатель «количество поступивших предметов» считается **выполненным**.

2015 год

В соответствии с государственными заданиями на 2015 год предусмотрено выполнение государственной работы в объеме - не менее 16 000 поступивших предметов.

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2015 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил - 16098 поступивших предметов, или 100,6 % от планового значения.

В ходе проверки учреждением представлены:

- акты приема на постоянное хранение музейных предметов в 2015 году;
- доступ к информационной системе КАМИС- 2000.

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной работы составил в 2015 году - 15 793 поступивших предметов, или 97,1 % от планового значения показателя.

Таким образом, учреждением в отчетах о выполнении государственного задания за 2015 год указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной работы: по отчету - 16 098 поступивших предметов; по данным проверки - 15 793, **недостоверно - 305**.

С учетом применения возможного отклонения от установленного показателя, характеризующего объем выполнения государственной работы 056.201.3 в натуральном выражении, в пределах которых государственное задание считается **выполненным** (10 %) исполнение соответствующего показателя по итогам 2015 года (минимально возможный объем работы - 14 400 предметов, объем по данным проверки 15 793 предметов).

7. Государственная работа под реестровым номером 056.201. «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда», включающей работы (содержания) 056.201.4. Изучение и систематизация предметов музейного фонда.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Изучение и систематизация предметов музейного фонда» является «количество составленных инвентарных карточек на предметы музейных фондов».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 – 2015 годы

В соответствии с государственными заданиями на 2014 и 2015 годы предусмотрено выполнение государственной работы в объеме:

- в 2014 году - не менее 1020 составленных инвентарных карточек на предметы музейных фондов;
- в 2015 году - не менее 1500 составленных инвентарных карточек на предметы музейных фондов.

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2014 и 2015 годы учреждением показатели объема государственной работы выполнены и составили:

- в 2014 году - 1 789, составленных инвентарных карточек на предметы музейных фондов, или 175,4 % от планового значения показателя 1020;
- в 2015 году - 1 780 составленных инвентарных карточек на предметы музейных фондов, или 118,7 % от планового значения показателя 1500.

В ходе проверки учреждением предоставлен доступ к информационной системе КАМИС - 2000, согласно которой фактический объем выполнения государственной работы в 2014 и 2015 годах **подтвержден**.

Таким образом, показатель объема «количество составленных инвентарных карточек на предметы музейных фондов» по итогам 2014, 2015 годов **выполнен**.

8. Государственная работа под реестровым номером 056.201. «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда», включающей работы (содержания) 056.201.5. Организация и проведение семинаров, конференций и других научно-образовательных мероприятий.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Организация и проведение семинаров, конференций и других научно-образовательных мероприятий» является «общее количество мероприятий».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 – 2015 годы

В соответствии с государственным заданием на 2014 год предусмотрено выполнение государственной работы в объеме 1 мероприятия:

- организация работы секции «Музеи 21 века: от сотрудничества к сотворчеству» в рамках Арктического культурного форума «Культура как стратегический ресурс развития современного общества» с 02.04.2014 по 04.04.2014 в г. Салехард).

На 2015 году выполнение указанной государственной работы государственным заданием не предусмотрено.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014 год показатель объема учреждением выполнен:

- организована работа секции «Музеи 21 века: от сотрудничества к сотворчеству» в рамках Международного Арктического культурного форума «Культура как стратегический ресурс развития современного общества» с участием экспертов из федеральных и региональных музеев РФ, зарубежья, руководителей и сотрудников муниципальных и ведомственных музеев автономного округа.

В период работы секции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Учреждением и Северным морским музеем (г. Архангельск).

Достоверность фактического объема показателей государственной работы подтверждается представленными в ходе проверки документами:

- переписка с руководителями муниципальных и ведомственных музеев автономного округа;
- экспертами из федеральных и региональных музеев РФ;
- программа работы секции, подготовленный справочно-информационный материал о работе секции, списки участников, итоговый отчет, фотоотчет).

С учетом представленных проверке документов объем выполнения государственного задания в 2014, 2015 годы подтвержден.

Таким образом, показатель объема «общее количество мероприятий» государственной работы (содержания) «Организация и проведение семинаров,

конференций и других научно-образовательных мероприятий» по итогам 2014, 2015 годов **выполнен**.

9. Государственная работа под реестровым номером 056.201. «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда», включающей работы (содержания) 056.201.6. Проведение научных экспедиций, участие в них.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Проведение научных экспедиций, участие в них» является «количество экспедиций».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 – 2015 годы

В соответствии с государственным заданием на 2014 предусмотрено выполнение государственной работы в объеме не менее 2 экспедиций в 3 квартале:

- этнографической экспедиции;
- участие в археологической экспедиции на памятнике «Древнее святилище Усть-Полуй».

В 2015 году выполнение указанной государственной работы государственным заданием не предусмотрено.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен (2 экспедиции):

- вместо этнографической экспедиции проведена палеонтологическая экспедиция в 3 квартале в окрестностях села Гыда Тазовского района с целью обследования место нахождения останков мамонта (далее – палеонтологическая экспедиция);
- участие в археологической экспедиции на памятнике «Древнее святилище Усть-Полуй».

Следует указать, что письменное согласование департаментом культуры автономного округа замены этнографической экспедиции (на палеонтологическую) проверке не представлено. В ходе проверки представлены документы, подтверждающие направление одного сотрудника учреждения в село Гыда:

- приказ о направлении работника в командировку;
- служебное задание (обследования местонахождения останков мамонта);
- отчет о проведении палеонтологической разведки в окрестностях села Гыда Тазовского района).

Проверке не представлены документы, подтверждающие участие учреждения в археологической экспедиции на памятнике «Древнее святилище Усть-Полуй».

С учетом изложенного, объем государственной работы за 2014 год – 0 экспедиций.

В связи с чем, учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год указаны **недостоверные** сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной работы: в 2014 году: по отчету - 2 экспедиции, по данным проверки - 0, недостоверно - 2).

Таким образом, показатель «количество экспедиций» объема государственной работы (содержания) «Проведение научных экспедиций, участие в них» по итогам 2014 года **не выполнен**.

10. Государственная работа под реестровым номером 056.201. «Комплектование, учет, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда», включающей работы (содержания) 056.201.7. Издание научно-популярных, справочных, методических материалов.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Проведение научных экспедиций, участие в них» является «количество наименований».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 - 2015 годы

В соответствии с государственными заданиями на 2014 и 2015 годы предусмотрено выполнение государственной работы в количестве:

- в 2014 году - 2 наименований изданий;
- в 2015 году - 2 наименований изданий.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы учреждением показатели объема государственной работы выполнены:

2014 год - 2 издания, или 100 % от планового значения:

- буклет: методический сборник «Культурно-образовательная программа «Хозяйка Медной Горы» (30 страниц, тираж 50 экземпляров), материалы в полном объеме переданы в муниципальные музеи автономного округа, школы г. Салехард, партнерам учреждения;
- буклет: «Образовательный потенциал выставочных проектов МВК» (66 страниц, 50 экземпляров), материалы в полном объеме переданы в муниципальные музеи, школы г. Салехард.

2015 год - 2 издания, или 100 % от планового значения:

- научный каталог «Коллекция книг В. Баулина» (128 страниц электронный формат, находится в научной библиотеке учреждения).
- справочник контактов музейных учреждений муниципальных образований (12 страниц, тираж 10 экземпляров), материалы в полном объеме переданы в департамент, научную библиотеку и музей учреждения.

В целях подтверждения фактического выполнения объема государственной услуги проверке представлены:

- отчет о деятельности учреждения;
- справочник;
- буклеты;
- каталог на бумажных и электронных носителях.

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной работы **выполнен**.

Вместе с тем, следует указать, что изданный учреждением «Справочник контактов музейных учреждений муниципальных образований» по сути своей является адресной (телефонной) книгой действующих 17 музейных учреждений в автономном округе, с указанием данных о руководителе, адреса учреждения, контактной информации (телефоны, e-mail), информация о годе основания и структурных подразделений (филиалах) учреждений.

11. Государственная работа под реестровым номером 056.202. «Обеспечение культурного досуга и просвещения граждан», включающей работы (содержания) 056.202.1. Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых массовых мероприятий, занятий, конкурсов.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых массовых мероприятий, занятий, конкурсов» является «количество мероприятий».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 год

В соответствии с государственными заданиями на 2014 год предусмотрено выполнение государственной работы в количестве - 15 мероприятий.

№ п/п	Содержание работы/ перечень мероприятий
1.	20-летие музея-квартиры Л.В. Лапцун
2.	Праздничное мероприятие в рамках проекта «Навстречу Победе» (государственная программа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»)
3.	Городской и окружной турнир по киберспорту (игра «Ил-2 Штурмовик»)
4.	Культурно-образовательная акция «Музейный компас»
5.	День знаний (1 Сентября)
6.	«Экологическая неделя»
7.	«Город Детства», посвященный Международному дню защиты детей
8.	XXVII Лапцунские чтения
9.	Окружной конкурс «Семейный альбом»
10.	День и Ночь в музее, посвященные Международному дню музеев
11.	Участие во всероссийских и международных музейных фестивалях
12.	Конкурс имени И.С. Шемановского «Музей и время»
13.	Организация работы секции по вопросам музейной деятельности в рамках Международного Арктического культурного форума «Культура как стратегический ресурс развития современного общества» (г. Салехард)
14.	Организация Культурно-образовательного форума (г. Ноябрьск)
15.	Культурно-образовательная программа «Дети едут в Петербург» (государственная программа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»)

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил 15 мероприятий, или 100 % от планового значения.

Проверке представлены документы, подтверждающие фактическое выполнение объема государственной работы:

- отчет о деятельности учреждения;
- концепции мероприятий;
- сценарии;
- пресс-релизы;
- Положения о ежегодных открытых городских литературных конкурсах чтецов в рамках XXVII, XXVIII Лапцеевских чтений, утвержденные департаментом культуры автономного округа, списки участников мероприятий, протоколы заседания, членов жюри, оценочные листы участников, сметы расходов на проведение мероприятий, утвержденные департаментом, фото-отчеты о проведенных мероприятиях, освещение мероприятий в СМИ и на интернет-порталах).

В ходе проверки фактического выполнения показателей объема, отраженных в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год, установлено следующее:

1) вместо утвержденного государственным заданием мероприятия «Конкурс имени И.С. Шемановского «Музей и время»» учреждением проведена акция «Ночь искусств» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

Данная замена не повлекла изменений в части финансового обеспечения выполнения государственного задания. О произведенной замене было пояснение в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год.

2) в рамках государственной работы предусмотрено мероприятие «Участие во всероссийских и международных музейных фестивалях».

Учреждением в отчет о выполнении государственного задания за 2014 год включено участие сотрудника (руководителя) учреждения в расширенном заседании Президиума Союза музеев России, а также участие сотрудника(руководителя) в мероприятиях международного фестиваля музеев «Интермузей-2014» (г. Москва), организация и проведение которого осуществлялось Министерством культуры Российской Федерации (приказ Министерства культуры РФ от 19.02.2014 № 307).

Указанное мероприятие не соответствует содержанию работы, установленному пунктом 2.1 раздела 8 части 2 государственного задания на 2014 год, следовательно, не может быть учтено в показателе объема выполнения государственной работы 056.202.1.

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной работы составил в 2014 году - 13 мероприятий, или 86,7 % от планового значения 15 мероприятий.

Таким образом, учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год:

- указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной работы: по отчету - 15 мероприятий, по данным проверки - 13, **недостоверно - 2.**

- не исполнена обязанность выполнения государственного задания на 2014 год в соответствии с требованиями к объему государственной работы.

Следует также указать, что из 13 проведенных учреждением в 2014 году в отношении 5 мероприятий проверке не в полном объеме представлены документы*, подтверждающие выполнение государственной работы в соответствии с ее содержанием, согласно пункту 2.1 раздела 8 части 2 государственного задания на 2014 год.

** разработка концепции мероприятия, подготовка площадей для проведения мероприятия, подготовка раздаточных материалов для участников, размещение информации о проведении мероприятия в СМИ, на сайте департамента, сайте учреждения, подготовка фото и/или видеоотчетов о проведенном мероприятии.*

Таким образом, показатель «количество мероприятий» объема государственной работы (содержания) «Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых массовых мероприятий, занятий, конкурсов» по итогам 2014 года **не выполнен**.

2015 год

В соответствии с государственными заданиями на 2015 год предусмотрено выполнение государственной работы в количестве - 15 мероприятий.

№ п/п	Содержание работы/ перечень мероприятий
1.	XXVIII Лапцеевские чтения
2.	«Экологическая неделя» (государственная программа ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014–2020 годы»)
3.	Встреча трех поколений
4.	Городской и окружной турнир по киберспорту (игра «Ил-2 Штурмовик»)
5.	Окружной исследовательский конкурс «Семейный альбом»
6.	День и Ночь в музее, посвященные Международному дню музеев
7.	«Город Детства», мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей
8.	Конкурс имени И.С. Шемановского «Музей и время»
9.	Культурно-образовательная программа «Дети едут в Петербург» (государственная программа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»)
10.	День знаний (1 Сентября)
11.	Ночь искусств
12.	Комплексный военно-патриотический проект «Военно-исторический клуб МВК»
13.	Образовательный проект «Мир детства» (государственная программа «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы»)
14.	Культурно-образовательная программа в дни школьных каникул
15.	Культурно-досуговая программа «Русские календарные праздники в музее»

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2015год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил 15 мероприятий, или 100 % от планового значения.

Проверке представлены документы, подтверждающие фактическое выполнение объема государственной работы:

- отчет о деятельности учреждения;
- концепции мероприятий;

- сценарии;
- пресс-релизы;
- Положения о мероприятиях.

В ходе проверки фактического выполнения показателей объема, отраженных в отчете о выполнении государственного задания за 2015 годы установлено, что объем государственной работы составил - 15 мероприятий, или 100 % от планового значения показателя.

Следует также указать, что из 15 проведенных учреждением в 2015 году в отношении 4 мероприятий проверке не в полном объеме представлены документы*, подтверждающие выполнение государственной работы в соответствии с ее содержанием.

** разработка концепции мероприятия, подготовка площадей для проведения мероприятия, подготовка раздаточных материалов для участников, размещение информации о проведении мероприятия в СМИ, на сайте департамента, сайте учреждения, подготовка фото и/или видеоматериалов о проведенном мероприятии.*

Таким образом, показатель «количество мероприятий» объема государственной работы (содержания) «Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых массовых мероприятий, занятий, конкурсов» по итогам 2015 года **выполнен**.

12. Государственная работа под реестровым номером 056.202. «Обеспечение культурного досуга и просвещения граждан», включающей работы (содержания) 056.202.2. Создание информационно-рекламной, полиграфической, мультимедийной продукции.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Создание информационно-рекламной, полиграфической, мультимедийной продукции» является «количество наименований».

Показатели качества в рамках данной работы не предусмотрены.

2014 год

В соответствии с государственными заданиями на 2014 год предусмотрено выполнение государственной работы в количестве - 32 наименований изданий.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил - 32 издания (в том числе 5 видеороликов), или 100% от планового значения.

Проверке представлены документы, подтверждающие фактическое выполнение объема государственной работы:

- отчет о деятельности учреждения;
- информационно-рекламные материалы;
- полиграфическая и мультимедийная продукция на бумажных и электронных носителях (альбомы, справочники, буклеты, брошюры, календарь, CD-диски)).

В ходе проверки фактического выполнения показателей объема, отраженных в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год, установлено следующее:

1) учреждением создан 1 буклет «ArcticYamal» на русско-английском языке, при этом в отчет о выполнении государственного задания неправомерно включено 2 издания (буклет «ArcticYamal» на английском языке и буклет «Арктический Ямал» на русском языке).

2) в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год по государственной работе учреждением учтено изготовление программы работы секции «Музеи 21 века: от сотрудничества к сотворчеству» в рамках Арктического культурного форума «Культура как стратегический ресурс развития современного общества» (г. Салехард), которая также учтена в рамках выполнения работы 056.201.5 «Организация и проведение семинаров, конференций и других научно-образовательных мероприятий».

С учетом изложенного, изготовление вышеуказанной программы не может быть учтено в показателе объема выполнения государственной работы 056.202.2.

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной работы составил в 2014 году - 30 информационно-рекламных материалов (в том числе 5 видеороликов), или 93,75 % от планового значения. Из них 29 переданы потребителям государственной работы в полном объеме. По одному изданию (альбом «Территория открытий») потребителям передано 100 экземпляров из 350 изготовленных (28,6%), остаток находится в учреждении.

Так, учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год:

- указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной работы: по отчету - 32 наименования издания, по данным проверки - 30, **недостоверно - 2.**

- не исполнена обязанность выполнения государственных заданий на 2014 год в соответствии с требованиями к объему государственной работы.

Таким образом, показатель «количество наименований» объема государственной работы (содержания) «Создание информационно-рекламной, полиграфической, мультимедийной продукции» по итогам 2014 года **не выполнен.**

2015 год

В соответствии с государственными заданиями на 2015 год предусмотрено выполнение государственной работы в количестве - 20 наименований изданий.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2015 год учреждением показатель объема государственной работы выполнен и составил - 20 изданий (в том числе 9 видеороликов), или 100% от планового значения.

Проверке представлены документы, подтверждающие фактическое выполнение объема государственной работы:

- отчет о деятельности учреждения;
- информационно-рекламные материалы;

- полиграфическая и мультимедийная продукция на бумажных и электронных носителях (альбомы, справочники, буклеты, брошюры, календарь, CD-диски)).

В ходе проверки фактического выполнения показателей объема, отраженных в отчете о выполнении государственного задания за 2015 год, установлено следующее:

1) учреждением в отчет о выполнении государственного задания включен рекламный видеоролик, изданный для выставки-ярмарки «Мир женщины», которая проводилась учреждением в рамках осуществления коммерческой деятельности, по данному факту представлена пояснительная записка должностного лица учреждения.

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной работы в 2015 году составил- 19 информационно-рекламных материалов (в том числе 4 видеоролика). Из них 17 переданы потребителям государственной работы в полном объеме, одно издание (экспозиционное пособие «Ямальские солдаты, погибшие при прорыве блокады Ленинграда») находится в военно-историческом клубе МВК Учреждения. По двум изданиям (альбом «Ямал. Земля мамонтов (из собрания МВК)», информационный буклет «Будут новых высот рубежи! История округа в цифрах и фактах») потребителям передано 73 экземпляра из 100 изготовленных (73,0%) и 394 экземпляра из 500 изготовленных (78,8%) соответственно.

Так, учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2015 год:

- указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной: по отчету - 20 наименований изданий; по данным проверки - 19, **недостоверно - 1.**

- не исполнена обязанность выполнения государственных заданий на 2015 год в соответствии с требованиями к объему государственной работы.

Таким образом, показатель «количество наименований» объема государственной работы (содержания) «Создание информационно-рекламной, полиграфической, мультимедийной продукции» по итогам 2015 года **не выполнен.**

13. Государственная работа под реестровым номером 056.202. «Обеспечение культурного досуга и просвещения граждан», включающей работы (содержания) 056.202.3. Организация и проведение выставок.

В соответствии с Реестром государственных работ показателем объема государственной работы (содержания) «Организация и проведение выставок» является «количество выставок».

Также, в соответствии с государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрено выполнение данной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Наименование показателя качества	Плановое значение	Фактическое исполнение	Плановое значение	Фактическое исполнение
		2014 год		2015 год	
1.	Доля экспонируемых предметов от совокупного	Не менее	3,07%	Не менее	8,4%

	музейного фонда	6	(2605 из 84 775)	2	(8 480 из 100873)
2.	Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения	Не менее 70	100	Не менее 90	100

2014 год

В соответствии с государственными заданиями на 2014 год предусмотрено выполнение государственной работы в количестве - 15 выставок.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014 год учреждением показатели объема и качества государственной работы составили:

- по объему 15 выставок, или 100% от планового значения;
- по качеству - 75,5%, т.е. 100%.

Достоверность показателей фактического объема подтверждается представленными в ходе проверки документами:

- отчет о деятельности учреждения;
- разработанные концепции и тематико-экспозиционные планы выставок;
- виртуальные выставки на официальном сайте учреждения;
- фото-отчеты о проведенных выставках;
- освещение выставок в СМИ и на интернет-порталах.

С учетом представленных проверке документов объем выполнения государственного задания в 2014 году **подтвержден**.

Кроме того, проверке представлены документы, подтверждающие фактическое достижение значений показателей качества:

- журнал регистрации внутримузейной выдачи и внешней выдачи предметов учреждений;
- акты внутримузейной и внешней выдачи предметов учреждений;
- технический паспорт здания учреждения от 01.11.2002 года.

В ходе проверки фактического достижения показателей качества государственной работы установлено, что показатель качества «Доля экспонируемых предметов от совокупного музейного фонда» в 2014 году учреждением **не достигнут**:

Наименование показателя качества государственной услуги	Период	Единица измерения	По данным Учреждения		По данным проверки
			План	Факт	Факт
Доля экспонируемых предметов от совокупного музейного фонда	2014 год	%	не менее 6	3,07 (2605 из 84775)	3,07 (2605 из 84775)

2015 год

В соответствии с государственными заданиями на 2015 год предусмотрено выполнение государственной работы в количестве - 13 выставок.

Согласно отчету о выполнении государственного задания учреждением показатели объема и качества государственной работы в 2015 году составили:

- по объему 16 выставок, или 123,08% от планового значения;
- по качеству - 100 %.

Достоверность показателей фактического объема подтверждается представленными в ходе проверки документами:

- отчет о деятельности учреждения;
- разработанные концепции и тематико-экспозиционные планы выставок;
- виртуальные выставки на официальном сайте учреждения;
- фото-отчеты о проведенных выставках;
- освещение выставок в СМИ и на интернет-порталах.

С учетом представленных проверке документов объем выполнения государственного задания в 2014, 2015 годы **подтвержден**.

Кроме того, проверке представлены документы, подтверждающие фактическое достижение значений показателей качества:

- журнал регистрации внутримузейной выдачи и внешней выдачи предметов учреждений;
- акты внутримузейной и внешней выдачи предметов учреждений;
- технический паспорт здания учреждения от 01.11.2002 года.

В ходе проверки фактического достижения показателей качества государственной работы установлено, что показатель качества «Доля экспонируемых предметов от совокупного музейного фонда» в 2015 году учреждением **достигнут**:

Наименование показателя качества государственной услуги	Период	Единица измерения	По данным Учреждения		По данным проверки
			План	Факт	Факт
Доля экспонируемых предметов от совокупного музейного фонда	2015 год	%	не менее 2	8,4 (8480 из 100873)	8,4 (8480 из 100873)

В отношении показателя качества «Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения», установленное государственными заданиями на 2014 год, плановое значение **выполнено**.

2016 год

Государственное задание учреждению на 2016 год утверждено приказами департамента культуры автономного округа от 15 декабря 2015 года № 400 и от 01 ноября 2016 года № 334.

В ходе проверки полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе государственных услуг (работ), предусмотренных государственным заданием на 2016 год, установлено следующее.

1. Государственная услуга под реестровым номером 070160 «Публичный показ музейных предметов музейных коллекций».

В соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ для государственной услуги установлены показатели объема государственной услуги «число посетителей», характеризующие содержание государственной услуги по способу обслуживания (показ музейных предметов):

- «в стационарных условиях»;
- «вне стационара»;
- «удаленно через сеть Интернет».

Потребители - физические лица.

В рамках выполнения государственного задания на 2016 год предоставление учреждением государственной услуги потребителям осуществлялось на платной основе.

Порядок оказания государственных услуг регулируется административным регламентом «Публичный показ музейных предметов музейных коллекций»⁴.

В соответствии с государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение государственной услуги в части **показателей объема:**

№ п/п	Способ обслуживания (показ музейных предметов)	Наименование показателя качества	По данным учреждения		По данным проверки
			Плановое значение	Фактическое исполнение	
1.	В стационарных условиях	Число посетителей	Не менее 25 000	25 964	10 445
2.	Вне стационара	Число посетителей	Не менее 8 000	331 539*	322 173
3.	Удаленно через сеть Интернет	Число посетителей	Не менее 25 000	35 110	35 110

Также, в соответствии с государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение государственной услуги в части **показателей качества, в их числе:**

№ п/п	Способ обслуживания (показ музейных предметов)	Наименование показателя качества	По данным Учреждения		По данным проверки
			Плановое значение	Фактическое исполнение	
1.	В стационарных условиях	Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда	Не менее 3	3,4 (4 193 предметов из 124 608)	2,4 (2 972 предметов из 124 608)
		Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги	Не менее 85	100	100 по билетам 10 445 (13 177 по журналу опроса посетителей выставок)
2.	Вне стационара	Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов	Не менее 1	1 (1 246 предметов)	0,98 (1232 предметов от

⁴Утвержден приказом департамента культуры автономного округа 31 декабря 2015 г. № 446.

		совокупного фонда		из 124 608)	124 604)
		Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги	Не менее 85	100	63 (письма от руководителей учреждений, о том, что жалоб не поступало на 19 – выставок)
3.	Удаленно через сеть Интернет	Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда	Не менее 4	18** (22 439 предметов из 124 608)	18 (22 537 предметов из 124 608)
		Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги	Не менее 85	100	0

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий за 2016 год учреждением показатели объема «число посетителей» государственной услуги «Публичный показ музейных предметов музейных коллекций» выполнены и составили:

- «в стационарных условиях» - 25 964 посетителя;
- «вне стационара» - 331 539 посетителей;
- «удаленно через Интернет» - 35 110 посетителей.

Для подтверждения фактически выполненных показателей объема и качества государственной работы в 2016 году источниками информации о значениях показателей представлены:

1) «в стационарных условиях»:

- журнал учета посетителей выставочных экспозиций (на 13 192 посетителя);
- журналы учета посетителей 18 выставок (на 11 750 посетителей);
- журнал учета, экскурсий, лекций, занятий музея-квартиры Л.В. Лапцун (на 1022 посетителя).
- книга обращений в отношении качества государственных услуг, оказываемых ГБУ «МВК»;
- книга отзывов ГБУ «МВК»;
- результаты анкетирования и опросов посетителей;
- иные обращения (жалобы, заявления) потребителей, в т.ч. поступившие в адрес учредителя;

2) «вне стационара»:

- письма в адрес руководителя учреждения, подтверждающие количество посетителей выставочных мероприятий вне стационара;
- письма в адрес руководителя учреждения об отсутствии жалоб на качество услуги.
- данные электронной системы учета «КАМИС-2000».

3) «удаленно через сеть Интернет»:

- скриншоты ежемесячной информации о посещаемости сайта по месяцам.
- скриншоты об основных показателях посещаемости сайта;
- пояснительная записка заведующей информационно-аналитическим отделом учреждения Н.Ю. Мираковой.

Дополнительно представлены акты внутримузейной передачи и внешней выдачи, договоры на экскурсионное обслуживание, отчет по проданным в 2016 году билетам в залы MBK, справка о количестве проданных входных билетов в залы MBK, форма №8-НК «Сведения о деятельности музея».

В соответствии с подпунктом 22.1. пункта 22 Административного регламента по предоставлению государственной услуги разрешение на доступ к музейным ценностям предполагает выдачу входного билета.

Показатель **объема** «количество посетителей» мероприятий, проведенных в стационарных условиях связан с показателем «количество экспозиций» объема работы 070471 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок», число которых на 2016 год установлено:

- 60 экспозиций «в стационарных условиях»;
- 30 экспозиций «вне стационара».

С учетом представленных проверке документов установлено, что объем государственной услуги «число посетителей» составил:

- «в стационарных условиях» согласно журналам учета посетителей учреждения 25 964 посетителей, согласно отчету о проданных билетах - 10 445 посетителей, **недостоверно** 15 519 посетителей, т.е. 59,7%. Показатель **не выполнен**.

- «вне стационара» - согласно отчету учреждения 331 539 посетителей, согласно проверке 322 173, **недостоверно** 9366 посетителей, но относительно планового показателя на 2016 год - не менее 8 000 посетителей, данный показатель превысил плановый и составил 4 027%, в связи с чем показатель считается **выполненным**.

- «удаленно через Интернет» - по отчету учреждения 35 110 посетителей, по данным проверки 35 110 посетителей. Показатель **выполнен**.

В ходе проверки выполнения показателей **качества** государственной услуги установлено:

1. По способу обслуживания (показ музейных предметов) «в стационарных условиях»:

1) С учетом актов внутримузейной выдачи предметов на экспозиции учреждения 2016 года показатель качества «Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда» в соответствии с установленной формулой расчета **не соответствует** показателю отчета учреждения 3,4 %, т.е. 100 %, и составляет по итогам

проверки 2,4 % (2 972 предметов из 124 608 (предметы фонда учреждения были выданы на 26 экспозиций из 62 экспозиций). Показатель **не выполнен**.

2) Показатель качества «Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги» в соответствии с установленной формулой расчета ($I_y = (K_p - K_{ж})/K_p * 100$, где I_y – индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги, $K_{ж}$ – количество обоснованных жалоб потребителей на качество (доступность) оказания услуги. K_p – общее количество потребителей услуги в отчетном периоде) **соответствует** показателю, отраженному в отчете учреждения 100 %.

2. По способу обслуживания (показ музейных предметов) «вне стационара»:

1) Показатель качества «Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда» в соответствии с установленной формулой расчета составляет 1 %, что является достижением показателя, но **не соответствует** расчету учреждения 1 246 предметов от 124 608, а составляет по итогам проверки 1 232 предмета. Показатель **выполнен**.

2) Показатель качества «Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги» в соответствии с установленной формулой расчета ($I_y = (K_p - K_{ж})/K_p * 100$, где I_y – индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги, $K_{ж}$ – количество обоснованных жалоб потребителей на качество (доступность) оказания услуги. K_p – общее количество потребителей услуги в отчетном периоде) **не соответствует** показателю, отраженному в отчете учреждения 100 %, а составляет 63 %, что является **не достижением**.

3. По способу обслуживания (показ музейных предметов) «удаленно через сеть Интернет»:

1) Показатель качества «Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда» в соответствии с установленной формулой расчета считается **выполненным** и составляет согласно отчету учреждения составляет 18% (22 439 предметов из 124 608), согласно плану учреждения - не менее 4%.

2) Показатель качества «Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги».

В связи с отсутствием документов, подтверждающих достижение показателей качества выполнения государственной работы, **не** представляется возможным определить достоверность отчета о выполнении государственного задания за 2016 год, в части показателя «Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги».

Источником информации по указанному показателю представлена пояснительная записка заведующей информационно-аналитическим отделом учреждения Н.Ю. Мираковой об анкетировании виртуальных посетителей

посредством баннера «Оцените качество услуг учреждений культуры», размещенного на главной странице официального сайта учреждения.

Таким образом, проверке не предоставлены подтверждавшие документы по исполнению данного показателя, в связи с чем, показатель считается **не выполненным**.

2. Государственная работа под реестровым номером 070171 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций».

В соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ для данной государственной работы установлен показатель объема «количество предметов» не менее 22 500 предметов.

Потребители – в интересах общества.

В рамках выполнения государственного задания на 2016 год предоставление учреждением государственной работы потребителям осуществлялось на бесплатной основе.

Также, в соответствии с государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение данной работы в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Наименование показателя качества	По данным Учреждения		По данным проверки
		Плановое значение	Фактическое исполнение	
1.	Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда	Не менее 44	45,7 (56 897 предметов от 124 608)	45,9 (57 223 предмета от 124 608)
2.	Доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства РФ к хранению предметов музейного фонда, от общей площади помещений для хранения и экспонирования предметов	100	100	100

Согласно отчету учреждения о выполнении государственного задания на 2016 год **показатель объема** «количество предметов» был достигнут и составил 23 735 предметов, или 102, 6% от планового значения.

В целях подтверждения фактически выполненного объема и качества государственной услуги учреждением представлены:

- акты приема на постоянное хранение музейных предметов за 2016 год;
- реестр актов приема на постоянное хранение музейных предметов учреждения в 2016 году;
- журналы регистрации регламентных работ системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, автоматического пожаротушения на объекте ГБУК ЯНАО «МВК»;
- журнал учета температурно-влажностного режима в помещении фондохранилищ №43 (2), № 4; №44;

- журнал учета t-влажностного режима зал №78 (2). № 66 (2), № 80
- журнал учета t-влажностного режима 1 этаж (2); 1 этаж экспозиция;
- тетрадь зала №66, №78, №80;
- журнал регистрации посещений фондохранилища №4 (2);
- журнал отметок посещения фондохранилища №4 (1).
- форма №8-НК «Сведения о деятельности музея».
- скриншоты данных электронной системы учета «КАМИС-2000».

С учетом представленных проверке документов установлено, что в отчете о выполнении государственного задания за 2016 год указаны **недостоверные** сведения в части фактического выполнения показателя объема государственной услуги «количество предметов» по отчету: 23 735 предметов, по данным проверки 22 990 предметов, недостоверно – 745 предметов (согласно плану учреждения на 2016 год - 22 500 предметов). По итогам 2016 года показатель «количество предметов» считается **выполненным**.

Анализ документов, представленных для проверки **показателей качества**, показал следующее.

1) Показатель качества «Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда» в соответствии с установленной формулой расчета, а также информацией отраженной в предоставленных документах **не соответствует** показателю отчета 45,7 (56 897 предметов от 124 608), а составляет 57 223 от 124 608, т.е. 45,9 % Показатель по итогам года считается **выполненным**.

2) Показатель качества «Доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства РФ к хранению предметов музейного фонда, от общей площади помещений для хранения и экспонирования предметов» соответствует показателю учреждения 100%, и по итогам года считается **выполненным**⁵.

3. Государственная услуга под реестровым номером 070471 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок».

В соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ для государственной работы установлены показатели объема «количество экспозиций», характеризующие содержание государственной услуги по способу обслуживания (показ музейных предметов):

- «в стационарных условиях»;
- «вне стационара».

В соответствии с государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение государственной услуги в части **показателей объема**:

⁵Приказ Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 г. № 290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР».

№ п/п	Способ обслуживания (показ музейных предметов)	Наименование показателя качества	По данным Учреждения		По данным проверки
			Плановое значение	Фактическое исполнение	
1.	В стационарных условиях	Количество экспозиций	Не менее 60	62	62
2.	Вне стационара	Количество экспозиций	Не менее 30	30	30

Также, в соответствии с государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение государственной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Способ обслуживания (показ музейных предметов)	Наименование показателя качества	По данным Учреждения		По данным проверки
			Плановое значение	Фактическое исполнение	
1.	В стационарных условиях	Доля выставок из собственных фондов от общего числа экспозиций	Не менее 40 %	53,2 (33 из 62)	41 % (26 из 62)
2.	Вне стационара	Доля выездных выставок из собственных фондов от общего числа экспозиций	Не менее 60 %	60 (18 из 30)	40 (12 из 30)

В целях подтверждения фактически выполненного объема и качества государственной услуги по способу обслуживания «вне стационара» учреждением представлены:

- журнал опроса посетителей выставок;
- результаты проведения анкетирования посетителей выставок и экспозиций;
- папка «Выставки вне стационара - 2016 год» На каждую из мероприятий заведены отдельные файлы включающие следующие документы (информацию):
 - приказы и распоряжения о назначении ответственных лиц;
 - концепции выставок;
 - договора о совместной деятельности, соглашения;
 - отчеты;
 - служебные записки;
 - копии фотографий;
 - сценарии;
 - сметы расходов;
 - отчеты;
 - гарантийные письма.

С учетом представленных проверке документов установлено, что показатель объема работы «количество экспозиций» по способу обслуживания:

- «в стационарных условиях» по отчету учреждения - 62 экспозиции, по данным проверки - 62 экспозиции, показатель **выполнен**;

- «вне стационара» по отчета учреждения - 30 экспозиции, по данным проверки - 30 экспозиции, показатель **выполнен**.

Анализ документов, представленных для проверки **показателей качества** показал следующее.

1) Показатель качества «Доля выставок из собственных фондов от общего числа экспозиций» по способу обслуживания «в стационарных условиях» **не соответствует** показателю отчета учреждения 53,2 %, и составляет по итогам проверки 41% (26 выставок из 62), по плану 40%, показатель считается **выполненным**.

2) Показатель качества «Доля выездных выставок из собственных фондов от общего числа экспозиций» по способу обслуживания «вне стационара» **не соответствует** показателю отчета учреждения 60%, по итогам проверки 40 % (12 выставок из 30), по плану 60%, показатель считается **не выполненным**.

4. Государственная работа под реестровым номером 140101 «Организация мероприятий».

В соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ для государственной работы установлены показатели, характеризующие содержание государственной услуги по виду мероприятий:

- «Конференции, семинары» по месту проведения мероприятий «По месту расположения организации»;
- «Фестивали» по месту проведения мероприятий «По месту расположения организации», «В России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)»;
- «Конкурсы, смотры» по месту проведения мероприятий «По месту расположения организации»;
- «Народные гуляния, праздники» по месту проведения мероприятий «По месту расположения организации».

Показателями объема государственной услуги являются:

- «Количество участников мероприятий»;
- «Количество проведенных мероприятий».

Потребители - физические лица, юридические лица.

В рамках выполнения государственного задания на 2016 год предоставление учреждением государственной услуги потребителям осуществлялось на бесплатной основе.

В соответствии с государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение государственной услуги в части **показателей объема:**

№ п/п	Виды мероприятий	Место проведения	Наименование показателя качества	По данным Учреждения		По данным проверки
				Плановое значение	Фактическое исполнение	
1.	Конференции, семинары	по месту расположения организации	Количество участников мероприятий	Не менее 81	81	81
			Количество	1	1	1

			проведённых мероприятий			
2.	Фестивали	по месту расположения организации	Количество участников мероприятий	Не менее 1 600	1 700	1 700
			Количество проведённых мероприятий	2	2	2
3.	Фестивали	в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)	Количество участников мероприятий	Не менее 166	166	166
			Количество проведённых мероприятий	1	1	1
4.	Конкурсы, смотры	по месту расположения организации	Количество участников мероприятий	Не менее 360	616	616
			Количество проведённых мероприятий	3	3	3
5.	Народные гуляния, праздники	по месту расположения организации	Количество участников мероприятий	Не менее 15 000	15 860	15 560
			Количество проведённых мероприятий	5	5	5
ИТОГО количество участников мероприятий				17 207	18 423	18 423
Итого количество проведенных мероприятий:				12	12	12

Также, в соответствии с государственным заданием на 2016 год предусмотрено выполнение государственной услуги в части **показателей качества**, в их числе:

№ п/п	Виды мероприятий	Место проведения	Наименование показателя качества	Плановое значение	Фактическое исполнение
1.	Конференции, семинары	по месту расположения организации	Динамика общего количества участников/посетителей мероприятия по сравнению с предыдущим годом	Не менее 1 %	167 %
			Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	0 единиц	0
2.	Фестивали	по месту расположения организации	Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Не менее 1 %	50%
			Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	0 единиц	0
3.	Фестивали	в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)	Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Не менее 1 %	16%
			Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	0 единиц	0
4.	Конкурсы, смотры	по месту расположения организации	Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Не менее 4 %	6,8%
			Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	0 единиц	0

5.	Народные гуляния, праздники	по месту расположения организации	Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Не менее 2 %	16%
			Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	0 единиц	0

В целях подтверждения фактически выполненного объема и качества государственной услуги «количество участников мероприятий» и «количество проведенных мероприятий» учреждением представлены:

- книга обращений в отношении качества государственных услуг оказываемых ГБУ МВК;
- папка «Организация мероприятий 2016 год» на каждую из мероприятий заведены отдельные папки включающие следующие документы (информацию):
 - приказы;
 - положения;
 - концепции;
 - заявки;
 - полиграфическая продукция;
 - протоколы жюри, оценочные листы;
 - списки участников и победителей конкурсных мероприятий;
 - макеты сувенирной продукции;
 - фотоотчеты;
 - сметы расходов.

С учетом представленных проверке документов установлено, что показатели объема работы на 2016 год:

- «количество проведенных мероприятий» по отчету учреждения - 12 мероприятий, по данным проверки - 12 мероприятий, показатель **выполнен**;
- «количество участников мероприятий» по отчету учреждения - 18 423 участников, по данным проверки составило 18 423 человек (согласно журналу посещений выставок, экспозиций и культурно-массовых мероприятий), показатель **выполнен**.

Анализ документов, представленных для проверки **показателей качества** показал следующее.

1. Конференции, семинары (по месту расположения организации).

1) Показатель качества «Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом» в соответствии с формулой расчета « $(\text{Октг}:\text{Окпг})\cdot 100-100$ », где Октг– общее количество участников/посетителей мероприятий в текущем году; Окпг– общее количество участников/посетителей мероприятий в предыдущем году», а также информацией, отраженной в книге учета посетителей **соответствует** показателю отчета и составляет

2) Показатель качества «Отсутствие обоснованных жалоб на

деятельность учреждения со стороны потребителя», а также информацией, указанной в книге обращений в отношении качества государственных услуг, оказываемых учреждением, **соответствует** показателю отчета.

2. Фестивали (по месту расположения организации).

1) Показатель качества «Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом» в соответствии с формулой расчета $\frac{(\text{Октг}:\text{Окпг}) \cdot 100 - 100}{100}$, где Октг– общее количество участников/посетителей мероприятий в текущем году; Окпг– общее количество участников/посетителей мероприятий в предыдущем году», а также информацией, отраженной в книге учета посетителей **соответствует** показателю отчета.

2) Показатель качества «Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя», а также информацией, указанной в книге обращений в отношении качества государственных услуг, оказываемых учреждением, **соответствует** показателю отчета.

3. Фестивали (в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)).

1) Показатель качества «Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом» в соответствии с формулой расчета $\frac{(\text{Октг}:\text{Окпг}) \cdot 100 - 100}{100}$, где Октг– общее количество участников/посетителей мероприятий в текущем году; Окпг– общее количество участников/посетителей мероприятий в предыдущем году», а также информацией, отраженной в книге учета посетителей **соответствует** показателю отчета.

2) Показатель качества «Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя», а также информацией, указанной в книге обращений в отношении качества государственных услуг, оказываемых учреждением, **соответствует** показателю отчета.

4. Конкурсы, смотры (по месту расположения организации).

1) Показатель качества «Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом» в соответствии с формулой расчета $\frac{(\text{Октг}:\text{Окпг}) \cdot 100 - 100}{100}$, где Октг– общее количество участников/посетителей мероприятий в текущем году; Окпг– общее количество участников/посетителей мероприятий в предыдущем году», а также информацией, отраженной в книге учета посетителей **соответствует** показателю отчета.

2) Показатель качества «Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя», а также информацией, указанной в книге обращений в отношении качества государственных услуг, оказываемых учреждением, **соответствует** показателю отчета.

5. Народные гуляния, праздники (по месту расположения организации).

1) Показатель качества «Динамика общего количества участников/посетителей мероприятий по сравнению с предыдущим годом» в

соответствии с формулой расчета $\langle (\text{Октг}:\text{Окпг}) \cdot 100 - 100$, где Октг– общее количество участников/посетителей мероприятий в текущем году; Окпг– общее количество участников/посетителей мероприятий в предыдущем году», а также информацией, отраженной в книге учета посетителей **соответствует** показателю отчета.

2) Показатель качества «Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя», а также информацией, указанной в книге обращений в отношении качества государственных услуг, оказываемых учреждением, **соответствует** показателю отчета.

Анализ по определению эффективности выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы» за период 2014 -2016 годы (далее – государственная программа).

Для определения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий в рамках государственной программы проведена проверка освоения финансовых средств и выполнения работ по отчётным годам.

В 2014 году реализовано 4 мероприятия на общую сумму 2989 тыс. рублей в 2015 году - 18 мероприятий на сумму 3313тыс. рублей; в 2016 году – 10 мероприятий на общую сумму 1 664 тыс. рублей, мероприятия исполнены в полном объеме.

Были проанализированы отчётные материалы (приказы о назначении ответственных, положения о проведении мероприятий, сметы расходов, выборочно копии первичных документов для получения обоснований расходов, пояснительные записки и отчёты (финансовые и текстовые по выполнению мероприятий ГП) по следующим мероприятиям:

Выставка, приуроченная к 100-летию Первой мировой войны (2014 год)

Утверждённый объем финансирования составляет 750 000 рублей, объем выполненных работ – 740 198 рублей.

Выставка «Последняя война Российской империи» создана в рамках международного выставочного проекта «Первая мировая война: пролог истории XX века», который приурочен к 100-летию начала Первой мировой войны. Проект организован на основе экспонатов фондового собрания Государственного центрального музея современной истории России, г. Москва, при участии Музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского, г. Салехард и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург. Предметы и документы для экспонирования предоставили: Региональная общественная историко-патриотическая организация «Вехи истории Отечества», г. Москва и восемь частных коллекционеров Москвы, Салехарда, Лабытнанги. Информационные сюжеты о выставке «Последняя война Российской империи» прошли на региональных ТВ и радио- каналах. В отчётных папках вложены документы по страхованию коллекций, договор о передаче выставки с Государственным центральным музеем современной истории России (г. Москва),

образцы полиграфической продукции, итогового отчёта с указанием посетителей нет.

Выставка «Мангазея – первый русский город в Заполярье».

Утверждённый объем финансирования составляет 696 000 рублей, объем выполненных работ – 672 130 рублей.

В фондах Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского хранятся основные археологические предметы и коллекции с археологического памятника «Мангазея», обширная разноплановая коллекция нуждается в экспонировании, с использованием современных средств и ресурсов. Выставка открыта в ноябре 2014 года на базе МВК. В отчётных документах нет сведений о посетителях, имеется приказ о назначении ответственных, Концепция выставки и схема размещения выставки.

Реализация культурно-образовательного проекта «Дети едут в Петербург» (2014, 2015, 2016 годы)

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год -700 тыс. рублей 2015 год - 721 тыс. руб., 2016 год – 800 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Задумывался как профориентационный, музейно-образовательный проект для детей, проявляющих интерес к музееведению, участников музейных детских образовательных центров(клубов), реализуется с 2006 года. Путевки детям оформляются в рамках организации летней оздоровительной кампании.

В 2014 году приняли участие более 150 учащихся школ округа в возрасте от 7 до 18 лет, 12 чел. - сопровождающие представители музеев ЯНАО.

Смена 2015 года приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Число участников – 165 детей в возрасте от 7 до 18 лет

В 2016 году была организована в детском оздоровительном лагере «Питер-Ямал», направление смены данного года «Центр притяжения: Ямал-Санкт-Петербург». В соответствии с условиями Контракта №99-Ур-М от 24 июня 2016 года ООО «Ресурс» (сумма контракта – 400 тыс. рублей), оказаны услуги по реализации экскурсионной программы, которая включала: посещение 15 музеев, выставок, культурных центров и достопримечательных мест г. Санкт-Петербург, организацию и проведение мастер-классов, лекций с участием не менее 12 профильных специалистов, а также транспортные услуги к месту проведения и обратно (учреждением программа и отчет представлены). Расходные материалы на проведение мастер-классов в цену контракта не включены. Обоснования по расходным материалам представлены в объяснительной. Количество участников программы – 162 чел. детей (от 7 до 18 лет), 18 сопровождающих, из них 9 сотрудников музеев ЯНАО, в том числе 3 организатора программы от МВК (приказы представлены). В соответствии с условиями контракта №84-ТМЦ-М от 15 июня 2016 года изготовлена презентационная сувенирная продукция на сумму 62 200 рублей (сумка, флешка толстовка, значок с логотипами).

Образовательный проект «Мир детства» (2015 г.)

Утверждённый объем финансирования составляет 300 000 рублей.

С 18 по 22 мая 2015 года в рамках образовательного проекта «Мир детства»

прошел обучающий семинар-практикум для сотрудников отдела музейно-образовательных коммуникаций и специалистов отделов, работающих с образовательными программами ГБУ «МВК». Результат проекта - усовершенствование деятельности в области музейной педагогики, выраженной в предоставлении современных разнообразных по форме и содержанию мероприятий для детей. Занятие «Путешествие в мир сказок» стало началом цикла образовательной программы для дошкольников «Детский сад + музей», участниками которой стали 118 детей за 2 недели в мае. Также было разработано и апробировано занятие-лаборатория «Откуда берется радуга? Свет и цвет. Радуга в картинах русских художников» на базе информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

Реализация мероприятия «Акция «Ночь искусств» (2015, 2016 год)

Утверждённый объем финансирования составляет: 2015 год – 170 тыс. руб., 2016 год – 237 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Всероссийская акция, объявленная Министерством культуры РФ в 2015 году, в целях расширения форм участия населения (особенно подростково-юношеской аудитории) в культурной жизни, приобщения к культурному наследию. Включает комплекс разнообразных по формату и содержанию мероприятий, объединенных единой тематикой.

В 2015 году приурочена ко Дню народного единства, в 2016 году к Году российского кино. Организованы выставки «Говорящие со временем. Картинная галерея на Полярном круге» - 75 работ известных российских мастеров живописи и графики второй половины XX века, «Чудеса под микроскопом» Анатолия Коненко омского художника микроминиатюриста, выставка «Шерстяная живопись Ирины Осташковой, Виртуальная программа «Легенды Ямала», «Музейный пленэр» и др.

Количество посетителей: в 2016 году - 2782 человек, в 2015 году – 880 посетителей, на площадках МВК и музея-квартиры Л. Лапсуя. По представленным данным в объяснительной: «Количество участников определялось несколькими способами: 1 способ, основной – 300 штук газет-программок раздавались не одиночным посетителям (семья, друзья, группа из школьного класса – от 3 до 8 человек), половина программек возвращалась дежурным на входе (по желанию посетителей) и вновь была отдана в раздачу. Все газеты-программки (первичные и вторичные были розданы). 2 способ, проверяющий основной – реализованные билеты на платные выставки, учет посетителей на работающих площадках, в том числе на мастер-классах А. И. Коненко. Учет велся дежурными на площадках. Учет посетителей музея-квартиры Л. Лапсуя велся непосредственно дежурным сотрудником.»

Реализация проекта «Навстречу Победе» (2014, 2016 гг.)

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год - 1000 тыс. рублей 2016 год – 1000 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Проект «Навстречу Победе» – значимый социальный проект, организуемый музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского, реализуется с 2003 года. В рамках проекта создаются новые выставки и экспозиции военной тематики

из других музеев России, проходит торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны. 2014 году открылась выставка «Забытыми героями быть не могут...» по итогам работы поисковых отрядов автономного округа, раздел «Операция Багратион»; число посетителей – не указано.

2016 года «Палитра, опалённая войной» рассказывает о вкладе в достижение Победы представителей творческой профессии – художников, представлены произведения батальной живописи из собрания Государственного центрального музея современной истории России (г. Москва), а также предметы из фондов МВК: подлинные иллюстрированные фронтовые письма, боевые награды, портреты ямальцев – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, удостоенных звания Героя Советского Союза, выполненные Т. Кипко. Число посетителей – 800 человек. В отчётных документах нет сведений о посетителях, имеются приказы о назначении ответственных, Концепция выставки, списки экспонатов, страхование по перевозке привозных выставок, договоры с музеями партнерами.

Проект «Ночь в музее», посвящённый Международному дню музеев.

Утверждённый объем финансирования составляет: 2015 год -172 тыс. руб., 2016 год – 230 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

16 мая 2015 г. состоялась 10-я юбилейная акция «Ночь в музее». Программа мероприятия была рассчитана в первую очередь ориентирована на семейных посетителей. Это - интерактивные площадки «Живут на нашем Севере сказки», «Мангазейцы»; авторские мини-экскурсии от посетителей «О чём говорят предметы»: анимационный зал «Мульти-пульти»; церемония «Искусство чая» и др.; Количество участников составило 4 000 человек.

«Основная тема акции в 2016 году – Год российского кино: «Хлопушка, камера...МУЗЕЙ!». Программа праздника позволила посетителям окунуться во времена диапроекторов и видеоманитонов, вспомнить старые добрые фильмы и «встретиться» со звёздами советского кино, но самое главное почувствовать себя участниками процесса кинопроизводства. Гости будут рисовали афиши, пробовали себя в роли актёров, придумывали диалоги и озвучивали героев кинолент. Также «ночным» посетителям были представлены театрализованные экскурсии, увлекательные мастер-классы, концерт артистов Окружного центра национальных культур «Песни военных лет». В рамках мероприятия в Военно-историческом клубе МВК прошла «Ночь истории», посвящённая 150-летию Российского исторического общества. Количество участников составило более 4 000 человек.

Лапцевские чтения (2015 г., 2016 г.)

Утверждённый объем финансирования составляет: 2015 год – 192 тыс. руб., 2016 год –230 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Выставка в г. Ханты-Мансийске, посвящённая юбилеям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (2015 г.)

Утверждённый объем финансирования составляет 848 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Выставка проходила с 19 октября по 13 декабря 2015 года на базе БУ

ХМАО-Югры «Музей природы и человека». Имеются подтверждающие документы: копии приказа о назначении ответственных, список экспонатов для транспортировки, концепция выставки и текст экскурсии, письма от принимающей стороны, утвержденный директором учреждения (принимающей стороны) отчет с указанием количества посетителей: по входным билетам 2 685 чел., экскурсии -289 чел., на презентации выставки 115 чел., тематические занятия -22 чел., итого: 3111 чел.

Выставочный проект «Вокруг свет. Путешествие с книгой в руках» (2015 год),

Утвержденный объем финансирования составляет 422 тыс. рублей, объем выполненных работ -422 тыс. рублей,

Проект реализован с 22 сентября по 30 октября 2015 г. в рамках Года литературы в Выставочном зале ГБУ «МВК». Основу экспозиции составили коллекции частного коллекционера графики Д. Фролова. Всего выставку посетило 1972 человека.

Историко-культурная экспертиза оружия (2015 год)

Утвержденный объем финансирования составляет: 2015 год – 152 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

В мае 2015 года проведена историко-культурная экспертиза предметов коллекции «Оружие» экспертом по культурным ценностям, аттестованным Министерством культуры РФ на право производства экспертиз предметов холодного и огнестрельного оружия В. С. Голенев. Эксперту было предоставлено 33 единицы хранения коллекции «Оружие» из фондов МВК. Результатом проведенной работы стали экспертные заключения на 33 предмета коллекции «Оружие». Экспертиза показала, что из рассмотренных предметов коллекции историко-культурную ценность имеют 23 единицы хранения, из них 11 предметов являются антикварным оружием.

Доступ в виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (2015 год) Лимит ассигнований по данному мероприятию составляет 100 тыс.руб.

Фактическое исполнение за 2015 год составило 99 710 руб.

Обеспечен доступ к платным виртуальным ресурсам РГБ («Библиотека диссертаций»). В течение 2015 года услугой виртуального читального зала Российской государственной библиотеки воспользовались 30 пользователей (14 сотрудников МВК и 16 внешних пользователей).

В 2015 году учреждением проведен целый цикл конкурсных мероприятий, приуроченных к 70- летию Победы:

Выставка-конкурс моделей-копий военной техники и военно-исторической миниатюры «Крылья Победы» (86 тыс.руб.). Количество участников составило 19 чел., на конкурс-выставку поступила 61 модель.

Городской и окружной турнир по киберспорту (игра «Ил-2 Штурмовик») - 50 тыс.руб.

Окружной исследовательский конкурс «Семейный альбом» (129 тыс. руб.). На конкурс поступило 100 работ, участие приняли 102 чел.

Комплексный военно-патриотический проект «Военно-исторический клуб ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского» (127 тыс.руб.).

Конкурс имени И.С. Шемановского «Музеи и время», приуроченный к 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа

Утверждённый объем финансирования составляет 70 тыс. руб., количество участников -550 человек.

Выставочный проект «Дни Арктических фотографий на Ямале» (2016 год)

Утверждённый объем финансирования составляет 700 тыс. рублей, объем выполненных работ -700 тыс. рублей, Выставочный проект проводился в 3 этапа в период с 16 марта по 17 апреля 2016 года в выставочных залах МВК:

16-27 марта - «Жизнь на краю земли» персональная выставка Д.Хусаинова (г.Новый Уренгой), «Памяти Александра Ефремова» фотоконкурс репортажной фотографии, персональная выставка В.Загумёнова;

1 апреля - церемония награждения участников фотоконкурса «Ямал в объективе 2015», мастер-классы, творческие встречи;

1-17 апреля – Фотовыставка «Ямал в объективе», персональная выставка С. Анисимова, выставка работ фотолюбителей «Зимняя сушка», Выставка лучших работ фотоконкурса «Global Arctic Awards» (расхождение в пояснительных с представленной афишей). Выставки в рамках проекта состоялись в выставочном зале, учёт посетителей вёлся через кассу. Выявить количество посетителей именно на это мероприятие возможно на основе записей в кассовом журнале (сроки проведения 16 марта – 17 апреля). По смете оплата услуг по проезду и проживанию приглашенных специалистов на открытие выставки и проведение мастер-классов и творческих встреч, оплата услуг по полноцветной печати фотографий в кол-ве 174 шт. (договор с ООО «Матрица» (С.В.Анисимов) Договор №23-ТМЦ-М от 15 февраля 2016 года на сумму 331 800 рублей), расходные материалы для оформления выставки (экспликации, этикетаж, задник на сцену, внешняя афиша), печать на плоттере черно-белых фотографий В. Загумёнова (40 шт.), печать программы выставочного проекта для посетителей (1000 экз.).

Музейный фестиваль «Ямальский Артефакт» (2016 год)

Утверждённый объем финансирования составляет 1716 тыс. рублей, объем выполненных работ -1716 тыс. рублей.

Приурочен к 110-летию ГБУ «МВК». Мероприятия фестиваля проходили с 25 по 29 ноября 2016. Общее количество участников мероприятия – 1500 чел., в их числе участники семинаров, открытой лекции, спектакля, участники вернисажа фестивальной выставки «Время летать!».

Программа фестиваля включала проведение виртуального фестиваля-конкурса и «Музеенале» - комплекс образовательных, выставочных и праздничных мероприятий.

В виртуальном конкурсе (условия и порядок участия определены в Положении о проведении IV Окружного музейного фестиваля, утв. приказом учреждения от 26 октября 2016 г. №106-А), приняли участие 10 муниципальных музеев, которые предоставили на суд жюри по 2 видеоролика: визитную карточку

музея и видео презентацию с участием уникального экспоната, который должен был в наиболее выгодном свете представить практики работы музея с музейным предметом (протокол заседания жюри по определению победителей виртуального конкурса, платежные документы о перечислении денежных средств победителям (1,2,3 места) по запросу представлены).

Образовательная программа «Музееннале» состояла из семинарских занятий в течении 3-х дней, которые провели 5 специалистов в области музейных технологий и музейной теории для сотрудников ГБУ «МВК» и их коллег из других учреждений (в программе представлены пять основных тем, в пояснительной - списки участников 4-х семинаров), а также посетителям и гостям фестиваля была представлена публичная лекция «Этномода – тренд в современной культуре».

Выставочная программа «Музееннале» включила презентацию ряда выставок и новых экспозиций, подготовленных к празднованию 110-летия музея И.С. Шемановского: выставок «Время летать!», «Восхождение. Страницы музейной летописи», «Зеркальные небеса», «На краю Ойкумены» и обновленной экспозиции «Через центр России к Карскому морю».

Праздничная программа «Музееннале» включила в себя спектакль театра моды «ОбраZ» (Омск) и Веселый Музейный Карнавал.

По смете мероприятия проведена оплата услуг по проведению семинаров, по проезду и проживанию приглашенных специалистов, призовой фонд участникам виртуального конкурса, оплата услуг по изготовлению сувенирной продукции (контракт №94-ТМЦ-М от 24 августа 2016 года на сумму 133 тыс. рублей).

Выводы и рекомендации по итогам проведенной проверки полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе государственных услуг и работ в рамках государственных заданий, а также по определению эффективности выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы:

В части реализации мероприятий государственной программы:

Анализ смет на проведение мероприятий показал, что в рамках проведения ежегодных всероссийских акций на базе учреждения организуются мастер классы для разновозрастной аудитории, по смете приобретаются расходные материалы для их организации и проведения, по причине отсутствия системного учета и самой методики расчета затрат материалов на количество участников мастер-классов потребность в расходных материалах формируется без нормативного определения расходов на тот или иной вид мастер -классов.

- Основные средства в рамках мероприятий не предусматривались.

- Расхождений в отчётных документах с утвержденными сметами расходов не обнаружено. Фактов не целевого, не эффективного исполнения мероприятий также не выявлено. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме. Анонсы и итоги мероприятий в достаточной мере освещались в средствах массовой информации, в социальных сетях и в сети Интернет.

Рекомендации:

- утвердить нормативы использования расходных материалов на проведение мастер – классов (по видам, кол-ву участников) для экономического обоснования расходов при планировании мероприятий;
- ввести практику оформления Актов учета посетителей по каждому мероприятию, сформировать Паспорта мероприятий,
- разработать форму для отчёта (пояснительной), содержащие письменное подтверждение о количестве посетителей передвижных выставок, выставок вне стационара, заверенных ответственными лицами от принимающей стороны;
- не допускать искажений данных, обеспечить единые числовые значения по показателям во всех учётных документах,
- сформировать полноценные отчёты по каждому мероприятию с приложением копий всех подтверждающих документов (приказ о назначении ответственных, концепция, текст экскурсии, образцы полиграфии, отчет о мероприятии с обязательным указанием посетителей и т.д.);
- в целях получения оценки качества мероприятия, его доступности, возможных предложений и замечаний от посетителей ввести практику проведения анкетирования или опроса.

Пояснительная записка о реализации мероприятий Государственной программы, представляемая учреждением состоит из отдельных пресс-релизов по каждому мероприятию с описанием целей и задач, места и времени проведения, указанием всех информационных ссылок по освещению мероприятия в СМИ и в сети Интернет (не является обязательным элементом пояснительной).

Существенной недоработкой пояснительных записок, представляемых ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» являются:

- предоставление данных только за очередной квартал, что идет в несоответствии (в разрез) с финансовым отчётом, который готовится с нарастающим итогом (пример, пояснительная записка по расходованию средств за 2016 год на реализацию мероприятий в рамках государственной программы ЯНАО «Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы» в 2016 году – только описание мероприятий, проведенных в 4 квартале 2016 года);
- не содержат сведений о расходовании финансовых средств, необходимой информации о потребителях услуг, участниках и посетителях мероприятий, что не позволяет провести оценку востребованности мероприятия, а также определить социально-экономический эффект;
- перегружены литературным описательным текстом, что не позволяет отнести их к аналитическим документам.

В части исполнения государственных заданий:

1. В ходе проведенной проверки государственной услуги (содержания) под реестровым номером 056.007.1. «Организация доступа граждан к музейным ценностям» по итогам 2014, 2015 годов были выявлены факты неэффективного использования финансовых средств окружного бюджета по показателям **объема**

«количество посетителей»:

- 2014 год: по плану учреждения - не менее 19 200 посетителей; по данным проверки - 4185 посетителей;

- 2015 год: по плану учреждения - не менее 19 200 посетителей; по данным проверки - 2 411 посетителей.

2. В отчете учреждения указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя **качества** «Доля посетителей льготных категорий от общего числа потребителей услуги» государственной услуги (содержания) под реестровым номером 056.007.1. «Организация доступа граждан к музейным ценностям»:

- 2014 год: по плану учреждения - не менее 25 %; по данным проверки - 20,5%.

- 2015 год: по плану учреждения - не менее 50%, по данным проверки - 27,1 %.

3. В ходе проведенной проверки государственной услуги (содержания) под реестровым номером 056.007.2. «Экскурсионное обслуживание» по итогам 2014, 2015 годов в были выявлены факты неэффективного использования финансовых средств окружного бюджета по следующим показателям **объема** «количество экскурсий»:

- 2014 год: по плану учреждения – не менее 360 экскурсий, по данным проверки - 276;

- 2015 год: по плану учреждения - не менее 500 экскурсий, по данным проверки 265.

4. В ходе проведенной проверки государственной работы (содержания) 056.201.2. «Обеспечение сохранности предметов музейного фонда» по итогам 2014, 2015 годов не выполнен показатель **качества** «Доля площади помещений, отвечающих требованиям законодательства РФ к хранению предметов музейного фонда, от общей площади помещений для хранения и экспонирования предметов».

5. В ходе проведенной проверки государственной работы (содержания) 056.201.6. «Проведение научных экспедиций, участие в них» по итогам 2014 года не выполнен показатель **качества** «количество экспедиций» по плану учреждения 2 экспедиции, по данным проверки 0.

6. В ходе проведенной проверки государственной работы (содержания) 056.202.1. Организация и проведение культурно-просветительских и культурно-досуговых массовых мероприятий, занятий, конкурсов по итогам 2014 года не выполнен показатель **объема** «количество мероприятий» по плану учреждения 15 мероприятий, по данным проверки 13 мероприятий.

7. В ходе проведенной проверки государственной работы (содержания) 056.202.2. «Создание информационно-рекламной, полиграфической, мультимедийной продукции» не выполнен показатель объема «количество наименований»:

- 2014 год: по плану учреждения – 32 наименования, по данным проверки - 30;

- 2015 год: по плану учреждения - 20 наименований, по данным проверки 1.

8. В ходе проведенной проверки государственной работы (содержания) 056.202.3. «Организация и проведение выставок» по итогам 2014 года не достигнут показатель качества «Доля экспонируемых предметов от совокупного музейного фонда» не достигнут 3, 7% вместо 6 %.

9. В ходе проведенной проверки государственной услуги 070160 «Публичный показ музейных предметов музейных коллекций» по итогам 2016 года были выявлены факты неэффективного использования финансовых средств окружного бюджета по показателям **объема** «число посетителей» по способу обслуживания «в стационарных условиях» согласно отчету учреждения 25 964 посетителей, по итогам проверки - 10 445 посетителей.

10. В отчете учреждения указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя **качества** «Доля представленных зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов совокупного фонда» государственной услуги 070160 «Публичный показ музейных предметов музейных коллекций», по способу обслуживания – «в стационарных условиях» по отчету учреждения 3,4 %, по итогам проверки 2,4% (предметы фонда учреждения были выданы на 26 экспозиций из 62 экспозиций).

11. В отчете учреждения указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя **качества** «Индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги» государственной услуги 070160 «Публичный показ музейных предметов музейных коллекций», по способу обслуживания - «вне стационара» по отчету учреждения 100 %, по итогам проверки 63%, по плану - не менее 85% (подтверждено письмами от руководителей на 19 выставок, в которых экспонировались выставки учреждения из 30 плановых).

12. В отчете учреждения указаны недостоверные сведения в части фактического выполнения показателя **качества** «Доля выездных выставок из собственных фондов от общего числа экспозиций» государственной услуги 070471 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» по способу обслуживания «вне стационара», согласно отчету учреждена 60%, по итогам проверки 40 % (12 выставок из 30), по плану 60%.

К общим недочетам в оформлении документов относится:

Часть представленных на проверку документов, в качестве основных и дополнительных источников информации об исполнении показателей объема и качества государственных услуг и работ учреждения (журналы, договоры, отчеты, списки и др.), имеют существенные недочеты в оформлении и ведении, в том числе:

- в документах имеются ошибки, опечатки, исправления;
- журналы учета государственных услуг и работ должны быть оформлены типографским способом.

Отмечено неоднократное нарушение процедуры согласования с департаментом культуры автономного округа временного вывоза предметов фонда учреждения.

Исходя из проведенной проверки на предмет полноты и достоверности отчетных показателей в разрезе государственных услуг и работ, предусмотренных государственными заданиями, департамент культуры автономного округа рекомендует:

1. Не допускать не достижения показателей объема и качества государственных услуг и работ государственных заданий учреждения.

2. Ужесточить внутренний контроль и закрепить персональную ответственность:

- за предоставление достоверных отчетных данных по исполнению показателей объема и качества государственных услуг и работ государственных заданий учреждения, в том числе:

- за соответствие текущей информации (ежеквартальной, годовой) указанной в исходных данных для расчета показателей.

3. При подготовке отчетов руководствоваться исключительно формулами расчета, указанными в государственных заданиях учреждения.

4. Ежеквартально прослеживать динамику роста показателей объема и качества государственных услуг и работ согласно всем учетным документам учреждения, с целью недопущения их расхождения.

5. Обеспечивать соблюдение необходимых требований, процедур и сроков выдачи разрешений департамента культуры автономного округа при оформлении документов на вывоз предметов музейного фонда учреждения.

6. Привести документацию, имеющую недочеты в надлежащий вид.

7. При работе с социальными категориями населения руководствоваться следующими нормативными правовыми документами:

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 ноября 2011 г. № 850-П «Об утверждении порядка и условий предоставления государственными учреждениями культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Российской Федерации при проведении государственными учреждениями культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа платных мероприятий».

9. За ненадлежащий контроль за выполнением государственных заданий, а также выявленные нарушения, принять меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Информацию о принятых мерах по устранению замечаний направить в адрес департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в срок до

04 апреля 2017 года.

начальник управления культурной
политики департамента культуры
ЯНАО, руководитель группы

Рожковская И.В.

начальник отдела прогнозирования и
культурного проектирования
управления культурной политики
департамента культуры ЯНАО

Подусова А.В.

главный специалист отдела
прогнозирования и культурного
проектирования управления культурной
политики департамента культуры
ЯНАО

Захарова Н.А.

главный специалист отдела
прогнозирования и культурного
проектирования управления культурной
политики департамента культуры
ЯНАО

Пронькина И.Г.

С актом ознакомлена:

директор ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс
имени И.С. Шемановского»

Т.В. Копцева