

Отчет о выполнении государственного задания за 2018 год

Наименование государственного учреждения Республики Адыгея
(обособленного подразделения):

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея
Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс»

Виды деятельности государственного учреждения Республики Адыгея (обособленного
подразделения):

07. Культура, кинематография, архивное дело

Вид государственного учреждения Республики Адыгея: Бюджетное учреждение

| | |
|--------------------------|------------|
| | Коды |
| Форма по ОКУД | 0506001 |
| Дата по сводному реестру | 29.12.2018 |
| По ОКВЭД | 90.01. |

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

070020

1. Наименование государственной услуги

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица
2. Юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | | | Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги | | Показатель качества государственной услуги | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----|
| | Виды концертов и концертных программ | Места проведения | (наименование показателя) | По форме оказания услуг (работ) | (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утвержденное в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 790000000 120000340 007002000 400100000 007106116 | Концерт танцевально-хореографического коллектива | станции нар | | | | Кол-во концертов | Ед. | 642 | 5 | 7 | 5% | 40% | |
| 790000000 120000340 007002000 400200000 005106105 | Концерт танцевально-хореографического коллектива | На выезде | | | | Кол-во концертов | Ед. | 642 | 43 | 44 | 5% | 2,3% | |
| 790000000 120000340 007002000 | Концерт танцевально-хореографический | На гастролях | | | | Кол-во концертов | Ед. | 642 | 17 | 21 | 5% | 23,5% | |

| 1 | 2 | каз ате ля) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|-----------------------|---|---|---|-----------------------------|-----|-----|----|----|----|-------|----|
| 79000000012 00003400070 63000400100 00000310310 1 | Концерт танцева льно- хореогр афическ ого коллект ива | ста ци она р | | | | Кол- во конц ертов | Ед. | 642 | 2 | 3 | 5% | 50% | |
| 79000000012 00003400070 63000400200 00000110110 0 | Концерт танцева льно- хореогр афическ ого коллект ива | На вы езд е | | | | Кол- во конц ертов | Ед. | 642 | 18 | 20 | 5% | 11,1% | |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

| Уникаль ный номер реестров ой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | | Показател ь, характери зующий условия (формы) выполнен ия услуги | | Показатель объема государственной услуги | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---------------------------------|-----|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|----|
| | | | | | наим енов ание пока зател я | единица измерения по ОКЕИ | | утверж дено в госуда рствен ном задани и на год | исполн ено на отчетну ю дату | допу стим ое (воз мож ное) откл онен ие | отклоне ние, превыш ающее допусти мое (возмож ное значени е) | причина отклонения | |
| | | | | | | наим ен ова ние | код | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 79000000 01200003 40007063 00040010 00000031 03101 | Концерт танцеваль но- хореограф ического коллектив а | стаци онар | | | | Число зрител ей | чел | 792 | 1250 | 1850 | 5% | 48% | |
| 79000000 01200003 40007063 00040020 00000011 01100 | Концерт танцевальн о- хореографи ческого коллектива | На выезд е | | | | Число зрител ей | чел | 792 | 10320 | 14046 | 5% | 36,1% | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

А.Ю.Тхаркахо

(расшифровка подписи)

29 декабря 2018г.

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 2

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

070051

1. Наименование работы

Создание концертов и концертных программ

2. Категории потребителей работы:

1. В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | | | | | наименование показателя | Показатель измерения по ОКЕИ | | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-----|---|----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|--|
| | Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги | | | | | | наименование | код | | | | | | |
| | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 790000000 120000340 007005100 400000000 004102100 | Концерт танцевально-хореографического коллектива | | | | | x | x | x | | | | | | |

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | | | | | наименование показателя | Показатель измерения по ОКЕИ | | утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------------------------|-----|---|----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| | Показатель, характеризующий условия оказания государственной услуги | | | | | | наименование | код | | | | | |
| | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 790000000 120000340 007005100 400000000 004102100 | Концерт танцевально-хореографического коллектива | | | | | Ко-во новых (капитально-возобновленных) концертов | Ед. | 642 | 2 | 2 | 5% | 0% | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

А.Ю.Тхаркахо

(расшифровка подписи)

29 декабря 2018г.

Перечень
критериев оценки деятельности руководителя ГБУК РА ГААНТА «Нальмэс»
за 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Параметр | Критерии | Показатель измерения | Оценка показателя в баллах |
|--|--|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативное обеспечение деятельности учреждения | | | | |
| 1.1. | Полнота нормативной базы и ее соответствие действующему законодательству | - Устав и своевременно внесенные изменения | - приведен в соответствие | 2 балла |
| | | - коллективный договор | - наличие | 2 балла |
| | | - должностные инструкции | - приведены в соответствие | 2 балла |
| | | - трудовые договоры | - приведены в соответствие | 3 балла |
| | | - положение об оплате труда | - соответствует | 2 балла |
| | | - план финансово-хозяйственной деятельности и своевременное размещение на bus.gov.ru. | - наличие, своевременно | 2 балла |
| 2. Ресурсное обеспечение | | | | |
| 2.1. | Обеспечение безопасности | - организация устранения предписаний надзорных органов | - устранены | 5 баллов |
| | | - организация антитеррористической деятельности | - наличие плана и его исполнение (Паспорт безопасности объекта- ГБУК РА ГААНТА «Нальмэс»- 5 августа 2017г.) | 5 баллов |
| | | - организация деятельности по охране труда | - отсутствие травматизма | 5 баллов |
| 3. Эффективность деятельности учреждения | | | | |
| 3.1. 1. | Степень выполнения учреждением государственного задания | - выполнение целевых показателей государственного задания учреждения за отчетный период | - выполнено в полном объеме (Приложение № 1) | 50 баллов |
| 3.1. 2 | Степень выполнения учреждением «дорожной карты» | - выполнение показателей «дорожной карты» | - выполнено в полном объеме (Приложение № 2) | 20 баллов |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| 3.1. 3. | Степень выполнения учреждением целевых показателей эффективности | - выполнение целевых показателей эффективности деятельности учреждения за отчетный период, предшествующим годом без учета повышения заработной платы в соответствии с решениями вышестоящих органов | - выполнено в полном объеме (Приложение № 3) | 20 баллов |
| | Достижения учреждения | - достижение установленных ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы работников учреждения со средней заработной платой в Республике Адыгея в соответствии с «дорожной картой» | - достижение План-23404 руб. Факт – 23404 руб. | 10 баллов |
| | | - участие учреждения в конкурсном отборе по предоставлению государственной поддержки | -отсутствие | -5 баллов |
| | | - участие учреждения в реализации государственных, федеральных программ | -региональных ГП РА «Развитие культуры на 2014-2018 годы» -поддержка гастрольной деятельности 100 тыс.руб., поддержка профессионального искусства-250 000 руб., -модернизация гос. учреждений культуры (ПСД на кап. ремонт помещений здания)-600 000 руб. | 15 баллов |
| 3.3 | Работа с кадрами | Доля работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации (не менее 5% от общего числа работников ежегодно) | -наличие (5%) 6 человек | 5 баллов |
| 4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения | | | | |
| 4.1. | Качество ведения бухгалтерского учета и отчетности | - допущение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | - отсутствие задолженности | 5 баллов |
| | | - своевременное и качественное предоставление финансовых документов и финансовой и другой отчетности (текущей, квартальной, годовой) | - с соблюдением сроков (в соответствии с графиком сдачи отчетов) | 5 баллов |
| | | - замечания контролирующих органов по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения | - не имеются замечания | 5 баллов |
| | | - привлечение внебюджетных средств и эффективное их использование, в том числе на оплату труда | (7 669,8 тыс.руб. в том числе на заработную плату и начисления 1 770,72); (суточные, командировочные-1900 тыс. руб); 50 тыс. руб-транспортные услуги; 40 тыс. руб.- коммунальные услуги; 153,6–услуги связи; 220,0-содержание имущества; 2142,850-прочие услуги (рекламные услуги, | 10 баллов |

| | | | | |
|---|---|--|---|----------|
| | | | подписка, охрана, обучение, бланки и тд); 16,9-(штрафы, пени); 1757,611-(костюмы, орг.техника, барабаны, расходные материалы, канцтовары, хоз.товары, рекламная продукция, ГСМ) | |
| 5. Материально-техническая база учреждения | | | | |
| 5.1. | Развитие, сохранение и содержание материально- технической базы учреждения | - наличие всех необходимых правоустанавливающих документов, оформленных в установленном порядке на все объекты недвижимости и земельные участки учреждения | - имеются (зем. участок- свид-во о гос. рег-ции права 01 АА № 198541 от 11.01.2009г., здание- свид-во о гос. рег-ции права 01 АА № 078651 от 01.12.2006г.; Газопровод – св-во 01-АА 602128. 01-АА 602126, 01-АА 602127, 01-АА-602129 от 24.06.2014г.) | 5 баллов |
| 5.2. | Информатизация учреждения | - оснащенность учреждения компьютерной техникой, лицензионным программным обеспечением и другими средствами информационно-телекоммуникационных технологий | - имеется (10 компьютеров с выходом в Интернет, все лицензионные программы -«1С», «Зарплата и Кадры», «Касперский», «Windows-2010», и тд.) | 5 баллов |
| | | - наличие официального интернет-сайта учреждения, полнота и качество размещенной на нем информации периодичность ее обновления | - имеется (сайт учреждения с полной и качественной информацией об учреждении) www.nalmes.ru | 5 баллов |
| 6. Исполнительская дисциплина руководителя и работников | | | | |
| 6.1. | Уровень исполнительской дисциплины руководителя и работников учреждения | - отсутствие обоснованных жалоб на действия руководителя и работников учреждения | - жалобы отсутствуют | 5 баллов |
| | | - своевременность и качество предоставления руководителем запрашиваемой информации, планов, отчетов, аналитических материалов | - с соблюдением сроков | 5 баллов |
| | | - повышение квалификации руководителя | Удостоверение №01-1711 от 11.08.2017г.- Министерства транспорта РФ, Диплом о профессиональной переподготовке ЦПП №000102 от 28.07.2017г., | 2 балла |

ИТОГО: 195 баллов

Главный бухгалтер



Н.Е.Щербакова

Отчет по исполнению учреждением целевых показателей «Плана повышения эффективности деятельности учреждения культуры в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда работников»

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея
«Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи
«Нальмэс» за 12 месяцев 2018 года.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития Учреждения и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества, оказываемых Учреждением услуг достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы).

«1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): (тыс.чел.)

| План 2018 года | 12 месяцев 2018 года |
|----------------|----------------------|
| 32,4 | 32,4 |

2) повышение уровня удовлетворенности населения Республики Адыгея качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры: (%)

| План 2018 года | 12 месяцев 2018 года |
|----------------|----------------------|
| 90 | 90 |

3) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)

| План 2018 года | 12 месяцев 2018 года |
|----------------|----------------------|
| 30 | 230 |

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников Учреждения

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников Учреждения, являются:

«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников Учреждения, повышение оплаты труда которого предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Адыгея согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р:

(руб.)

| План 2018 года | 12 месяцев 2018 года |
|----------------|----------------------|
| 100 | 101,03 |
| 23404 | 23644 |

2) численность работников учреждения:

(шт.ед.)

| План 2018 года | 12 месяцев 2018 года |
|----------------|----------------------|
| 133 | 133 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности Учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности Учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда работников

| Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Исполнено |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Совершенствование системы оплаты труда | | | |
| 1. | Проведение мероприятий с учетом специфики учреждения по возможному привлечению средств на повышение заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе получаемых за счет оптимизации в учреждении, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Привлечено средств от приносящей доход деятельности на сумму 7 985890,2 тыс. руб. | Учреждение 12 месяцев 2018г. |
| 2. | Внесение изменений в Положение по оплате труда работников учреждения | Правовой акт Учреждения | Учреждение II полугодие 2018 года |

| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| 3. | Представление руководителем Учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | трудоустройство с руководителем Учреждения | Учреждение За 2017г. |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры | | | |
| 4. | Проведение мероприятий по | трудоустройство работников | Учреждение 1 июля 2013года |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|
| | организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (<u>новых трудовых договоров</u>) с работниками учреждения в связи с введением эффективного контракта | | | |
| 5. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе аттестации, повышения квалификации и переподготовки кадров | Правовой акт Учреждения (Приказ № 109-л от 9 июля 2018г.) Повышение квалификации и переподготовка кадров (6 чел) | Учреждение | 25 июля 2018 года за 2018 год |

Директор

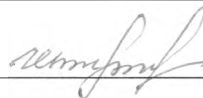


А.Ю.Тхаркахо

**Отчет по целевым показателям эффективности предоставления гос. услуг
государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея
ГБУК РА ГААНТА «Нальмэс» за 12 месяцев 2018 года**

| Наименование показателя объема государственной услуги (работы) | Значение показателя | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|
| | (нарастающим итогом) | | |
| | 12 месяцев план | 12 месяцев | Отклонение |
| 1. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (концертных программ)/ спектаклей (театральных постановок) ед. | 1 | 1 | 0 |
| 2. Количество публичных показов спектаклей (театральных постановок) всего, в том числе: | 85 | 94 | 9 |
| 2.1. Показ (организация показа) концертов (концертных программ) / спектаклей (театральных постановок) платно, в том числе: | 65 | 72 | 7 |
| - количество концертов/спектаклей на стационаре | 5 | 7 | 2 |
| - количество концертов/спектаклей на выездах, в том числе: | 43 | 44 | 1 |
| количество концертов/спектаклей в сельской местности Республики Адыгея | 10 | 20 | 10 |
| -количество концертов/спектаклей на гастролях | 17 | 21 | 4 |
| 2.2. Показ (организация показа) концертов (концертных программ) / спектаклей (театральных постановок) бесплатно, в том числе: | 20 | 22 | 2 |
| - количество концертов/спектаклей на стационаре | 2 | 3 | 1 |
| - количество концертов/спектаклей на выездах, в том числе: | 18 | 19 | 1 |
| количество концертов/спектаклей в сельской местности Республики Адыгея | 5 | 5 | 0 |
| 3. Число обслуженных зрителей (человек) всего, в том числе: | 32 420 | 46 839 | 14 419 |
| 3.1. При показе концертов (концертных программ) / спектаклей (театральных постановок) платно | 20 850 | 30 943 | 10 093 |
| 3.2. При показе концертов (концертных программ) / спектаклей (театральных постановок) бесплатно | 11 570 | 15 896 | 4 326 |
| 4. Объем средств, заработанных учреждением от приносящей доход деятельности (руб.) всего, в том числе: | 4 657 250,00 | 8 006 706 | 3 349 456 |
| 4.1. Доходы от показа концертов (концертных программ) / спектаклей (театральных постановок) (руб.) | 3 857 250,00 | 5 775 403 | 1 918 153 |
| 4.2 Доходы от совместно проведенных мероприятий (руб.) | 500 000,00 | 1 804 355 | 1 304 355 |
| 4.3 Доходы от оказания дополнительных услуг (руб.) | 300 000,00 | 426 948 | 126 948 |
| 5. Наличие официального Интернет-сайта учреждения, полнота и качество размещенной на нем информации, своевременное ее обновление | 1 | 1 | 0 |
| 6. Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждением (ед.) | 1 | 1 | 0 |
| 7. Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме | 1 | 1 | 0 |

Главный бухгалтер



Н.Е.Щербакова

Исполнитель: Е.П.Соломкина тел. 520788

КУЛЬТУРЭМКІЭ КЪЭРАЛЫГЪО
БЮДЖЕТНЭ УЧРЕЖДЕНИЕУ
«АДЫГЭ КЪЭРАЛЫГЪО
АКАДЕМИЧЕСКЭ ЛЪЭПКЪ
КЪЭШЪО АНСАМБЛЭУ
«НАЛЬМЭС»



385006. кь. Мыекъуапэ, Краснооктябрьскэм иурам, 61
Тел. 52-44-52. Факсыр 52-17-26, 52-44-52
e-mail: nalmes@list.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
НАРОДНОГО ТАНЦА АДЫГЕИ
«НАЛЬМЭС»

385006, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 61
Тел.: 52-44-52. Факс: 52-17-26, 52-44-52
e-mail: nalmes@list.ru

Пояснительная записка
к отчету по государственному заданию за 2018 год.

Платные концерты

Исполнение показателя «Концерт танцевально-хореографического коллектива» (стационар) перевыполнен на 2, так как в 4 квартале прошли 2 внеплановых концерта для школьников СОШ №7 и СОШ №3.

Количество зрителей перевыполнено на 1578 человек.

Показатель «Концерт танцевально-хореографического коллектива» (на выезде) перевыполнен на 1 из-за проведенного концерта в станице Львовская в Северском районе Краснодарского края («День урожая»)

количество зрителей превысило плановый показатель на 6423 человек

показателя «Концерт танцевально-хореографического коллектива» (На гастролях) на 4 больше в связи с тем, что дополнительно был проведен концерт в городе Пицунда (Абхазия), ауле Хабез (КЧР), Махачкала (Дагестан), п. Новомихайловском (лагерь «Орленок»), количество зрителей превысило плановый показатель на 2092 единицы

Общее количество зрителей по платным концертам 30943 человек, что превышает плановое (20850 человек) на 48,4%.

Бесплатные концерты

Показатель «концерт танцевально-хореографического коллектива» (стационар) перевыполнен на 1 единицу, из-за проведения внепланового концерта «Нальмэс в кругу друзей».

Количество зрителей превысило плановый показатель на 600 человек.

Показатель «концерт танцевально-хореографического коллектива» (на

выезде) перевыполнен на 2 единицы из-за участия в мероприятии «Культурный форум национальных меньшинств» и незапланированного участия в концерте К.Тлецерука 18 апреля 2018г.

количество зрителей превысило плановый показатель на 3726 человек.

Общее количество зрителей по бесплатным концертам 15896 человек, что превышает плановое (11570 человек) на 37%

Директор



А.Ю.Тхаркахо