

Отчет об исполнении государственного задания  
 БУ "Карельская госфилармония"

за 2013 год

Отчетная дата: "10" января 2014 г.

1. Наименование государственной услуги: Организация концертного обслуживания концертными организациями Республики Карелия (собственные площадки и стационарные площадки Петрозаводска; выезды по Республике Карелия, по Российской Федерации и за рубеж)

Категории потребителей Наименование показателя объема услуги	ед. из-мер	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Меры принятые для достижения запланированных значений	Источник информации с фактическим значением
Количество потребителей государственной услуги						
1. Граждане Российской Федерации, иностранцы граждане и лица без гражданства ВСЕГО	чел.	48500	52564, в т.ч. 28927 - собственная площадка, 10496 - стационарные площадки Петрозаводска, 5791 - выезды по РК, 5700 - выезды по РФ, 1650 - выезды за рубеж	отклонение в пределах нормы		
2. Из общего числа дети всего	чел	7319	12158, в т.ч. 8990 - собственная площадка, 1846 - стационарные площадки Петрозаводска, 452 - выезды по РК, 870 - выезды за рубеж	увеличение за счет проведения бесплатных детских концертов		
3. Из общего числа на бесплатной основе	чел.	3110	15134, в т.ч. 1840 - собственная площадка, 7206 - стационарные площадки Петрозаводска, 4438 - выезды по РК, 1650 - выезды за рубеж	увеличение за счет проведения концертов на открытых площадках		

4. Из общего числа дети на бесплатной основе	чел.	3110	2431, в т.ч. 971 - собственная площадка, 340 - стационарные площадки Петрозаводска, 250 - выезды по РК, 870 - выезды за рубеж	уменьшение в связи с проведением в IV квартале только одной программы для детей на бесплатной основе		
5. Из общего числа на концертных программах Симфонического оркестра	чел.	14350	22290, в т.ч. 10519 - собственная площадка, 2338 - стационарные площадки Петрозаводска, 3733 - выезды по РК, 5700 - выезды по РФ	увеличение за счет проведения концертов на открытых площадках		
6. Из общего числа на концертных программах Оркестра русских народных инструментов "Онего"	чел.	12600	14821, в т.ч. 8298 - собственная площадка, 5698 - стационарные площадки Петрозаводска, 825 - выезды по РК	увеличение за счет проведения концертов на открытых площадках		
7. Из общего числа на концертных программах Отдела музыкального просвещения	чел.	7450	10674, в т.ч. 5630 - собственная площадка, 2161 - стационарные площадки Петрозаводска, 1233 - выезды по РК, 1650 - выезды за рубеж	увеличение в связи со сложностью прогнозирования количества посадочных мест на концертах за рубежом		
Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)						
1. Количество показанных концертных программ ВСЕГО:	программа	254	250, в т.ч. 157 - собственная площадка, 62 - стационарные площадки Петрозаводска, 19 - выездов по Республике Карелия, 1 - выезд по РФ, 11 - выездов за рубеж	отклонение в пределах нормы		
2. Из общего числа концертных программ Симфонического оркестра	программа	41	40, в т.ч. 31 - собственная площадка, 5 - стационарные площадки Петрозаводска, 3 - выезд	отклонение в пределах нормы		

в т.ч. Совместно с Союзом композиторов Карелии									
3. Из общего числа концертных программ Оркестра русских народных инструментов "Онега"	программа	36		36, в т.ч. 27 - собственная площадка, 5 - стационарные площадки Петрозаводска, 4 - выезды по РК					
4. Из общего числа концертных программ Отдела музыкального просвещения	программа	149		155, в т.ч. 83 - собственная площадка, 49 - стационарные площадки Петрозаводска, 12 - выезда по РК, 11 - выездов за рубеж		отклонение в пределах нормы			
5. Из общего числа концертных программ прокатных	программа	28		19, в т.ч. 16 - собственная площадка, 3 - стационарные площадки Петрозаводска		уменьшение в связи с ростом рынка концертных услуг в Петрозаводске и неконкурентоспособностью учреждения, в виду плохой технической оснащённости зала			
6. Из общего количества для детей. в т.ч.	программа	100		130, в т.ч. 80 - собственная площадка, 38 - стационарные площадки Петрозаводска, 6 - выезд по РК, 6 - выездов за рубеж		увеличение спроса на детские программы			
7. Из общего количества на бесплатной основе всего	программа	10		32, в т.ч. 9 - собственная площадка, 8 - стационарные площадки Петрозаводска, 4 - выезд по РК, 11 - выездов за рубеж		увеличение за счет проведения концертов на открытых площадках			

8. Из общего количества на бесплатной основе для детей	программа	4	13, в т.ч. 4 - собственная площадка, 2 - стационарные площадки Петрозаводска, 1 - выезд по РК, 6 - выездов за рубеж	увеличение в связи с проведением детских концертов за рубежом, проведение которых в 2012 году не планировалось		
Качество государственной услуги						
Наименование показателя	Формула расчета	Значение элементов формулы расчета	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Индекс удовлетворенности потребителей качеством предоставляемой услуги	$(630:710)*100$	630 – количество потребителей, охваченных анкетированием, которые оценили качество предоставленной услуги положительно; 710 – общее количество потребителей	85	88,7	отклонение в пределах нормы	
2. Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со стороны потребителей по качеству предоставляемой услуги	$(0:60)*100$	0 – количество обоснованных жалоб и рекламаций, зафиксированных в Книге отзывов и предложений учреждений в отчетном периоде. 60 – общее количество отзывов и предложений по работе учреждения, зафиксированных в Книге отзывов и предложений	0	0		

3. Коэффициент востребованности услуги на собственной площадке	(28927:(157*480))*100	28927 – общее количество зрителей, обслуженных на собственной площадке в отчетном периоде; 157 – общее количество показанных концертных программ на собственной площадке в отчетном периоде; 480 – общее количество посадочных мест	62	38	уменьшение в связи с ростом рынка концертных услуг в Петрозаводске и неконкурентоспособностью учреждения, в виду плохой технической оснащенности зала. Проект реконструкции здания включен в "План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия", что позволит улучшить качество государственной услуги	
4. Коэффициент востребованности услуги на стационарных площадках Петрозаводска	(10496:(62*222))*100	10496 – общее количество зрителей, обслуженных на на стационарных площадках Петрозаводска в отчетном периоде; 62 – общее количество показанных концертных программ на стационарных площадках Петрозаводска в отчетном периоде; 222 – среднее количество посадочных мест на одной стационарной площадке Петрозаводска	90	76	уменьшение в связи с увеличением общего количества зрителей, обслуженных на стационарных площадках Петрозаводска и среднего количества посадочных мест на одной стационарной площадке Петрозаводска за счет проведения концертов на открытых площадках Петрозаводска	

5. Коэффициент востребованности услуги детьми	(12158:52564)*100	12158 - количество обслуженных детей в отчетном периоде; 52564 – общее количество обслуженного населения в отчетном периоде	15	23	увеличение спроса на детские программы	
6. Коэффициент мобильности репертуара	(31:250)*100	31 – количество концертных программ, фактически показанных на выездах; 250 – общее количество концертных программ в репертуаре текущего года	25	12,4	в связи с неправильно просчитанным учреждением значением показателя в государственном задании. Показатель должен был равняться 14 %	
7. Коэффициент доступности услуги для населения районов Республики Карелия	(19:250)*100	19 – количество показанных концертных программ на выездах по Республике Карелия в отчетном периоде; 250 – количество фактически показанных концертных программ в отчетном периоде	9,4	7,6	т.к. для организации гастролей оркестров необходимы большие вложения денежных средств от приносящей доход деятельности для обеспечения проезда к месту проведения концерта и обратно, обеспечения питания. Кроме того, муниципальные учреждения культуры не заинтересованы в проведении концертов на своих площадках (за исключением эстрадных). т.к. у них нет соответствующих показателей в государственных заданиях, что приводит к маленьким продажам билетов и отмене концертов	

8. Средняя посещаемость мероприятий, проводимых на выездах	13141.31	13141 – количество зрителей на мероприятиях, проведенных силами концертных организаций на выездах в течение года 31 – количество проведенных силами концертных организаций на выездах в течение года	74	423.9	увеличение за счет проведения концертов на открытых площадках	
--	----------	---	----	-------	---	--

Директор \_\_\_\_\_ (И.Д. Устинова)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (И.М. Дручинина)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (Т.Г. Иванова)

"10" января 2014 г.

МП

*Устинова*

*И.М. Дручинина*

*Иванова*

*4*

**Отчет об исполнении государственного задания  
БУ "Карельская госфилармония"**

**за 2013 год**

Отчетная дата: "10" января 2014 г.

**1. Наименование государственной работы: Работа по созданию и сохранению концертных программ**

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Меры принятые для достижения запланированных значений	Источник информации о фактически достигнутых результатах
153	144	отклонение в пределах нормы		

Качество работы

Наименование показателя	Формула расчета	Значение элементов формулы расчета	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Коэффициент обновляемости репертуара (процент)	$(144:250)*100$	144 - количество новых концертных программ в текущем году; 250 - общее количество концертных программ в репертуаре текущего года	34	57,6	нет значения капитально восстановленные концертные программы	

**2. Наименование государственной работы: Работа по созданию, подготовке и реализации социокультурных проектов: акций, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций и иных крупных мероприятий**

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Меры принятые для достижения запланированных значений	Источник информации о фактически достигнутых результатах
3	3			

Качество работы



Наименование показателя	Формула расчета	Значение элементов формулы расчета	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Охват населения мероприятия ми проекта	$(9835:268946) * 100$	9835 – количества населения, обслуженного на мероприятиях проекта(проектов); 268946 – численность населения территории, на которой реализовывался проект (проекты)	2,3	3,6	увеличение за счет проведения концертов на открытых площадках	

(подпись)  
14.01.14

Директор \_\_\_\_\_ (И.Д. Устинова)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (И.М. Дручинина)  
 Исполнитель Шварцба \_\_\_\_\_ (Т.Г. Иванова)  
 "10" января 2014 г.