

Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год

"УТВЕРЖДАЮ"



Министр культуры Республики Карелия

Е.В. Богданова

" " 2015 г.

Бюджетное учреждение "Карельская государственная филармония"

Отчетная дата: "12" января 2015 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 отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Меры принятые для достижения запланированных значений	Источники информации о фактическом значении показателя
Количество потребителей государственной услуги						
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства ВСЕГО	чел.	51900	44089, в т.ч. 26967 - собственная площадка, 7955 - стационарные площадки Петрозаводска, 5953 - выезды по РК, 834 - выезды по РФ, 2380 - выезды за рубеж	в связи с уменьшением спроса на концерты на собственной площадке		
2. Из общего числа Дети всего	чел.	7319	9491, в т.ч. 7590 - собственная площадка, 1810 - стационарные площадки Петрозаводска, 91 - выезды по РК	увеличение спроса на детские программы		

3. Из общего числа на бесплатной основе	чел.	5774	8454, в т.ч. 1130 - собственная площадка, 2080 - стационарные площадки Петрозаводска, 2030 - выезды по РК, 834 - выезды по РФ, 2380 - выезды за рубеж	увеличение за счет участия ОРНИ, ОМП в незапланированных бесплатных концертах, а также за рубежом	
4. Из общего числа дети на бесплатной основе	чел.	874	570, в т.ч. 510 - собственная площадка, 60 - стационарные площадки Петрозаводска	уменьшение в связи с отменой традиционного благотворительного детского концерта, посвященного Новому году, в 4 квартале	
5. Из общего числа на концертных программах Симфонического оркестра	чел.	18100	14666, в т.ч. 9880 - собственная площадка, 1152 - стационарные площадки Петрозаводска, 2800 - выезды по РК, 834 - выезды по РФ	в связи с уменьшением спроса на концерты на собственной площадке	
6. Из общего числа на концертных программах Оркестра русских народных инструментов "Онего"	чел.	12910	13399, в т.ч. 6425 - собственная площадка, 4183 - стационарные площадки Петрозаводска, 2791 - выезды по РК	отклонение в пределах нормы	
7. Из общего числа на концертных программах Отдела музыкального просвещения	чел.	7450	10036, в т.ч. 4936 - собственная площадка, 2460 - стационарные площадки Петрозаводска, 260 - выезды по РК, 2380 - выезды за рубеж	увеличение в связи с тем, что количество зрителя на выездах за рубежом было запланировано 500 чел., но фактически зрителя было больше на 1880 чел.	
Объемы государственной услуги (в натуральных показателях)					

1. Количество показанных концертных программ ВСЕГО:	программа	260	264, в т.ч. 161 - собственная площадка, 74 - стационарные площадки Петрозаводска, 18 - выезды по РК, 1 - выезды по РФ, 10 - выезды за рубеж	отклонение в пределах нормы		
2. Из общего числа концертных программ Симфонического оркестра в т.ч. Совместно с Союзом композиторов Карелии	программа	41	41, в т.ч. 34 - собственная площадка, 3 - стационарные площадки Петрозаводска, 3 - выезды по РК, 1 - выезды по РФ			
3. Из общего числа концертных программ Оркестра русских народных инструментов "Онего"	программа	37	36, в т.ч. 21 - собственная площадка, 10 - стационарные площадки Петрозаводска, 5 - выезды по РК	отклонение в пределах нормы		
4. Из общего числа концертных программ Отдела музыкального просвещения	программа	154	159, в т.ч. 81 - собственная площадка, 59 - стационарные площадки Петрозаводска, 9 - выезды по РК, 10 - выезды за рубеж	отклонение в пределах нормы		
5. Из общего числа концертных программ прокатных	программа	28	28, в т.ч. 25 - собственная площадка, 2 - стационарные площадки Петрозаводска, 1 - выезды по РК			
6. Из общего количества для детей, в т.ч.	программа	100	137, в т.ч. 84 - собственная площадка, 49 - стационарные площадки Петрозаводска, 4 - выезды по РК	увеличение спроса на детские программы		

7. Из общего количества на бесплатной основе всего	программа	10	26, в т.ч. 3 - собственная площадка, 10 - стационарные площадки Петрозаводска, 2 - выезды по РК, 1 - выезд по РФ, 10 - выездов за рубеж	увеличение за счет участия ОРНИ, ОМП в незапланированных бесплатных концертах, а также за рубежом		
8. Из общего количества на бесплатной основе для детей всего	программа	4	5, в т.ч. 2 - собственная площадка, 3 - стационарные площадки Петрозаводска	увеличение за счет участия ОМП в незапланированных концертах, посвященных Дню защиты детей, во 2 квартале		
Показатели, характеризующие 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	$(935:1000)*100$	935 – количество потребителей, охваченных анкетированием, которые оценили качество предоставленной услуги положительно; 1000 – общее количество потребителей, охваченных анкетированием по удовлетворенности качеством услуг	85	93,5	отклонение в пределах нормы	

2. Доля обоснованных жалоб и рекламаций (претензий) со стороны потребителей по качеству предоставляемой услуги	$(0.75) * 100$	0 – количество обоснованных жалоб и рекламаций, зафиксированных в Книге отзывов и предложений учреждений в отчетном периоде; 75 – общее количество отзывов и предложений, по работе учреждения, зафиксированных в Книге отзывов и предложений в отчетном периоде	0	0		
3. Коэффициент востребованности услуги на собственной площадке	$(26967 : (161 * 480)) * 100$	26967 – общее количество зрителей, обслуженных на собственной площадке в отчетном периоде; 161 – общее количество показанных концертных программ на собственной площадке в отчетном периоде; 480 – общее количество посадочных мест	53	35	в связи с уменьшением спроса на концерты на собственной площадке	

4. Коэффициент востребованности услуги на стационарных площадках Петрозаводска	$(7955:(74*123))*100$	7955 – общее количество зрителей, обслуженных на стационарных площадках Петрозаводска в отчетном периоде; 74 – общее количество показанных концертных программ на стационарных площадках Петрозаводска в отчетном периоде; 123 – общее количество посадочных мест на стационарных площадках Петрозаводска	64	87	в связи с увеличением количества программ на стационарных площадках Петрозаводска	
5. Коэффициент востребованности услуги детьми	$(9491:44089)*100$	9491 – количество обслуженных детей в отчетном периоде; 44089 – общее количество обслуженного населения в отчетном периоде	14	21.5	увеличение спроса на детские программы	
6. Коэффициент мобильности репертуара	$(29:264)*100$	29 – количество концертных программ, фактически показанных на выездках; 264 – общее количество концертных программ в репертуаре текущего года	12,6	11	в связи с уменьшением количества программ на выездках по РК	

7. Коэффициент доступности услуги для населения районов Республики Карелия	(18,264)*100	18 – количество показанных концертных программ на выездах по Республике Карелия в отчетном периоде; 264 – количество фактически показанных концертных программ в отчетном периоде	8,1	6,8	в связи с уменьшением количества программ на выездах по РК	
8. Средняя посещаемость мероприятий, проводимых на выездах	9167,29	9167 – количество зрителей на мероприятиях, проведенных силами концертных организаций на выездах в течение года 29 – количество мероприятий, проведенных силами концертных организаций на выездах в течение года	193,8	316	в связи с большим количеством зрителя и уменьшением количества программ на выездах по РК	

Директор _____ (И.Д. Устинова)

Главный бухгалтер И.М. Дручинина (И.М. Дручинина)

Исполнитель Т.Г. Иванова (Т.Г. Иванова)

"12" января 2015 г.

МП

14.01.2015

Министр культуры Республики Карелия

Е.В. Богданова

от " " 2015 г.

Бюджетное учреждение "Карельская государственная филармония"

Отчетная дата: "12" января 2015 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	148	отклонение в пределах нормы		

Качество государственной 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. Коэффициент обновляемости репертуара	$(148:264) \cdot 100$	148 - количество новых концертных программ в текущем году; 264 - общее количество концертных программ в репертуаре текущего года	60	56	отклонение в пределах нормы	

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
6	6			

Качество государственной 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 мероприятиями проекта	$(4351:28975 \cdot 1) \cdot 100$	4351 – количества населения, обслуженного на мероприятиях проекта (проектов); 289751 – численность населения территории, на которой реализовывался проект (проекты)	2,3	1,5	уменьшение в связи с отменой некоторых концертов, запланированных в рамках проведения Международного Фестиваля камерной музыки "Осенняя лира"	

Handwritten notes:
 1. Охват населения
 2. Охват населения
 3. Охват населения

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

"12" января 2015 г.
 МП