

Отчет о выполнении показателей деятельности учреждения в соответствии с Дополнением к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в целях реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за год 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Московская государственная академическая филармония»

Показатели объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя объема	Объем государственной услуги				Доля показателя *	Степень выполнения	Доля показателя с учетом степени выполнения
		план IV квартал	исполнение IV квартал	план год	исполнение год			
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=8*7
Услуга по показу концертов и концертных программ	Количество зрителей, тыс. чел.	146,5	146,5	406,5	406,5	0,333	1	0,333
Работа по созданию концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ	Количество новых и возобновляемых программ и представлений, единиц	19	19	64	64	0,333	1	0,333
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров,	Количество мероприятий, единиц	1	1	2	2	0,333	1	0,333

конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения								
Всего (Нусл)								1

Показатели качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование услуги	Наименование показателя качества	Значение показателя качества				Доля показателя	Степень выполнения	Доля показателя с учетом степени выполнения
		план IV квартал	исполнение IV квартал	план год	исполнение год			
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7*8
Услуга по показу концертов и концертных программ	1. Средняя заполняемость зрительного зала на стационаре (для учреждений, ведущих билетное хозяйство, согласно реализованным билетам)	75.72	84.80	73.68	83.88	0,077	1	0,077
	2. Динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду для учреждений, ведущих билетное хозяйство, согласно реализованным билетам).	66.67	66.67	66.67	66.67	0,077	1	0,077
	3. Средняя стоимость одного билета (для учреждений, ведущих билетное хозяйство, согласно	885.72	942.00	768.93	922.00	0,077	1	0,077

	реализованным билетам)							
	5. Доля концертов с участием коллективов федерального ведения (для концертных организаций)	35.02	42.60	32.39	41.90	0,077	1	0,077
	5.1. Количество концертов с участием коллективов федерального ведения (для концертных организаций)	90.00	124.00	230.00	343.00	0,077	1	0,077
	6. Доля концертов, в программу которых включены премьерные произведения (мировая или российская премьера).	5.26	5.26	1.56	1.56	0,077	1	0,077
	6.1. Количество концертов, в программу которых включены премьерные произведения (мировая или российская премьера).	1.00	1.00	1.00	1.00	0,077	1	0,077
	7. Доля концертов, в программу которых включены произведения современных отечественных композиторов (написанных не ранее 1960 г.).	5.26	15.79	7.81	14.06	0,077	1	0,077

	7.1. Количество концертов, в программу которых включены произведения современных отечественных композиторов (написанных не ранее 1960 г.).	1.00	3.00	5.00	9.00	0,077	1	0,077
	8. Доля концертов с участием молодых солистов и дирижеров (до 30 лет).	10.53	31.58	15.62	32.81	0,077	1	0,077
	8.1. Количество концертов с участием молодых солистов и дирижеров (до 30 лет).	2.00	6.00	10.00	21.00	0,077	1	0,077
	9. Доля концертов, подготовленных для детей и молодежи.	26.32	26.32	31.25	35.94	0,077	1	0,077
	9.1. Количество концертов, подготовленных для детей и молодежи.	5.00	5.00	20.00	23.00	0,077	1	0,077
Всего (Nкач)						1		1

Доходы от оказания платных услуг

Наименование услуги	Период	год
Доходы от оказания платных услуг, тыс.руб.	2014 год, факт	518 771.44
	2015 год, план	617 338.01
	2015 год, факт	617 338.01
Рост доходов (Nдоход), %		19
N доход		30

Расчет коэффициента эффективности работы учреждения

Фактическая средняя заработная плата по учреждению за год
82 029.00

Наименование коэффициента	Значение показателя
Выполнение утвержденных показателей объема оказываемых государственных услуг (выполнение работ) Нусл	1
Выполнение утвержденных показателей качества оказания государственных услуг Nкач	1
Рост доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом Nдоход	30
Итого	1

Целевые показатели деятельности

№	Наименование показателя, направления деятельности	Значение показателя, перечень мероприятий	
1.	Проведение структурных реформ Учреждением	В целях оптимизации структуры подведомственных учреждений Министерства культуры объявленной приказом Министерства культуры РФ от 14.10.2014 г. № 1755 проведена реорганизация ФГБУК "Московская государственная академическая филармония" и ФГБУК "Государственный музыкальный театр Национального искусства" в форме присоединения Театра к Филармонии. В связи со значительным увеличением объема работ, связанному с присоединением театра, создан Департамент материально-технического и транспортного обеспечения с возложением на него функций, направленных на повышение оперативности и качества материально-технического и транспортного обеспечения. В целях оптимизации структуры и штатной численности, на основании Устава ФГБУК МГАФ, упразднена Хозяйственная служба Концертного зала им. П.И.Чайковского.	
1.1.	Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры	Московская филармония предоставляет своим слушателям услугу по приобретению ОНЛАЙН билетов и абонементов на своем сайте Meloman.ru. Это быстро и удобно, избавляет от очередей за билетами и абонементом. Кроме того зрители получили возможность получать информацию с напоминанием о датах концертов, и информацию о изменениях в программах.	
1.2.	Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли	создание электронных библиотек	
		создание виртуальных музеев	Виртуальный концертный зал Московской филармонии расположенный в фойе Концертного зала им.П.И.Чайковского продолжает радовать зрителей трансляцией выступлений выдающихся музыкантов и исполнителей. Вход в концертный зал бесплатный.
		размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей	В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ размещается информация о наиболее популярных филармонических концертах. За 2015 год архив видеозаписей пополнился 179 видеозаписями в Концертном зале им. П.И.Чайковского (в том числе 62 за 4-й кв.2015г) и 82 видеозаписями в Камерном зале Московской филармонии (в т.ч.37 за 4-й кв.2015г.).

1.3.	Создание центров культурного развития в малых городах России	
1.4.	Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов	В Московской филармонии осуществляется грантовая поддержка артистического и художественного персонала Академического симфонического оркестра с целью стимулирования творческого потенциала с учетом уровня исполнительского мастерства в соответствии с Положением о Гранте.
1.5.	Создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации	У Московской филармонии есть свои страницы в социальных сетях: Вконтакте, в Faicebook на Youtube и Vimeo где публикуются новости и анонсы предстоящих мероприятий, а также ведется неформальное обсуждение прошедших и будущих концертов. Филармония организует посещение концертов по льготным ценам для социально незащищенных граждан. Для удобства слушателей филармония выпускает абонементы. Владельцы абонементов пользуются льготами, т.к. стоимость посещения каждого концерта в абонементе значительно ниже цены разового билета. Самые преданные слушатели филармонии получают Карту Постоянного слушателя, которая позволяет получать рассылку с анонсами концертных и абонементных программ, а также получить бесплатный билет из предложенного списка концертов при наличии достаточного количества баллов на Карточке Постоянного Сулушателя.
1.6.	Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта	
1.7.	Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов	Филармония осуществляет концертную деятельность на гастролях по России и зарубежом.
1.8.	Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве	
2.	Выполнение ежеквартальных целевых показателей (индикаторов) развития учреждений и мер, обеспечивающих их достижение (указать выполнение каждого показателя, установленного планом мероприятий «дорожной картой», за отчетный период)	Целевые показатели (индикаторы) развития и меры, обеспечивающие их достижение за 2015 года выполнены. Количество посещений концертных мероприятий повышается. Плановый показатель 73,68%, фактический показатель 83,8%. Количество публичных выступлений план 710, факт 818 . Количество концертов с участием молодых солистов и дирижеров: план 10, факт 21. Количество концертов для детей и молодежи: план 20 факт 23.

		Количество концертов в программу которых включены произведения современных отечественных композиторов: план 5, факт 9.	
3.	Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений		
3.1 1	Достижение показателя соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в отчетном периоде, процентов:		
3.2	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, всего человек	480	
		479	
4.	Выполнение основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг учреждениями, связанных с переходом на эффективный контракт		
4.2	Проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности:		
	Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:	План	Факт
	от реструктуризации сети, тыс. рублей		
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей		

1 Не заполняется в связи с тем, что в 2015 году необходимо обеспечить в отчетных периодах 2015 года уровень средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в соответствующих периодах 2014 года

	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей		
	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	617338,01	617338,01
	Объем средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий и приносящей доход деятельности, который направлен на повышение оплаты труда работников в отчетном периоде, тыс. рублей		
4.3	Проведение мероприятий по возможной оптимизации численности с учетом увеличения количества оказанных услуг и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставления услуг, в отчетном периоде	Штатная численность сотрудников на 15-е декабря 2015 года составляет 562,2 единиц. Количество публичных выступлений : план 710, факт 818.	
4.5	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников		
	Численность работников, запланированная для направления на повышение квалификации, переподготовку в отчетном периоде, единиц	В 2015 году на курсы повышения квалификации планировалось направить 43 человека	
	Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и переподготовку в отчетном периоде, единиц	За 12 месяцев 2015 года 53 человека прошли переподготовку и курсы повышения квалификации	
	Численность работников, планируемая для направления на повышение квалификации и переподготовку на следующее полугодие, единиц		
4.6	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта		
	Фактическая численность работников учреждения, единиц	533	
	Численность работников, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора,	В связи с введением эффективного контракта за 2015 года с 77-ю работниками заключены трудовые договора, а с 55-ю дополнительные соглашения к трудовым договорам.	

	единиц	
4.7	Проведение аттестации работников подведомственных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт	
	Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц	
	Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном периоде, единиц	
	Численность работников, с которыми по итогам проведения аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц	
	Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц	
5.	Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура»	Отчет статистического наблюдения численности и оплаты труда работников Учреждения по форме федерального наблюдения ЗП-культура предоставляется в установленные сроки
6.	Представление отчета об использовании средств субсидий	Отчет об использовании средств субсидий предоставляется в установленные сроки
7.	Представление управленческой отчетности в соответствии с распоряжением Первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова от 05.08.2013 № 6102-01-44/09-ВА	Управленческая отчетность в соответствии с распоряжением Первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В.Аристархова от 05.08.2016 №6102-01-44/09-ВА предоставляется в установленные сроки
8.	Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств и использованию федерального имущества, находящегося в ведении (управлении) учреждения	Замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному использованию бюджетных средств и использованию федерального имущества, находящегося в ведении (управлении) учреждения нет
9.	Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы	Задержек по выплатам заработной платы нет
10.	Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверки деятельности учреждения	Замечаний проверяющих органов по результатам деятельности учреждения нет
11.	Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных подразделений	Поручения и указания Минкультуры России и его структурных подразделений выполняются

12.	Обеспечение в отчетных периодах 2015 года уровня средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в соответствующих периодах 2014 года, руб.:	Средняя заработная плата работников Учреждения за год 2014 г	Средняя заработная плата работников Учреждения за год 2015 г.	Соотношение, достигнутое в год 2015 г , %
	Москва	78512	82029	104,5 %
Коэффициент эффективности работы учреждения Кэф				

Руководитель учреждения _____

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(должность, подпись, расшифровка, телефон)