

**Пояснительная записка
об исполнении государственного задания
бюджетным учреждением культуры
Омской области «Киноvideоцентр»
за 2022 год.**

Государственное задание для бюджетного учреждения культуры Омской области «Киноvideоцентр» на 2022 - 2024 годы утверждено распоряжением Министра культуры Омской области от 30 декабря 2021 года № 874-рм.

**1. Выполнение показателей, характеризующих объем
оказываемых государственных услуг (работ) в
натуральном выражении**

Общее количество выданных копий из Фильмофонда (платно) за 12 месяцев 2022 года составило **3679 единиц**. Годовой плановый показатель составляет **2700 единиц**. Выполнение по отношению к годовым плановым показателям государственного задания составляет **136%**. Годовой показатель перевыполнен.

Общее количество выданных копий из Фильмофонда (бесплатно) за 12 месяцев 2022 года составило **503 единицы**. Годовой плановый показатель составляет **310 единиц**. Выполнение по отношению к годовым плановым показателям государственного задания составляет **162%**. Годовой показатель перевыполнен.

За 12 месяцев 2022 года *общее число зрителей киносеансов, проведенных учреждением на закрытой площадке (бесплатно)*, составило **3832 человека** (1 зал 1438 человек, 2 зал 144 человек, 3 зал 2250 человек). Годовой плановый показатель составляет **2000 человек**. Выполнение по отношению к годовым плановым показателям государственного задания составляет **192%**. Годовой показатель перевыполнен.

За 12 месяцев 2022 года *общее число зрителей киносеансов, проведенных учреждением на закрытой площадке (платно)*, составило **11914 человек** (1 зал 10401 человек; 2 зал 1400 человек; 3 зал 113 человек). Годовой плановый показатель составляет **12760 человек**. Выполнение по отношению к годовым плановым показателям государственного задания составляет **93%**. Утвержденный показатель выполнен в пределах допустимого отклонения (допустимое отклонение, установленное в государственном задании составляет 15%, фактическое отклонение составило 7%).

За 12 месяцев 2022 года *количество мероприятий, проведенных учреждением (бесплатно)*, составило **37 мероприятий**. Годовой плановый показатель составляет **22 мероприятия**. Показатель выполнен на **168%**.

Количество проведенных мероприятий в часах – **80,95 часов** (19 мероприятий продолжительностью 2 часа; 8 мероприятия по 2,5 часа; 5 мероприятия по 1,5 часа; 3 мероприятия по 3 часа; 1 мероприятие продолжительностью 1 час; 1 мероприятие продолжительностью 5,45 часа). Годовой плановый показатель составляет **32 часа**. Показатель выполнен на **253%**. Количество проведенных мероприятий в человеко-днях – **778 человеко-дней** (включает в себя дни подготовки к проведению мероприятия). Годовой плановый показатель составляет **400 человеко-дней**. Показатель выполнен на **195%**. Количество участников мероприятий (количество сотрудников, задействованных в подготовке и проведении мероприятий) составило **161 человек**. Годовой плановый показатель составляет – **80 человек**. Показатель выполнен на **201%**.

2. О достижении планового значения показателей, характеризующих качество государственных услуг (работ)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Прокат кино и видеофильмов» (платно), составляют:

1. Доля киноустановок, пользующихся услугами учреждения, от общего количества киноустановок по Омской области:

$$\frac{Кп}{К} \times 100$$

, где:

Кп - число киноустановок, пользующихся услугами учреждения, на конец отчетного года, единиц;

К - общее число киноустановок по Омской области, на конец отчетного года, единиц

Количество киноустановок, пользующихся услугами БУК «Киноvideоцентр» - 79 единиц;

Количество киноустановок в Омской области – 84 единицы.

$$\frac{79}{84} \times 100 = 94\%$$

Годовой плановый показатель составляет **87%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **108%**.

2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги:

О – Ож = не менее 95%, где:

О отсутствие обоснованных жалоб потребителей на качество и доступность услуги, % (О = 100%)

Ож – наличие обоснованных жалоб потребителей на качество и доступность услуги, % (Ож = не более 5%)

В книге отзывов и предложений жалобы отсутствуют

$$100\% - 0\% = 100\%$$

Годовой плановый показатель составляет **97%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **103%**.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Прокат кино и видеофильмов» (бесплатно), составляют:

1. Доля киноустановок, пользующихся услугами учреждения, от общего количества киноустановок по Омской области:

$$\frac{Кп}{К} \times 100$$

, где:

Кп - число киноустановок, пользующихся услугами учреждения, на конец отчетного года, единиц;

К - общее число киноустановок по Омской области, на конец отчетного года, единиц

Количество киноустановок, пользующихся услугами БУК «Киноvideоцентр» - 76 единиц;

Количество киноустановок в Омской области – 84 единицы.

$$\frac{76}{84} \times 100 = 90\%$$

Годовой плановый показатель составляет **75%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **120%**.

2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги:

О – Ож = не менее 95%, где:

О отсутствие обоснованных жалоб потребителей на качество и доступность услуги, % (О = 100%)

Ож – наличие обоснованных жалоб потребителей на качество и доступность услуги, % (Ож = не более 5%)

В книге отзывов и предложений жалобы отсутствуют

$$100\% - 0\% = 100\%$$

Годовой плановый показатель составляет **97%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **103%**.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Показ кинофильмов на закрытой площадке» (бесплатно) составляют:

1. Средняя заполняемость кинотеатра

$$\frac{ЗР}{М \times V_{ср}} \times 100, \text{ где:}$$

ЗР – число зрителей на киносеансах, проведенных собственными силами учреждения на закрытых площадках, человек;

М- количество сеансов;

V_{ср} – средняя коммерческая вместимость одного зрительного зала, мест.

Число зрителей на киносеансах, проведенных собственными силами учреждения на закрытых площадках – 3832 человека (1 зал 1438 человек, 2 зал 144 человек, 3 зал 2250 человек);

Количество сеансов – 90 сеансов (1 зал - 47 сеансов, 2 зал 5 сеанса, 3 зал 38 сеансов);

Средняя коммерческая вместимость одного зрительного зала – 91 место (1 зал 80 мест; 2 зал 43 места; 3 зал 150 мест (150 + 43 + 80)/3).

$$\frac{3832}{90 \times 91} \times 100 = 47\%$$

Годовой плановый показатель составляет **30%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **157%**.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Показ кинофильмов на закрытой площадке» (платно) составляют:

1. Средняя заполняемость кинотеатра

$$\frac{ЗР}{М \times V_{ср}} \times 100, \text{ где:}$$

ЗР – число зрителей на киносеансах, проведенных собственными силами учреждения на закрытых площадках, человек;

М- количество сеансов;

V_{ср} – средняя коммерческая вместимость одного зрительного зала, мест.

Число зрителей на киносеансах, проведенных собственными силами учреждения на закрытых площадках – 11 914 человек (1 зал 10401 человек; 2 зал 1400 человек; 3 зал 113 человек);

Количество сеансов – 337 сеансов (1 зал - 287 сеансов; 2 зал 47 сеансов; 3 зал 3 сеанса);

Средняя коммерческая вместимость одного зрительного зала – 91 место (1 зал 80 мест; 2 зал 43 места; 3 зал 150 мест (150 + 43 + 80)/3).

$$\frac{11914}{337 \times 91} \times 100 = 39\%$$

Годовой плановый показатель составляет **30%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **130%**.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги «Организация и проведение мероприятий» (бесплатно) составляют:

1. Количество участников (зрителей)

Количество участников (зрителей) на мероприятиях – 3181 человек.

Годовой плановый показатель составляет **1700 человек**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **187%**.

2. Динамика количества мероприятий

$$\frac{M_{\Gamma}}{M_{\Pi}} \times 100 - 100$$

, где:

M_Г - количество мероприятий в текущем году;

M_П - количество мероприятий за аналогичный период прошлого года

Количество мероприятий в текущем году – 37 мероприятий;

Количество мероприятий за аналогичный период прошлого года – 18 мероприятий.

$$\frac{37}{18} \times 100 - 100 = 105,6\%$$

Годовой плановый показатель составляет **22,2%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **476%**.

3. Динамика количества участников

$$\frac{У_{\Gamma}}{У_{\Pi}} \times 100 - 100$$

, где:

У_Г - количество участников в текущем году;

У_П - количество участников за аналогичный период прошлого года

Количество участников (зрителей) в текущем году – 3181 человек;
Количество участников (зрителей) за аналогичный период прошлого года – 1871 человек.

$$\frac{3181}{1871} \times 100 - 100 = 70\%$$

Годовой плановый показатель составляет **-9,1%**. Процент исполнения показателя не может быть вычислен, так как плановый показатель является отрицательным, а фактический показатель динамики положительный (в 2022 году проведено больше мероприятий чем было запланировано и произошло увеличения зрителя). Рассчитать, переводя в проценты:

план 100% - 9,1% = 90,9%; факт 100% + 70% = 170%

$$\frac{170}{90,9} \times 100 = 187\%$$

Показатель, характеризующий качество работы «Работа по формированию и учету фондов и фильмофонда»:

1. Удельный вес количества фильмов, приобретенных, проверенных, восстановленных к общему количеству фильмов фильмофонда

$$\frac{\text{Фотч}}{\text{Фобщ}} \times 100$$

Фотч. - количество фильмов, приобретенных, проверенных, восстановленных к общему количеству фильмов фильмофонда в отчетном году;

Фобщ. - общее количество фильмов фильмофонда

Количество фильмов, приобретенных, проверенных, восстановленных к общему количеству фильмов фильмофонда в отчетном году – 1010 единиц;
Общее количество фильмов фильмофонда – 6302 единицы.

$$\frac{1010}{6302} \times 100 = 16\%$$

Годовой плановый показатель составляет **15%**. Процент исполнения планового показателя к утвержденным значениям, составил **107%**.

Директор



С.В.Фамильцев

Исполнители: заведующий отделом Кусанинова Р.Ж., заведующий сектором Ермолаева Е.И., экономист Киркова Н.В.,