



РЯЗАНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ



Государственное автономное учреждение культуры
**«РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»**



ИТОГИ 2017

e-mail: filarm@fil62.ru
тел: 8 (4912) 28-04-66



1 Основные цели, задачи и приоритетные направления деятельности учреждения в 2017 году

Концертная деятельность

план

факт



Продажа концертных абонементов

↑ на **2,5 %**
с 2016 г.

↑ на **7,7 %**
2016 г. - 1140
2017 г. - 1551

Зрительская аудитория проекта ВВКЗ

↑ на **15 %**
к 2016 г.

↑ на **56.7 %**
2016 г. - 772
2017 г. - 1210

Объем выездных концертов в МО Рязанской области

↑ на **10 %**

↑ на **10 %**
2016 г. - 228
2017 г. - 251

Количество гастролей за пределами региона

↑ на **5 %**
к 2016 г.

↑ на **93 %**
2016 г. - 15 концертов
2017 г. - 29 концертов

Филармонические сезоны в концертном зале РГАТУ им. Костычева, г. Кораблино

открыть

не осуществлено

Новые абонементы для семейной и детской аудитории

создать

Абонемент №35
«Театр «Предел»

Абонементные системы выездных музыкально-просветительских программ

создать

Абонемент музыкально-просветительских концертов для учащихся общеобразовательных школ «Филармония-школе»

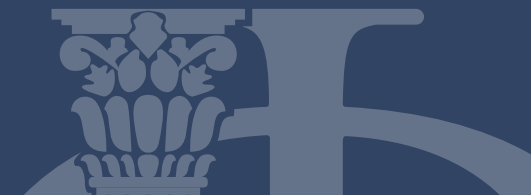
8 концертных программ

(4 для младшего и среднего школьного возраста, 4 для старшего школьного возраста)

Проектная деятельность

план

факт



Новый сайт филармонии

создать

15 авг.
запуск нового сайта

Музей традиций «Рязанские хоромы»

Открытие
и развитие
проекта

2 интерактивные
программы
11 показов
267 зрителей
5 регионов

Проект «Музыка рязанских усадеб»

Разработать

не осуществлено

Фестиваль «Кремлевские вечера»

Провести

7 мероприятий
6 концертов
1 творческая встреча
6 780 зрителей

Проекты в рамках Года Экологии

Разработать

Социально-культурный проект
«Ночь в филармонии –
Экологическая
симфония»

Музыкально-просветительские
программы:

«Дорогою добра»,
«Искусство видеть мир»
(к 125-летию К. Паустовского)
«Звуки парков»

Гастроли ГАРРHX Урал-Сибирь

Реализовать

10 концертов
8 000 зрителей

55 лет РГСО 15 июня 2017 г.

Провести

— праздничный концерт
— фотовыставка
— юбилейный буклет
— награждение артистов
РГСО

Стипендия Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства

Получить

Артистка РГСО
А.А. Демченко
(Решение Коллегии МКТ РФ
от 29 марта 2017 г. № 6)

Финансово-хозяйственная деятельность

план

факт



Объем доходов от приносящей
доход деятельности

↑ на **26 %**
31 777 руб

↑ на **41 %**
44 720 руб

Ремонт фасада здания
по ул. Свободы

Осуществить

Выполнено
6 041 069,36 руб.
(бюджет)

Ремонт гримерных 2 этажа
Концертного зала

Осуществить

Выполнено
1 334 296,68 руб.
(бюджет)

Приобретение мониторов

4 монитора

6 мониторов
530 000 руб.
(внебюджет)

Ремонт лофта Концертного зала
(мастерская по ремонту инструментов, архив)

Осуществить

Выполнено
615 658,13 руб.
(внебюджет)

Приобретение контрфагота

Приобрести

Выполнено
2 669 346,00 руб.
(бюджет)



2 Анализ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2017 году



2.1 Исполнение государственного задания

план

факт



Государственные услуги:

1. «Показ концертов (организация показа) и концертных программ на стационаре»

Удовлетворенность
оказываемыми услугами

80 %

88 %

19 опросов
+ книга отзывов
всего 2 038 чел

Число зрителей
на стационаре:

22 800 чел

23 181 чел

Количество
публичных выступлений:

50 показов

50 показов

2. «Показ концертов (организация показа) и концертных программ на выезде»

Число зрителей на выезде

21 100 чел

20 968 чел

Количество публичных выступлений

126 показов

126 показов

3. «Показ концертов (организация показа) и концертных программ на гастролях»

Число зрителей на гастролях

5 000 чел

5 121 чел

Количество публичных выступлений

10 показов

10 показов

Исполнение государственного задания

план

факт



Государственные работы:

1. Государственная работа по созданию концертов и концертных программ – концерт оркестра (большие составы)

10 концертов

10 концертов

2. Государственная работа по созданию концертов и концертных программ – совместный концерт оркестра и хора

1 концерт

1 концерт

3. Государственная работа по созданию концертов и концертных программ – сборный концерт

3 концерта

3 концерта

4. Государственная работа по созданию концертов и концертных программ – концерт камерного ансамбля

18 программ

18 программ



Исполнение государственного задания



Наименование показателя	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Динамика к 2016 г.
Концерты, всего:	1 показ	360	366	410	+44
Концертный зал		84	86	72	-14
Зал камерной музыки		69	52	58	+6
Выездные концерты		207	228	280	+52
Слушатели, всего:	тыс. чел	124,6	131	162	+31
Концертный зал		52,9	58,1	49,1	-9
Зал камерной музыки		10,8	8,4	8,2	-0,2
Выездные концерты		60,8	64,5	104,7	40,2



Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова



ГОД	Количество концертов			Количество зрителей тыс. человек			Доход тыс. рублей		
	всего	на станции	на выезде	всего	на станции	на выезде	всего	на станции	на выезде
2015	47	13	34	50,6	9,2	41,3	3 029,60	1 628,10	1 401,50
2016	43	17	26	34,9	11,0	23,8	3 974,85	2 528,10	1 446,75
2017	48	6	42	71,8	4,1	67,7	3 921,10	1 345,70	2 575,40



Рязанский губернаторский симфонический оркестр



ГОД	Количество концертов			Количество зрителей тыс. человек			Доход тыс. рублей		
	всего	на стационаре	на выезде	всего	на стационаре	на выезде	всего	на стационаре	на выезде
2015	57	46	11	38,8	28,9	9,9	7 747,20	7 152,20	595,00
2016	55	42	13	39,4	27,7	11,6	10 719,16	9 571,42	1 147,47
2017	47	37	10	31,4	25,3	6,1	11 770,50	11 336,10	434,40



Филармонические группы



ГОД	Количество концертов			Количество зрителей тыс. человек			Доход тыс. рублей		
	всего	на стационаре	на выезде	всего	на стационаре	на выезде	всего	на стационаре	на выезде
2015	191	33	158	24,4	7,5	16,8	2 207,20	782,50	1 424,70
2016	198	22	176	27,1	2,6	24,5	2 111,21	610,29	1 500,92
2017	253	41	212	28,2	6,4	21,8	2 821,41	964,81	1 856,60



Рязанский камерный хор



Год	Количество концертов			Количество зрителей тыс. человек			Доход тыс. рублей		
	всего	на стационаре	на выезде	всего	на стационаре	на выезде	всего	на стационаре	на выезде
2017	6	4	2	1,4	0,8	0,6	298,69	198,69	100,00





2.2 Участие в областных целевых программах, международных, всероссийских проектах



Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 гг.»

Подпрограмма 5: «Развитие культуры» на 2017

Задача 6: Увековечивание значимых исторических событий и знаменитых личностей России и Рязанской области.

6.1. Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий.

VI Фестиваль искусств «Кремлевские вечера»

Творческие результаты



Финансирование проекта



Межрегиональный проект «Рио-Рита. Радость Победы»

Историческая реконструкция 9 мая 1941 года

Задачи:

- воссоздание историко-культурной атмосферы Дня Победы 9 мая 1945 года;
- гражданско-патриотическое воспитание населения Рязанской области;
- пропаганда художественными средствами героической истории нашей Родины;
- активное содействие по сохранению связей между поколениями.

Участники:

- ГАРРНХ имени Е. Попова
- духовой оркестр 137 воздушно-десантного полка Министерства обороны РФ;
- артисты Рязанского драматического театра;
- школа танцев «Губернский бал».

Зрители: 400 человек





Проекты Всероссийского хорового общества

(региональное отделение совместно
с ГАУК «Рязанская областная филармония»)

- **Всероссийский хоровой фестиваль**
(академические хоры, март, сентябрь)
- **Участие делегации Рязанской области в смене Детского хора России в МДЦ «Артек»** (сентябрь)
- **Участие делегации Рязанской области в концерте Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце** (декабрь)

I Международный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «АссоPremium – 2018» (Беларусь)

Трио баянистов «Ostinato» – лауреаты II степени

в составе:

Александр Васин (I баян)

Николай Шешенёв (II баян)

Владимир Кудинов (III баян)



2.3 Организационно-административная деятельность

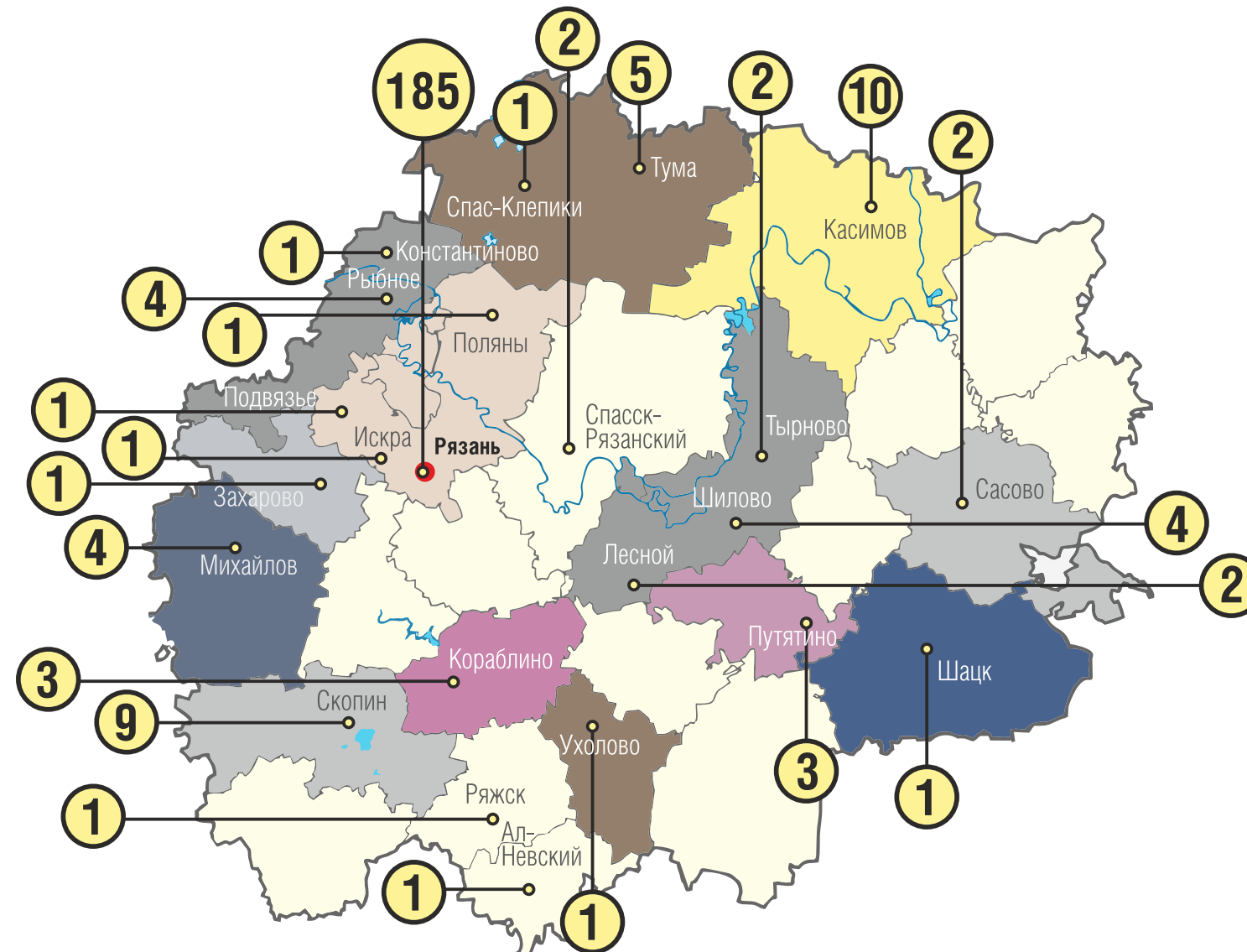
Разработаны и утверждены:

- 1) Новое штатное расписание;
- 2) Новое положение об оплате труда и премировании работников;
- 3) График отпусков – 2018;
- 4) Новые должностные инструкции;
- 5) Комиссия об оценке критерий эффективности работников (приказ и положение);
- 6) Комиссия по оценке пригодности музыкальных инструментов и комплектующих к ним;
- 7) Комиссия по закупке музыкальных инструментов.





2.4 Деятельность учреждения по организации концертов, популяризация культурных ценностей на территориях муниципальных образований Рязанской области



251
концерт

+38 концертов
к 2016 г.

46 540
слушателей

-4 960 слушателей
к 2016 г.

Филармония – детям



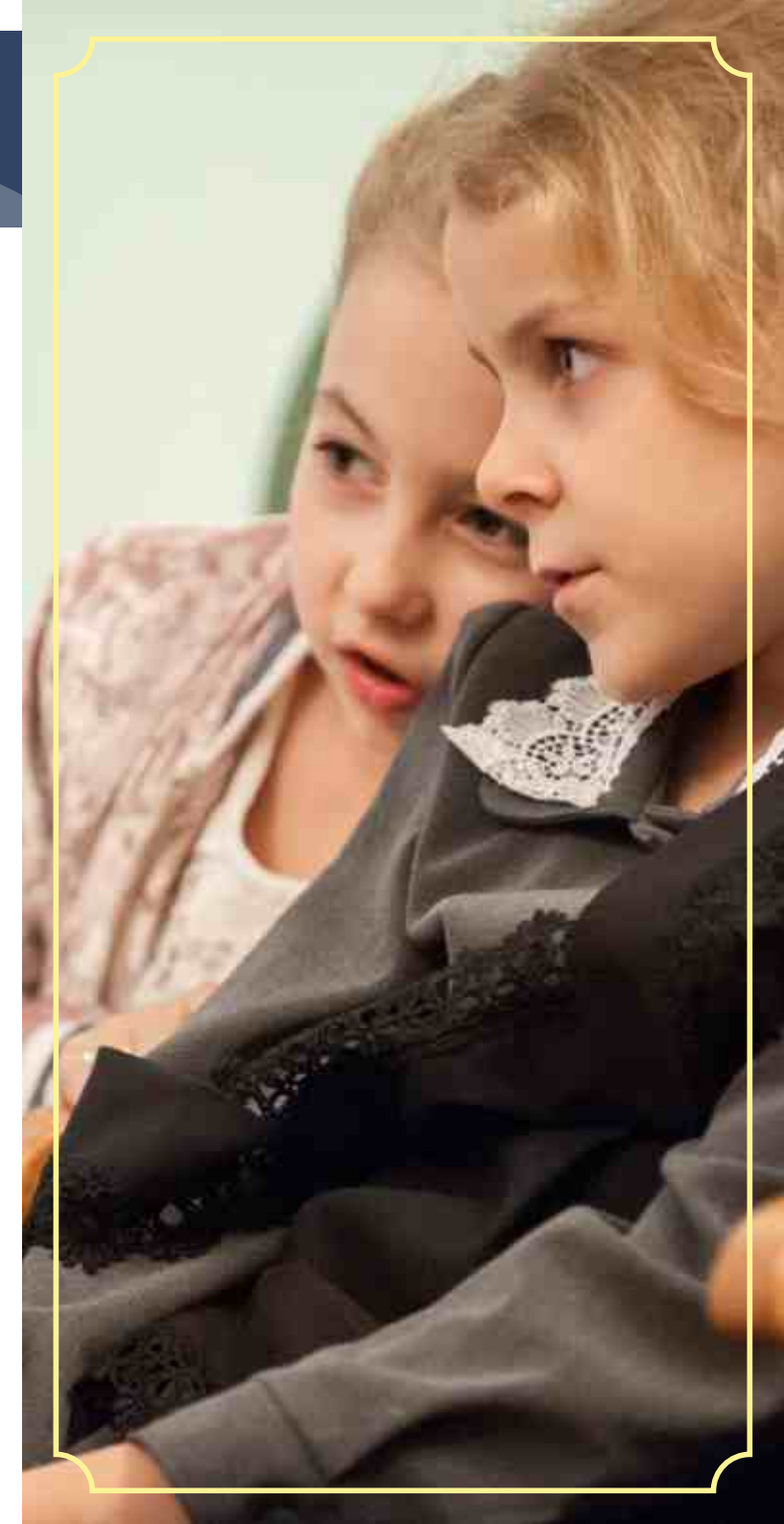
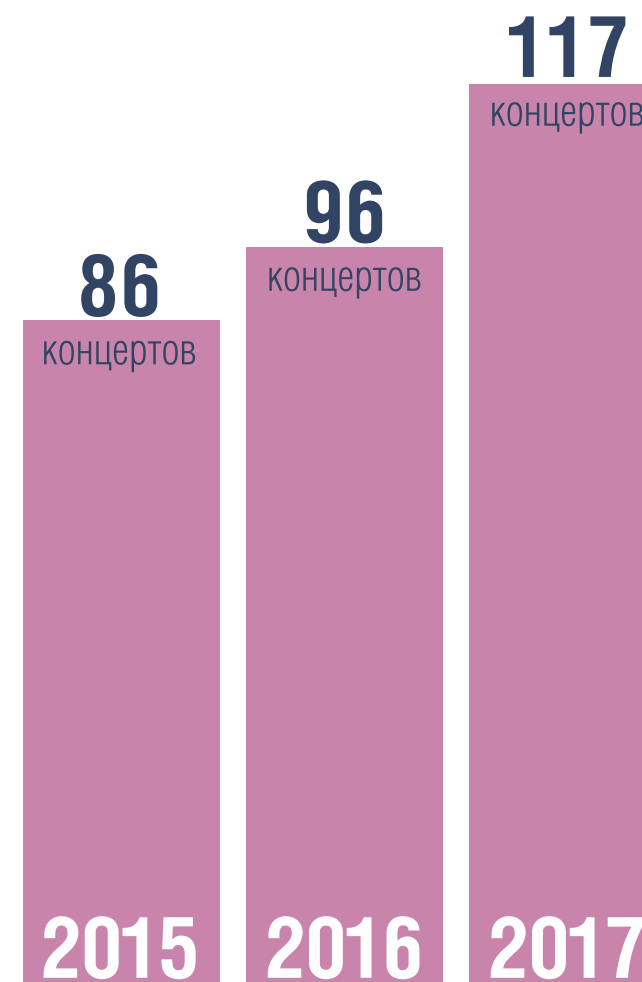
**Концерты для
учащихся средних общеобразовательных
школ города и области**



**Концерты для
учащихся детских музыкальных школ
и школ искусств города и области**



**Концерты
для
воспитанников
детских
дошкольных
организаций
города**

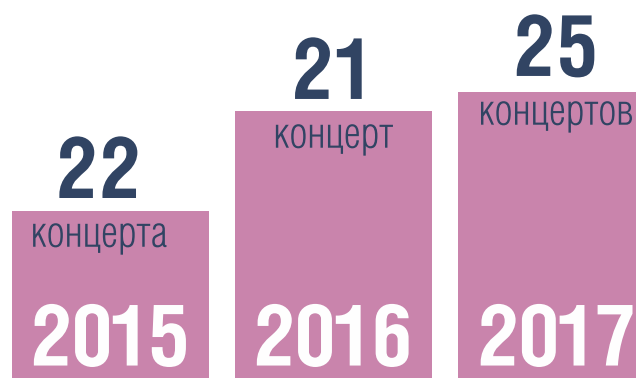




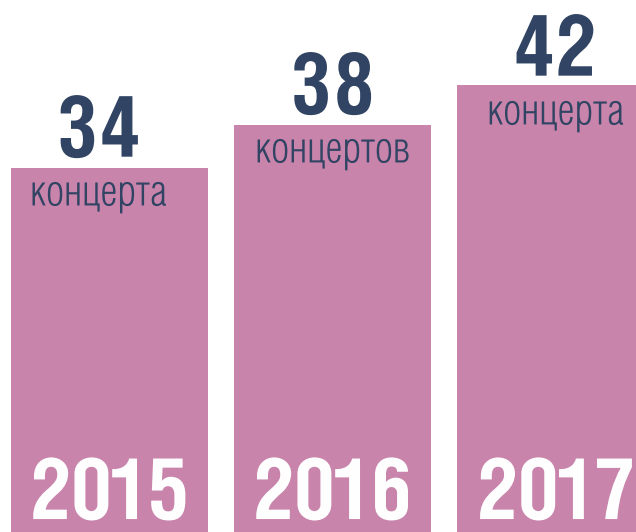
Филармония – области



**Концерты
в культурно-досуговых
учреждениях
области**



**Высшие
учебные заведения
и иные учреждения
региона**





Социально-культурная акция «Филармония рядом»

9
концертов

885
зрителей

6
учреждений
социальной защиты
населения

Социально-культурная акция «Культурный экспресс»

5
концертов

950
зрителей

5
муниципальных
образований



Тысячный сводный хор Рязанской области



2016

Праздничный концерт,
посвященный Году
русского кино
«Песни нашего кино»

100 участников
400 зрителей
5 муниципальных
образований
Рязанской
области

2017

Праздничный концерт,
посвященный 80-летию
образования Рязанской области
«Слава тебе,
Рязанская земля!»

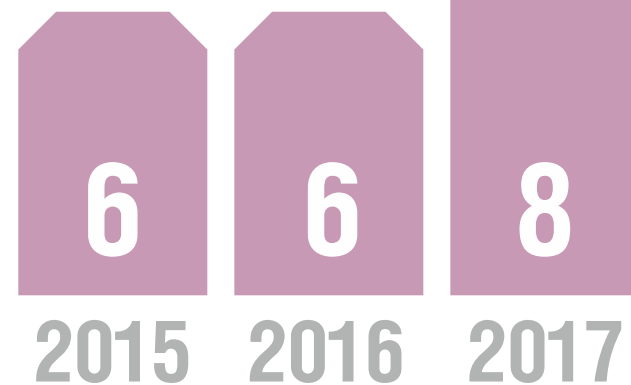
800 участников
1700 зрителей
21 муниципальное
образование
Рязанской
области



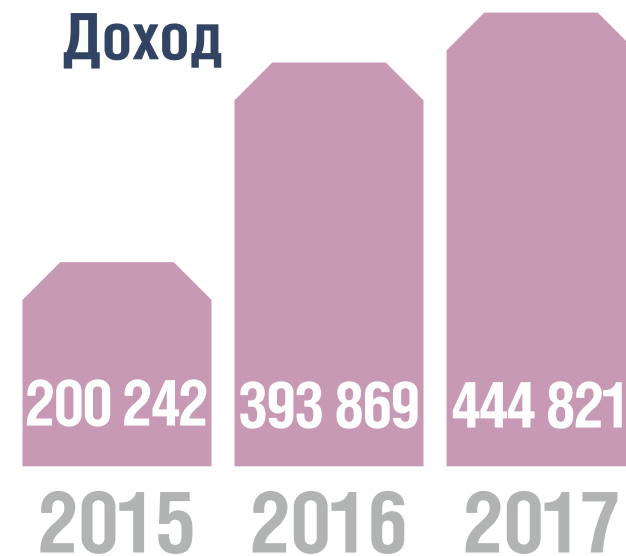
Филармонические сезоны в городе Скопине



Количество
концертов



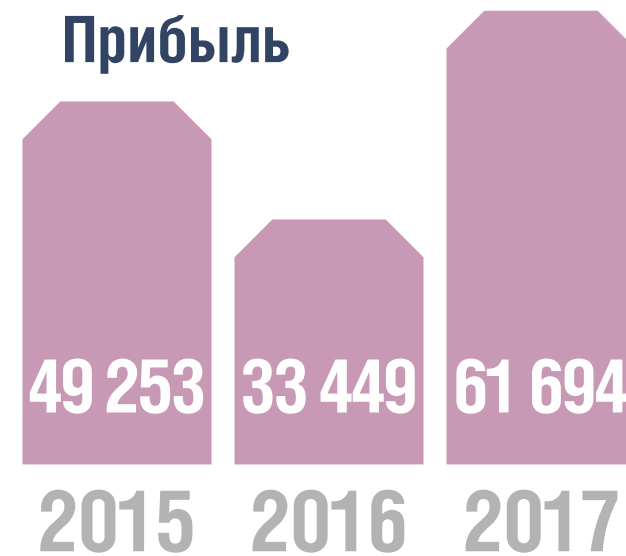
Доход



Количество
зрителей



Прибыль



2.5 Исполнение Указов Президента РФ

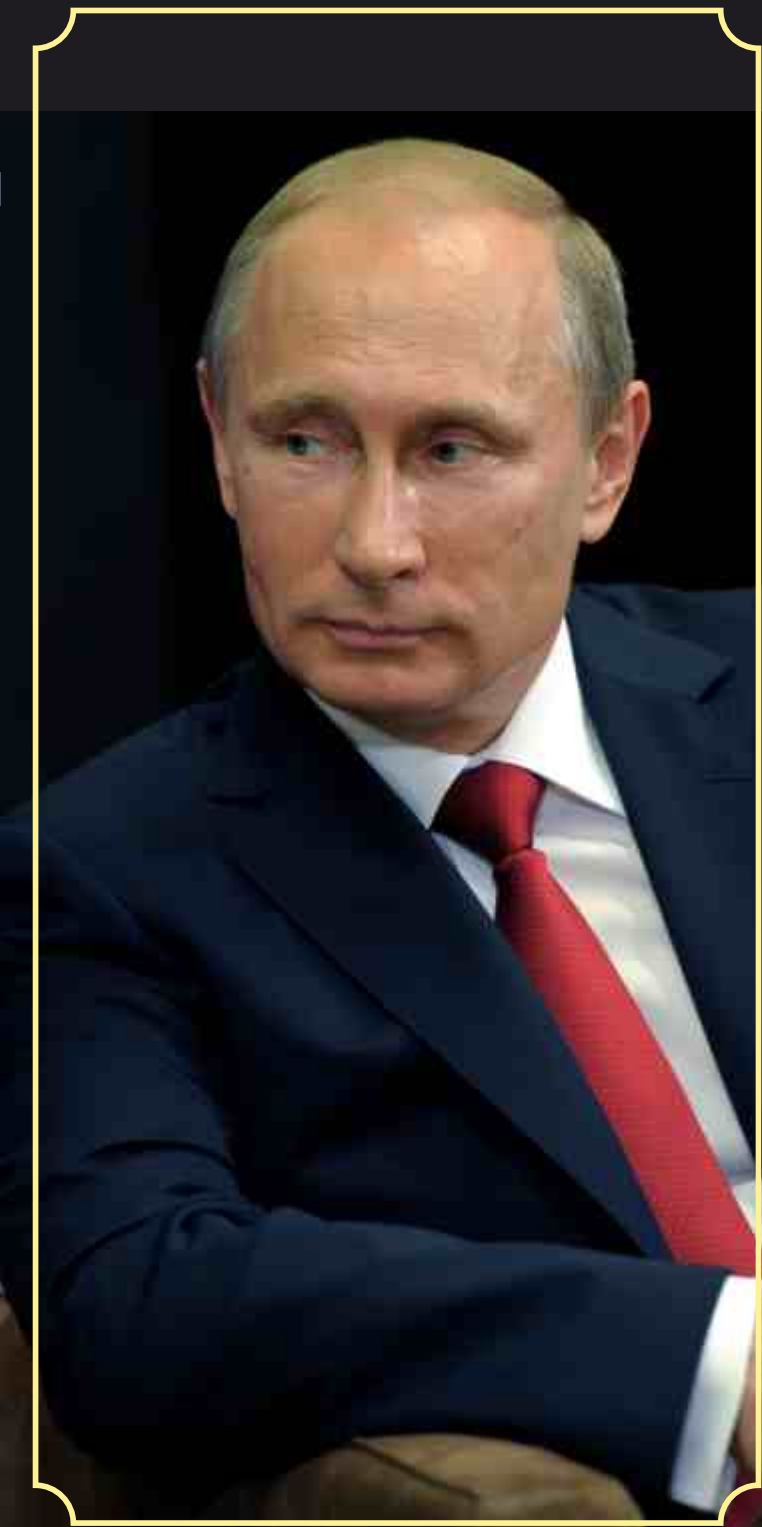
план

факт



Динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в Рязанской области в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

		2015	2016	2017
Показатель по Рязанской области в %	план	73,7	82,4	91,2
Показатель по учреждению в %	план	86,3	90,6	94,9
	факт	95,2	101,3	129,5





2.6 Исполнение показателей «дорожной карты»

план

факт

**Целевые показатели (индикаторы) развития
ГАУК «Рязанская областная филармония» («дорожная карта»)**

1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

		2015	2016	2017
В %	план	1,1	1,2	1,3
	факт	16,7	5,1	23,7
В абсолютных величинах	план	63,6	64,3	65,1
	факт	124,6	131,0	162,0

2. Повышение уровня удовлетворенности населения Рязанской области качеством предоставления государственной услуги

		2015	2016	2017
В %	план	78	79	80
	факт	82	85	88

3. Увеличение доли штатных работников, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

		2015	2016	2017
В %	план	47	65	84
	факт	18	11	10





3 КАДРОВЫЙ РЕСУРС

3.1 Структура кадрового состава



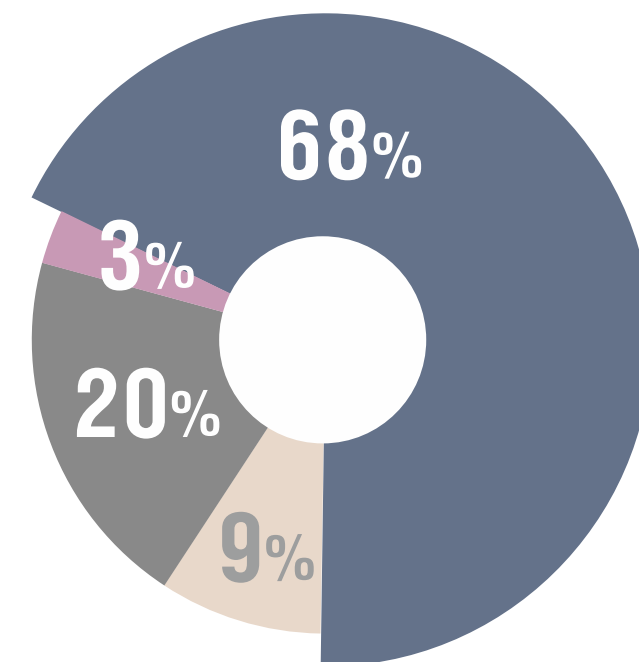
Организационная структура ГАУК «Рязанская областная филармония»



Динамика движения кадрового состава учреждения



	2015	2016	2017
Кол-во штатных единиц	335,5	333,5	329
Основных работников	242	243	225
Внутренних совместителей	7	5	11
Внешних совместителей	28	66	65
Вакансии	58,5	19,5	28

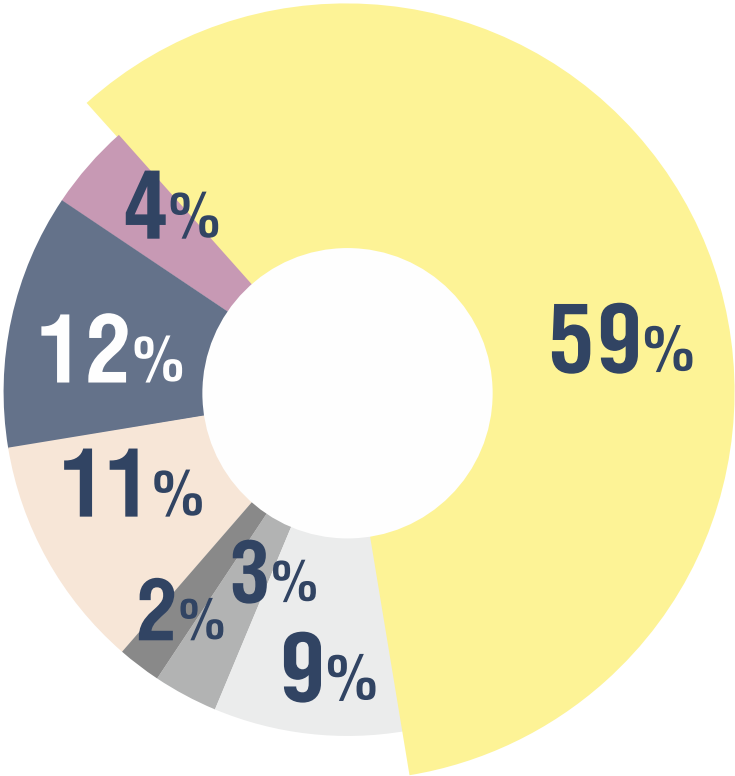


Соотношение категорий персонала учреждения

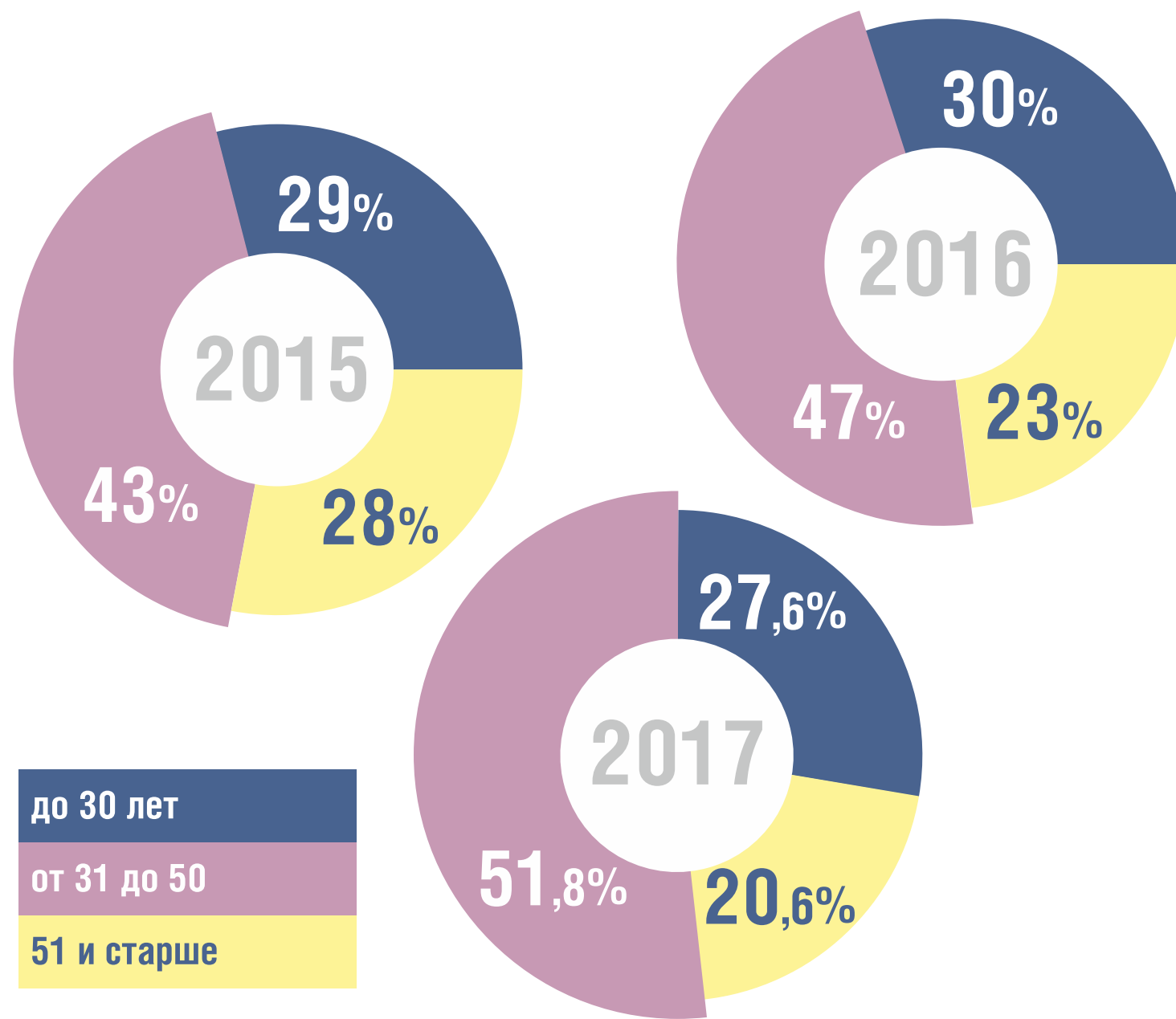


329
штатных
единиц

196	Артистический персонал
13	Административно-руководящий персонал
38	Специалисты по направлениям (кадры, бухгалтерия и т.д.)
37	Технический персонал
6	Персонал художественно-постановочной части
11	Внутренние совместители
28	Вакансии (из них 22 - артистический персонал)



Процентный состав работников учреждения в возрастном соотношении



3.2 Анализ соответствия кадрового состава решаемым задачам



Вакансии учреждения на 1 января 2018 г.

ГАРРНХ им. Е. Попова

Артист хора – 3
Артист балета – 3
Артист оркестра – 2
Главный хормейстер – 1
Концертмейстер
по классу балета – 1

10 вакансий

РКХ

Артист хора – 4

4 вакансии

Музыкально-просветительский отдел

Начальник отдела – 1
Артист-вокалист (солист) – 1

2 вакансии

РГСО

Скрипка – 1
Виолончель – 1
Контрабас – 1
Валторна – 1
Труба – 1
Гобой – 1
Ударные – 1

7 вакансий

Отдел организации и обеспечения концертной деятельности

Главный
администратор – 1
Уборщик помещений – 2
Гардеробщик – 1
Контролер – 1

5 вакансий



3.3 Привлечение молодых специалистов



28 молодых специалистов филармонии обучаются в организациях СПО и ВО

ГАРРНХ им. Е. Попова

Артист хора – 5
Артист балета – 8
Костюмер – 1

РКХ

Артист хора – 2

РГСО

Артист оркестра – 2

**Музыкально-просветительский
отдел**

Специалист - 1

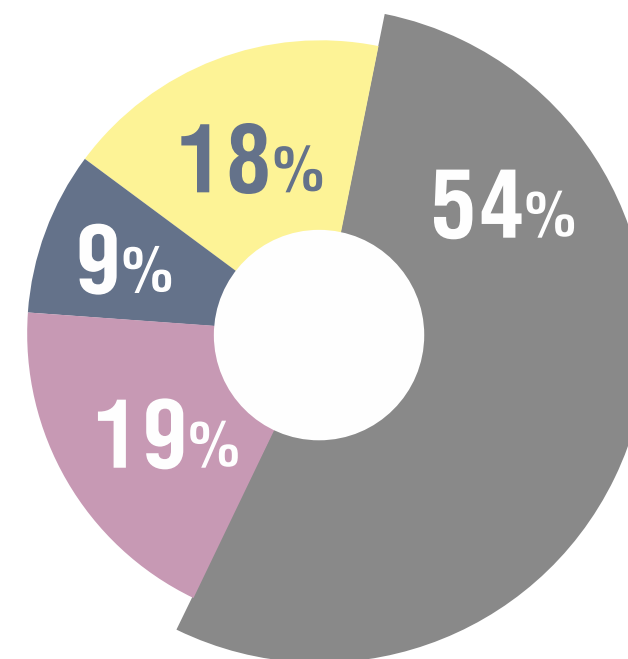


3.4 **Аттестация и повышение квалификации кадрового состава**



Сведения о работниках, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации

	Кол-во чел.
Обязательное обучение	21
Повышение квалификации	11
Обучение в организациях СПО и ВО	23
Аттестация	66



3.5 Заработная плата



Структура фонда оплаты труда

	2015		2016		2017	
	Сумма тыс. руб	% от общего фонда	Сумма тыс. руб	% от общего фонда	Сумма тыс. руб	% от общего фонда
Всего	66 270,0		69 298,8		101 635,13	
Артистический персонал	43 182,6	65,2	46 261,6	66,8	66 902,6	65,8
Художественный персонал	3 489,3	5,2	3 320,6	4,8	4 341,1	4,3
Руководящий персонал	6 580,9	9,9	6 529,8	9,4	8 972,2	8,8
Прочий персонал	11 410,1	17,2	11 751,3	17,0	21 422,3	21,1





4 Состояние МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

4.1 Освоение средств в рамках госпрограммы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-2020гг.»



Ремонт фасада здания филармонии
(по улице Свободы и со стороны Художественного музея)

6 041 069, 36 руб.

**Время проведения работ:
май-сентябрь**

Выполнено:

- утепление стены сценической коробки
- замена грузовых ворот сцены
- утепление мансардных окон Концертного зала



4.2 Работа организации по привлечению внебюджетных средств



Объем полученных средств
от приносящей доход деятельности

36 720 тыс. руб.

+ 4 943 тыс. руб к 2016 г.

**Государственная поддержка (грант) музыкальным организациям
и коллективам для реализации творческих проектов в 2017 году –**

Цикл музыкально-просветительских акций «Рязань объединяет» к 80-летию образования Рязанской области

Объем
гранта -
8 000 000 руб

12 новых
концертных
программ

24
концерта

- 12 в пределах
области
- 12 за пределами
области

7 on- line
трансляций
ВВКЗ из зала
Рязанской
филармонии

516
участников
проекта

27 183
зрителей

- 9471 на стационаре
- 17 034 на выезде
- 678 зрителей ВВКЗ

**Направлены заявки на реализацию проекта «Цикл интерактивных мультимедийных
программ на основе песенного фольклора Рязанской области «Прибаски с прикраской»:**

- конкурс на присуждение грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2017 году;
- заявка в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) для включения в перечень мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

средства запрашиваемого
финансирования –
960 667 руб.

внебюджетные средства –
133 000 руб.

общая сумма
на реализацию проекта –
1 093 667 руб.

итоги
рассмотрения заявок –
I квартал 2018 г.



4.3 Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности учреждения



Меры по устранению нарушений требований безопасности:
совершенствование системы пожарной безопасности – **160 220, 00** (внебюджет)

Меры по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности учреждения	Бюджет, руб.	Внебюджет, руб.
Обслуживание пожарной сигнализации	114 290	10 390
Обслуживание систем пожаротушения	0	36 000
Обслуживание системы видеонаблюдения	0	30 000
Обслуживание системы тревожной кнопки	120 648	0
Вневедомственная охрана учреждения	240 000	450 000
ВСЕГО:	474 938	526 390

4.4 Эффективность использования объектов гос. недвижимого имущества Рязанской области

В оперативном управлении ГАУК «Рязанская областная филармония» находятся:

Здания:

Здание-театр (с концертным залом)

Площадь: 3616,7 м²

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина, д.26

Здание-театр (с камерным залом)

Площадь: 2210,2 м²

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина, д.26

Здание-учреждение

Площадь: 344,5 м²

Адрес: г. Рязань, ул. Ленина, д.31

Здание пока не используется,
т.к. требуется ремонт,
закупка мебели и оборудования

Квартиры:

3-х комнатная квартира

Площадь: 119,7 м²

Адрес: г. Рязань, ул. Костычева, д.5, кв.68

Проживают 4 артиста РГСО

2-х комнатная квартира

Площадь: 71,3 м²

Адрес: г. Рязань, ул. Костычева, д.5, кв.75

Проживают 2 артиста РГСО

2-х комнатная квартира

Площадь: 65,3 м²

Адрес: г.Рязань, ул.Зубковой, д.18, к.6, кв.80

Проживает художественный
руководитель, главный дирижер РГСО
с семьей





4.5 Результативность работы по организации и проведению работ по подготовке зданий к эксплуатации в отопительный период 2017-2018 гг.

Ремонт теплотрассы **179 748, 85** (внебюджет)

4.6 Содержание и благоустройство прилегающей территории

- систематическая уборка прилегающей территории по Ленина, 26 (покос травы, уборка листвы и снега)
- субботник по уборке территории по Ленина, 31 (опил деревьев, уничтожение кустарника, вывоз мусора)



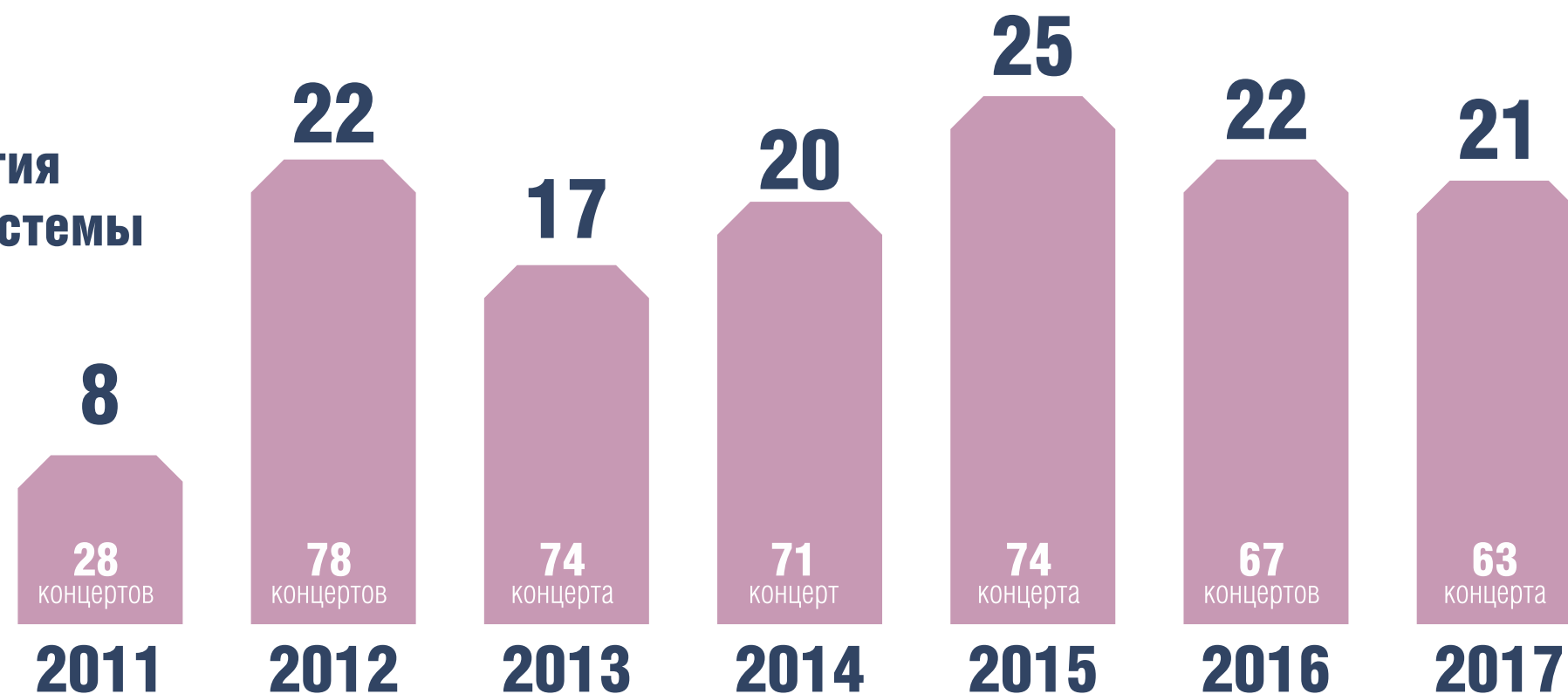


5 Анализ ИНФОРМАЦИОННОЙ, РЕКЛАМНОЙ И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Абонементная система



Динамика развития абонементной системы



Держатели абонементов (чел)



Работа со средствами массовой информации



230 упоминаний, из них:

– **60** телесюжетов – **140** статей в Интернет-СМИ – **30** статей в печатных СМИ

Работа сайта

- посетило сайт за год – **74 169**
- уникальных пользователей в день – **400**
- среднее количество просмотров в сутки – **2 000**

Популярные разделы:

- «Афиша» – **107 000**
- «Главная страница» – **87 000**
- «Фотогалерея» – **20 000**
- «Концерты, проводимые в Концертном зале» – **30 000**

Филармония в соц.сетях

	2015	2016	2017
	380	200	650
	2 600	3 700	4 600
	—	530	850
	—	—	200



6 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 год

7 ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ



Задачи концертной деятельности

1. Создание успешного юбилейного 80-го концертного сезона:
 - 25 абонементов, 65 концертных программ;
 - увеличение продаж концертных абонементов на 5 % по отношению к 2017 г.
 - увеличение держателей концертных абонементов на 10 человек;
2. Увеличение объема выездных концертов в муниципальные образования Рязанской области на 5 %;
3. Открытие постоянно действующей площадки филармонии в Средней общеобразовательной школе № 75 г. Рязани (не менее 3 концертов в год);
4. Реализация социально-просветительской акции «У вас в гостях Рязанская филармония» (не менее 5 муниципальных образований Рязанской области, не менее 8 благотворительных концертов и мастер-классов, не менее 1000 зрителей);
5. Организация и проведение IV Фестиваля профессиональных коллективов национального искусства «Рязанский хоровод» (не менее 7 концертов, не менее 3 муниципальных образований Рязанской области, не менее 3,5 тыс. зрителей);
6. Организация и проведение гастролей ГАРНХ им. Е. Попова в Республике Крым.

Задачи проектной деятельности

1. Активизация работ по проекту «Музей традиций «Рязанские хоромы» (создание 2 новых интерактивных программ, не менее 15 показов, не менее 300 зрителей);
2. Организация и проведение VII Фестиваля искусств «Кремлевские вечера» (не менее 6 концертов, не менее 6780 тыс. зрителей);
3. Организация и проведение праздничного концерта тысячного сводного хора Рязанской области, посвященного Дню славянской письменности и культуры (не менее 800 участников, не мене 1500 зрителей);
4. Организация и проведение областного этапа Всероссийского хорового фестиваля в 2018 году (народные хоры) совместно с региональным отделением НП «Всероссийское хоровое общество» (не менее 200 участников).



Задачи финансово-хозяйственной деятельности

1. Завершение ремонта фасада здания;
2. Капитальный ремонт Зала камерной музыки;
3. Ремонт входной группы со стороны городского парка;
4. Капитальный ремонт штанкетного хозяйства сцены Концертного зала;
5. Ремонт лестничных маршей Концертного зала;
6. Противопожарная обработка планшета сцены;
7. Ландшафтное оформление прилегающей территории;
8. Создание звукозаписывающей студии;
9. Приобретение светового оборудования
(8 «голов» с полным вращением, 8 подсветок-вошей для кулис);
10. Приобретение музыкальных инструментов
(альт, туба, синтезатор, флейта-пикколо, струны, трости);
11. Приобретение комплекта выездной аппаратуры
(2 активные колонки с подставками, звуковой пульт, 4 радиомикрофона);
12. Пошив «черного» кабинета сцены;
13. Пошив белого супер-занавеса сцены;
14. Изготовление цветного супер-занавеса на сетке.

Задачи кадровой политики

1. Проведение аттестации коллективов и солистов музыкально-просветительского отдела (1-е полугодие 2018 года);
2. Повышение профессиональной квалификации и переподготовка сотрудников филармонии (не менее 10 % от общего количество штатных работников);
3. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей в творческих коллективах (II-III кварталы 2018 года).