

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Назаровский районный Дом культуры»**

662213, Красноярский край, Назаровский район, п.Преображенский, ул. Комсомольская
16, телефон 8 (391 55) 92-1-47; nazarovskirdk@mail.ru,

« 25» 09 2020 г № 13а

Руководителю финансового
управления администрации
Назаровского района

Н.Ю. Мельничук

Уважаемая Наталья Юрьевна!

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Назаровский районный Дом культуры» направляет мониторинг потребности в муниципальных услугах в сфере культуры, пояснительную записку с расчетами и обоснованиями к нему.

Директор



И.В. Лопатина

Мониторинг потребности в муниципальных услугах в сфере культуры Назаровского района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Назаровский районный Дом культуры»

Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном выражении

№ п/п	Наименование работы	Единица оценки	Оценка по годам			
			2020	2021	2022	2023
1	создание концертов и концертных программ Р.04.1.0030.0005.001	количество новых концертов (единиц)	624	628	628	628
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0051.0009.001	количество участников мероприятий (человек)	37793	37801	37801	37801
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0048.0002.001 (творческих)	количество участников мероприятий (человек)	81836	81840	81840	81840

4	прокат кино и видеофильмов Р.04.0.0049.0001.001	количество выданных копий из фильмофонда (единиц)	30	180	180	180
---	--	---	----	-----	-----	-----

Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении

№ п/п	Наименование работы	Единица оценки	Оценка по годам			
			2020	2021	2022	2023
1	создание концертов и концертных программ Р.04.1.0030.0005.001	тыс.руб	57113,64	57480,84	57480,84	57480,84
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0051.0009.001	тыс.руб	29074,78	29068,97	29068,97	29068,97
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0048.0002.001 (творческих)	тыс.руб	10990,60	10966,56	10966,56	10966,56
4	прокат кино и видеофильмов Р.04.0.0049.0001.001	тыс.руб	1479,88	8879,40	8879,40	8879,40
всего		тыс.руб	98658,90	106395,77	106395,77	106395,77

Пояснительная записка

Прогнозные индексы определяются на очередной финансовый год и плановый период по отношению к показателям текущего года.

Оценка определяется по каждой из услуг по формуле:

$C = H * П$, где

C- стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге;

H- норматив стоимости единицы муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период;

П- прогнозируемый объем в муниципальных услугах в натуральном выражении на соответствующий период планирования.

В свою очередь, норматив стоимости единицы муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период определяется по формуле:

$H = (ФСА +/- ИСУ) Пф$

ФСА- фактическая сумма бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование муниципальной услуги в текущем финансовом году;

ИСУ- изменение стоимости муниципальной услуги, определяемое отдельным расчетом и обусловленное воздействием на стоимость муниципальной услуги факторов подтвержденного прогнозом удорожания отдельных составляющих стоимости муниципальной услуги или изменения условий (стандартов) предоставления муниципальной услуги;

Пф- фактический объем предоставления муниципальной услуги в текущем финансовом году.

В связи с прогнозом показателей объемов потребности в муниципальных услугах муниципального бюджетного учреждения культуры «Назаровский районный дом культуры» выяснено следующее:

Работа «создание концертов и концертных программ Р.04.1.0030.0005.001» с 2021 года планируется увеличение на 4 единицы, в 2021-2023 гг. без изменений.

Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0051.0009.001» с 2021 года планируется увеличение на 8 человек в 2022-2023 гг. без изменений.

Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих) Р.04.1.0048.0002.001» с 2021 года планируется увеличение на 4 человека, в 2022-2023 гг. без изменений.

Работа «прокат кино и видеофильмов Р.04.0.0049.0001.001» с 2021 года планируется увеличение на 150 единиц, в 2022-2023 гг. без изменений.

То есть, прогнозируемый объем в муниципальных услугах в натуральном выражении (П) на плановый период 2021-2023 годы равен:

$П = 624 + 4 = 628$ ед.

$П = 37793 + 8 = 37801$ чел.

$П = 81836 + 4 = 81840$ чел.

$П = 30 + 150 = 180$ ед.

№	Наименование работы	Единица	Оценка по годам			
			2020	2021	2022	2023

п/п		оценки				
1	создание концертов и концертных программ Р.04.1.0030.0005.001	количество новых концертов (единиц)	624	628	628	628
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0051.0009.001	количество участников мероприятий (человек)	37793	37801	37801	37801
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих) Р.04.1.0048.0002.001	количество участников мероприятий (человек)	81836	81840	81840	81840
4	прокат кино и видеофильмов Р.04.0.0049.0001.001	количество выданных копий из фильмофонда (единиц)	30	180	180	180

Норматив стоимости единицы муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период равен:

$$H=57113,64/624=91,53$$

$$H=29074,78/37793=0,769$$

$$H=10990,60/81836=0,134$$

$$H=1479,88/30=49,33$$

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения мун.услуги (натур. величина)	Объем мун.услуг в натур.выражении, чел.	Стоимостная оценка потребности в мун.услугах, тыс.руб.	Задание по снижению затрат в стоимостном выражении	Норматив стоимости единицы муниципальной услуги, тыс.руб

2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0051.0009.00 1	тыс.руб.	37793	29074,78	0	0,769
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих) Р.04.1.0048.0002.00 1	тыс.руб.	81836	10990,60	0	0,134
4	прокат кино и видеофильмов Р.04.0.0049.0001.00 1	тыс.руб.	30	1479,88	0	49,33

Стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге (С) на плановый период равна:

$C=91,53*628=57480,84$ тыс.руб.

$C=0,769*37801=29068,97$ тыс.руб.

$C=0,134*81840=10966,56$ тыс.руб.

$C=49,33*180=8879,40$ тыс.руб.

Собщ= $57113,64+29074,78+10990,60+1479,88=98658,90$ тыс.руб.

Собщ= $57480,84+29068,97+10966,56+8879,40=106395,77$ тыс.руб.

№ п/п	Наименование работы, услуги	Единица оценки	Оценка по годам			
			2020	2021	2022	2023
1	создание концертов и концертных программ Р.04.1.0030.0005.001	тыс.руб.	57113,64	57480,84	57480,84	57480,84
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0051.0009.001	тыс.руб.	29074,78	29068,97	29068,97	29068,97
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Р.04.1.0048.0002.001	тыс.руб.	10990,60	10966,56	10966,56	10966,56
4	прокат кино и видеофильмов Р.04.0.0049.0001.001	тыс.руб.	1479,88	8879,40	8879,40	8879,40
всего		тыс.руб.	98658,90	106395,77	106395,77	106395,77

Экономист



О.А. Круглова