

Согласовано
Отдел экономики

С.Л.Финагина

«__» _____ г.

Утверждаю

Мэр муниципального образования «Макаровский городской округ»

А.В.Красковский

«__» _____ г.

**Муниципальное задание
муниципального бюджетного учреждения "Центр искусства культуры и досуга"
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги : Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры

2. Потребители муниципальной услуги.

<i>Наименование категории потребителей</i>	<i>Основа предоставления(безвозмездная, частично платная, платная)</i>	<i>Количество потребителей (тыс.чел.ед)</i>			
		<i>Отчётный финансовый год 2014</i>	<i>Текущий финансовый год 2015</i>	<i>Первый год планового периода 2016</i>	<i>Второй год планового периода 2017</i>
1	2		3	4	5
Население МО «Макаровский городской округ»	Безвозмездная, частично платная	26,0	27,0	28,0	28,0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

<i>Методика расчета Ед. измерения.</i>	Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги				<i>Источник информации о значении показателя (исходные данные для расчета)</i>
	<i>Отчетный финансовый год 2014 г.</i>	<i>Текущий финансовый год 2015 г.</i>	<i>Первый год планового периода 2016 г.</i>	<i>Второй год планового периода 2017 г.</i>	
Наименование показателя	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий				
<i>абсолютная величина (ед.)</i>	5	5	5	5	Аналитическая проверка
Наименование показателя	Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее)				
<i>абсолютная величина (ед.)</i>	3	4	3	3	Ан. проверка
Наименование показателя	Количество выступлений творческих коллективов				
<i>абсолютная величина (ед.)</i>	42	46	45	45	Аналитическая проверка
Наименование показателя	Доля коллективов со званием «Народный» от общего числа коллективов народного творчества				
<i>отношение клубных формирований со званием к общему</i>	11,1	12,0	11,1	11,1	Форма стат. наблюдений

<i>числу клубных формирований (%)</i>					ния 7НК
Наименование показателя	Доля коллективов, ставших лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей				
<i>отношение клубных формирований - лауреатов к общему числу клубных формирований (%)</i>	14	15	16	16	Аналитическая проверка
Наименование показателя	Использование информационных технологий по рекламе в работе со зрителями - количество информации в квартал				
<i>абсолютная величина (ед.)</i>	10	10	10	10	Аналитическая проверка
Наименование показателя	Доля специалистов с высшим образованием				
<i>Отношение числа специалистов со средним и высшим специальным образованием к общему числу специалистов (%)</i>	11,1	25,0	16,6	16,6	Аналитическая проверка

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

<i>Ед. измер.</i>	<i>Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги</i>				<i>Источник информации о значении показателя (исходные</i>
	<i>Отчетный финансовый год</i>	<i>Текущий финансовый год</i>	<i>Первый год планового периода</i>	<i>Второй год планового периода</i>	
	<i>2014 г</i>	<i>2015г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>)</i>

					<i>данные для расчета)</i>
<i>Наименование показателя</i>	Количество мероприятий				форма статистическ ого наблюдения 7НК
ед	420	501	430	430	
<i>Наименование показателя</i>	Число клубных формирований				
ед	25	26	27	27	
<i>Наименование показателя</i>	Количество участников клубных формирований				
чел	260	337	280	280	
<i>Наименование показателя</i>	Уровень укомплектованности кадрами				
%	99,5	94,1	100	100	

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :Устав Муниципального бюджетного учреждения "Центр искусства культуры и досуга" муниципального образования «Макаровский городской округ" Сахалинской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 22.11.2011 № 550, внутренние локальные акты.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования	Состав размещаемой (доводимой) информации	Частота обновления информации
1. Публикация перечня муниципальных услуг в средствах массовой информации	Виды услуг предоставляемые учреждением.	одновременно с публикацией устава учреждения

2. Информирование о дате и времени проведения мероприятий	Средства массовой информации, наглядная агитация, сайты ЦИКиД и администрации МО «Макаровский городской округ»	По каждому мероприятию, в соответствии с планом работ.
---	--	--

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключаемого муниципальным бюджетным учреждением "Центр искусства культуры и досуга" муниципального образования «Макаровский городской округ Сахалинской области и Администрацией муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области №_2_ от_12.01.15г., доп.соглашение №3 от 11.03.15 г., доп. Соглашение №4 от 27.03.15г., доп. Соглашение №5 от 02.04.15 г. Постановление администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области № 580 от 06.12.2011 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Приказом учреждения от 22.05.2012 г. № 22-П

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – Учреждение .

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги	Цена (тариф), единица измерения
1. Написание сценария на заказ (для взрослых).	1 сценарий от 2000 руб.
2. Написание сценария на заказ (для детей).	1 сценарий от 1500 руб.
3. Подготовка игровой программы (для взрослых)	1 программа 3000 руб.
4. Подготовка игровой программы (для детей)	1 программа 2000 руб.
5. Новогодние выезды Деда Мороза и Снегурочки	1 выезд 400 рублей
6. Концертная программа на заказ (без выезда)	1 час 10000 рублей
7. Концертная программа на заказ (с выездом)	1 час 12000 рублей
8. Проведение дискотек	3-4 часа 50-150 рублей
9. Организация и проведение юбилейного вечера (Призы в стоимость не входят)	1 час 1000 рублей
10. Предоставление помещения для проведения мероприятий	1 час 1500 руб.
11. Музыкальное оформление мероприятия	1 час 600 руб.
12. Аренда аппаратуры	1 час от 3000 руб.
13. Проведение концертных программ с элементами театрализации (для детей)	1 человек 100 руб.
14. Подготовка и проведение игровой программы для детей (с выездом)	1 час 4000 рублей

15.Проведение концертных программ с элементами театрализации (для организаций)	1 час 11000 рублей
16. Аренда театрализованных костюмов	24 часа от 100 рублей
17.Проведение вечеров отдыха для населения	От 4х часов от 300 рублей
18.Проведение вечера после 24.00 часов	1-й час 2000 рублей 2-й час 3000 рублей 4-й час 4000 рублей
19.Ксерокопия документов	1 лист А4 10 рублей
20.Ламинирование	1 лист А4 30 рублей
21.Распечатка текста ч.б.	1 лист А4 10 рублей
22.Распечатка цветного текста	1 лист А 4 25 рублей
23.Распечатка фотографий цветных	1 лист А4 100 рублей
24.Предоставление реквизита на прокат	1 сутки от 50 рублей
25. Приобретение абонемента в группу здоровья «Нефертити»	1 занятие 100 рублей

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля	Периодичность	Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1) проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период; 2) выездная проверка; 3) камеральная проверка; 4) ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», организованной муниципальным органом исполнительной власти; 5) ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями	ежеквартально, по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)	Администрация муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя	Единица	Значение,	Фактическое	Характеристика причин отклонения от	Источник(и) информации
-------------------------	---------	-----------	-------------	-------------------------------------	------------------------

	измерени я	утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	значение за отчетный финансовый год	запланированных значений	о фактическом значении показателя
1.					
2.					

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 10 числа месяца следующего за кварталом, годовой – до 20 января.

8.3. Срок предоставления информации об освоении средств местного бюджета, выделенных на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в соответствии с муниципальным заданием (не позднее 31 декабря отчетного года)

8.4 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

В срок до 15 июля текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период муниципальные учреждения предоставить в отдел культуры, спорта и молодежной политики.

- 1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам соответствующих муниципальных услуг;
- 2) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период.

9. Дополнительные условия выполнения муниципального задания:

9.1. Предельная штатная численность персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания 30,5 человек.

9.2. Средняя заработная плата персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания **38 851** рублей

**Данные
об оценке потребности в муниципальных услугах (работах)
в натуральном и стоимостном выражении**

Категория потребителей муниципальной услуги (работы)	Значение показателя	Единица измерения	Фактически за три предыдущих года			Ожидаемое (текущий год)	Плановый период			Источники информации
			2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер ¹										
	1. Фактические и прогнозные данные о численности контингента потенциальных получателей муниципальных услуг (работ)	человек, юридических лиц	8 956	8 234	8 060	8 172	8 433	8 500	8 505	
	2. Установленная потребность в муниципальной услуге (работе) в натуральном выражении	единиц ⁷	1	1	1	1	1	1	1	
	3. Объем муниципальной услуги (работы), выполняемой муниципальными учреждениями, в т.ч. (для однотипных учреждений) учреждение № 1 учреждение № 2	человек/ единиц	420	420	420	420	425	430	430	
	4. Объем муниципальной услуги (работы) в стоимостном выражении, всего	тыс. рублей	15556,0	15049,0	22259,5	24735,9	24001,9	31459,4	40088,6	

¹ Указываются согласно Реестру муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области

СОГЛАСОВАНО
Управление финансов

_____(_____)
(подпись, Ф.И.О., должность)
«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование структурного подразделения
администрации городского округа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
_____(_____)
(подпись, Ф.И.О., должность)
«__» _____ 20__ г.

СВОД ДАННЫХ

и результаты расчётов объёма нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
на **2015** год и плановый период **2016** и **2017** годов

№ п/п	Реестровый номер и наименование муниципальной услуги ²	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Затраты на приобретение материальных запасов	Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества	Затраты на общехозяйственные нужды	Итого затраты на муниципальную услугу	Объём муниципальной услуги	Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества муниципального учреждения	Общий объём финансового обеспечения муниципального задания гр7+гр10 ³
Единица измерения		руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	ед.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014 год (отчетный)										
	Услуга (работа) Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	9805685	332730	1614594	12982902	24735911	420	58895	109906	24845817

Итого	9805685	332730	1614594	12982902	24735911	420	58895	109906	24845817
2015 год (текущий)									
Услуга (работа) № 1 Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	13663522	329846	178995	9680198	23852561	501	47610	1188086	25040647
Итого	13663522	329846	178995	9680198	23852561	501	47610	1188086	25040647
2016 год (очередной)									
Услуга (работа) № 1 Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	12933473	339950	1111353	17074607	31459383	430	73161	1749131	33208514
Итого	12933473	339950	1111353	17074607	31459383	430	73161	1749131	33208514
2017 год (первый год планового периода)									
Услуга (работа) № 1 Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	16813515	339950	1111353	21823735	40088553	430	95229	1749131	41837684
Итого	16813515	339950	1111353	21823735	40088553	430	95229	1749131	41837684

Аналитическая таблица по расчёту объёма нормативных затрат на оказание
муниципальным учреждением **МБУ «Центр искусства, культуры и досуга» муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области**

(наименование учреждения)

муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения
на очередной **2015** год и на плановый период **2016** и **2017** годы

(рублей)

Реестровый номер и наименование муниципальной услуги	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учителя		Затраты на приобретение материальных запасов	Затраты на КУ и иные затраты, связанные с использованием имущества	Затраты на общехозяйственные нужды									Итого затраты на муниципальную услугу	Объём муниципальной услуги	Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества муниципального учреждения						Итого на муниципальное задание*	
	211	213			340	223	225.00.03	211	212	213	221	222	226				262	290	223	224	225	226		290
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2014 год (отчетный)																								
Бюджетные ассигнования согласно рописи	по КОСГУ	7560224	2245461	332730	1391894	222700	8308276	15000	2509099	103300	101000	690518	91439	1164270	24735911	420	58895	9906		100000				24845817
	ВСГО	7560224	2245461	332730	1391894	222700	8308276	15000	2509099	103300	101000	690518	91439	1164270	24735911	420	58895	9906		100000				24845817
в том числе																								
Организация культурного		7560224	2245461	332730	1391894	222700	8308276	15000	2509099	103300	101000	690518	91439	1164270	24735911	420	58895	9906		100000				24845817

2017 год (первый год планового периода)

Параметры индексации	%																							
Расчётные бюджетные ассигнования (ассигнования текущего года с учётом индексации)	п о К О С Г У	12913606	3899909	339950	1071163	40190	15806110	284000	4773445	170380	150200	445600	112000	82000	40088553	430	93229	997131	752000				41837684	
	В С Е Г О	12913606	3899909	339950	1071163	40190	15806110	284000	4773445	170380	150200	445600	112000	82000	40088553	430	93229	997131	752000				41837684	
в том числе																								
Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры		12913606	3899909	339950	1071163	40190	15806110	284000	4773445	170380	150200	445600	112000	82000	40088553	430	93229	997131	752000				41837684	