Приложение к приказу

МКУ Отдел культуры и туризма

от 23.03.2017 № 01-06/19

**ОЦЕНКА**

**потребности в предоставлении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, подведомственными МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района**

**2016 год**

**ОЦЕНКА**

**потребности в натуральном выражении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  услуги | Единица  измерения  муниципальной  услуги | Оценка потребности в натуральном  выражении по годам (количество получателей муниципальной услуги) | | | |
| Текущий  финансовый  год (2016) | Очередной  финансовый год (2017) | 1-й год  планового периода  (2018) | 2-й год  планового  периода  (2019) |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Количество обучающихся (человек) | 163 | 163 | 133 | 103 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Количество обучающихся (человек) | 120 | 120 | 150 | 180 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Вне стационара | Количество посещений | 4449 | 4 449 | 4 450 | 4 450 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. В стационарных условиях | Количество посещений | 140 467 | 140470 | 140470 | 140470 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Удаленно через сеть Интернет | Количество посещений | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Количество документов | 193000 | 193 000 | 193 000 | 193 000 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталога | Количество документов | 1593 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Предоставление консультационных и методических услуг (библиотека) | Количество отчетов, разработанных документов | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Показ концертов и концертных программ | Число зрителей | 42 373 | 45 382 | 48650 | 48650 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 31 | 24 | 24 | 24 |
| Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально возобновленных) концертов | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Предоставление консультационных и методических услуг (Дом культуры) | Количество отчетов, разработанных документов | 9 | 9 | 9 | 9 |

**ОЦЕНКА**

**потребности в стоимостном выражении (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  услуги | Оценка потребности в стоимостном выражении по годам | | | |
| Текущий  финансовый год (2016) | Очередной  финансовый год (2017) | 1-й год  планового  периода (2018) | 2-й год  планового  периода (2019) |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 7 276,2 | 7 604,2 | 7 293,6 | 7 325,1 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 5 356,7 | 6 190,6 | 5 369,5 | 5 395,0 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Вне стационара | 14 388,9 | 10 343,3 | 10 773,3 | 10 959,8 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. В стационарных условиях | 2 149,1 | 1 544,8 | 1609,2 | 1 636,9 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Удаленно через сеть Интернет | 2 151,4 | 1546,5 | 1 610,8 | 1 638,7 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 4 891,2 | 3 516,0 | 3 662,2 | 3 725,6 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталога | 123,3 | 88,7 | 92,3 | 94,0 |
| Предоставление консультационных и методических услуг (библиотека) | 16,6 | 11,9 | 12,4 | 12,6 |
| Показ концертов и концертных программ | 41,5 | 32,0 | 35,5 | 35,6 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 24 301,2 | 18 776,0 | 20 772,5 | 20 838,2 |
| Создание концертов и концертных программ | 46,4 | 35,8 | 39,6 | 39,7 |
| Предоставление консультационных и методических услуг (Дом культуры) | 9,4 | 7,5 | 8,3 | 8,4 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, проведена в соответствии с постановлением Администрации Каргасокского района от 25.09.2013 №297 «Об утверждении Порядка проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями» и приказом МКУ Отдел культуры и туризма от 14.01.2014 №01-09/14/1 «Об утверждении методики проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры в муниципальном образовании «Каргасокский район» в натуральном и стоимостном выражении».

Муниципальные услуги в сфере культуры в районе оказывают МБОУДОД «Каргасокская ДШИ», МБУК «Каргасоксий РДК», МБУК «Каргасокская ЦРБ».

Для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг фактические данные о количестве получателей бюджетных услуг за 2016 г. были определены на основании ведомственной отчетности (Формы 6-НК, 7-НК, 1-ДМШ).

Прогнозные данные о количестве получателей бюджетных услуг рассчитаны Отделом культуры и туризма самостоятельно с учетом запланированных до 2018 года целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе», утвержденного постановлением Администрации Каргасокского района от 08.04.2013 № 96.

Муниципальные услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» предоставляется детям в возрасте от 3 до 18 лет.

В 2016 г. количество обучающихся в МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» составило 283 человек, из них получают дополнительное образование по общеразвивающимся программам 163 учащихся, по предпрофессиональным программам - 120. В 2017 году планируется сохранение контингента.

Стоимость муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» в 2016 году составила 7 276,2 тыс. рублей, на 2017 год планируется незначительное увеличение до 7 604,2 тыс. рублей.

Стоимость муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» в 2016 году составила 5 356,7 тыс. рублей, в 2017 г. - 6 190,6 тыс. рублей.

Получателем муниципальных услуг «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет», «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки», «Библиографическая обработка документов и создание каталога», «Предоставление консультационных и методических услуг (библиотека)» является население Каргасокского района.

Количество пользователей библиотеки (получателей муниципальной услуги) в 2016г. составляет 11600 человек (увеличилось на 300 человек в сравнении с 2015г.), количество посещений - 150 916 (включая посещения вне стационара и удаленно через сеть Интернет), единый библиотечный фонд составляет 193 000экземпляров.

Потребность в бюджетных средствах в 2016 году составляет 23 720,5 тыс. рублей, в 2017 стоимость услуг уменьшена, т. к. при расчете нормативных затрат не учитывалось областное финансирование в рамках «дорожной карты».

Муниципальная услуга «Показ концертов и концертных программ» предоставляется населению Каргасокского района. Количество посетителей мероприятий в 2016 г.составляет 42 373 человека, в 2017 г. планируется увеличение на 7,1 % от уровня 2016г.

Единицей измерения муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» является количество клубных формирований, в 2016 году в МБУК «Каргасокский РДК» работало 31 клубное формирование. В 2017 году их будет 24, т.к. в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации клубные формирования должны соответствовать наполняемости участниками и направлениям деятельности. Малые формы объединены и вошли в состав ансамблей, студий и др., часть клубных формирований по направлениям своей деятельности являлись формами культурно-досуговых мероприятий.

Потребность в бюджетных средствах на выполнение данных услуг в 2016 г. составила 24 398,8 тыс. рублей (в эту сумму вошло дополнительное финансирование из области), на 2017 г запланировано – 18 863,2 тыс. рублей (без областного финансирования)

На основании вышеприведенного анализа, востребованность услуг учреждений культуры со стороны населения растет. В целом удовлетворение потребности в услугах сферы культуры за период 2015-2016 гг. складывается на уровне, соответствующем существующей потребности. Оценка потребности в услугах сферы культуры свидетельствует о сохранении динамики роста числа посетителей культурно-досуговых мероприятий, пользователей и посещений библиотек, учащихся ДШИ, что обусловлено целенаправленной работой по изучению потребности в услугах, расширению спектра оказываемых услуг, внедрению новых форм обслуживания населения.