

**Норматив финансовых затрат на единицу предоставляемых муниципальных услуг на 2022 год по отделу культуры и искусства администрации Амурского муниципального района
к первому чтению (без учета краевых средств)**

Перечень услуг	Единица услуг (натуральная величина)	Объем услуг в натуральном выражении	Оценка потребности средств на оплату услуг	Задание по снижению издержек	Норматив финансовых затрат
1	2	3	4	5	6 = (гр. 4- гр. 5)/гр. 3
1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в том числе: -оплата труда; - коммунальные услуги;	чел.	257	30594,98 37437,74 1307,575	5240,24996	98,65653
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в том числе: -оплата труда; - коммунальные услуги;	чел.	578	30594,98 30291,245 996,994	6669,4	59,14439
Всего по отделу культура и искусства		835	68492,66	11909,65	

Примечание: налог на имущество 297,469тыс. рублей

Начальник отдела культуры и искусства администрации АМР



О.А.Баланова

Исполнитель: Тарасюк Т.А..

**Норматив финансовых затрат на единицу предоставляемых муниципальных услуг на 2022 год по отделу культуры и искусства администрации Амурского муниципального района
консолидированный бюджет**

Перечень услуг	Единица услуг (натуральная величина)	Объем услуг в натуральном выражении	Оценка потребности средств на оплату услуг	Задание по снижению издержек	Норматив финансовых затрат
1	2	3	4	5	6 = (гр. 4- гр. 5)/гр. 3
1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в том числе: -оплата труда; - коммунальные услуги;	чел.	257	39990,10 37437,74 1307,575	6914,19036	128,70003
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в том числе: -оплата труда; - коммунальные услуги;	чел.	578	32268,92 30291,245 996,994	8799,87864	40,60387
Всего по отделу культура и искусства		835	72259,381	15714,069	

Примечание: налог на имущество 297,469 тыс. рублей

Начальник отдела культуры и искусства администрации АМР



О.А.Баланова

Исполнитель: Тарасюк Т.А.

Совокупная оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении по отделу культура и искусство администрации
Амурского муниципального района на 2022 г

консолидированный бюджет

Наименование услуги	Единица измерения для оценки объемов услуги в натуральном выражении	Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N - 1) 2019 год				Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N) 2020 год				Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 1) 2021 год		Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 1) 2022 год		Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 1) 2023 год		Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 1) 2024 год	
		потребность		факт		потребность		факт		потребность		потребность		потребность		потребность	
		в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	14	15
1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	чел	22941,03	257,00	17693,84	257,00	25212,32	257,00	24916,27	257,00	25638,75	257,00	39990,10	257,00	33296,82	257,00	33965,35	257,00
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	чел	41569,63	578,00	41801,80	578,00	36907,81	578,00	36112,16	578,00	39285,05	578,00	32268,92	578,00	40740,16	578,00	41499,59	578,00
ВСЕГО по отделу КУЛЬТУРА		59090,43	835,00	59090,43	835,00	62120,13	835,00	61028,43	835,00	64923,80	835,00	72259,02	835,00	74036,98	835,00	75464,94	835,00

Начальник отдела культуры и искусства

О.А. Баланова

Совокупная оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении по отделу культура и искусства администрации
Амурского муниципального района на 2022 г

местный бюджет

Наименование услуги	Единица измерения для оценки объемов услуги в натуральном выражении	Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N - 1) 2019 год				Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N) 2020 год				Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 1) 2021 год		Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 1) 2022 год		Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 2) 2023 год		Потребность и фактические объемы оказания муниципальных услуг в году (N + 2) 2024 год	
		потребность		факт		потребность		факт		потребность		потребность		потребность		потребность	
		в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	14	15
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства учреждениями дополнительного образования детей	чел																
2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	чел	21961,36	257,00	16690,25	257,00	24041,38	257,00	23745,33	257,00	24050,46	257,00	37897,68	257,00	31204,40	257,00	31872,92	257,00
3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	чел	39462,40	578,00	39453,39	578,00	34274,34	578,00	33478,69	578,00	36580,66	578,00	30594,98	578,00	39066,22	578,00	39825,65	578,00
4. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студии любительского, изобразительного творчества, любительских объединений, клубов по интересам. (РМДЦ) до 28.02.15г	чел																
5. Услуга по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы, викторины, вечера-отдыха и пр.) (РМДЦ) до 28.02.15г.	чел																
ВСЕГО		61423,76	835,00	56143,64	835,00	58315,72	835,00	57224,02	835,00	60631,12	835,00	68492,66	835,00	70270,61	835,00	71698,58	835,00

Начальник отдела культуры и искусства АМР



О.А.Баланова

Исполнитель: Тарасюк Татьяна
Андреевна
2 59 28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к совокупной оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении по отделу культуры и искусства администрации Амурского муниципального района на 2022 год.

На основании закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждениях дополнительного образования, подведомственных отделу культуры и искусства администрации Амурского муниципального района обучение осуществляется по двум образовательным программам:

- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы (ДОПП);
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (ДООП).

Увеличение объемов муниципальной услуги ДОПП в натуральном выражении происходит за счет ежегодного набора учащихся в первый класс, начиная с 2013 года, т.е. учащиеся, поступившие на ДОПП сейчас обучаются в 1, 2, 3 классах. В связи с тем, что согласно Федеральным государственным требованиям к реализации ДОПП, срок обучения колеблется от 5 до 9 лет.

Общий контингент учащихся в учреждениях по дополнительным общеобразовательным программам не меняется - 835.

Увеличение 2024 года по сравнению с 2023 годом произошло на 1,8 % и составило 1427,96 тыс. рублей, в связи с повышением тарифов со второго полугодия на коммунальные платежи 4%, увеличение фонда оплаты труда педагогических работников. Увеличение в стоимостном выражении на оказание муниципальных услуг на 2022 г. составляет 68492,66. рублей, на 2023 г – 70270,61 тыс. руб. и составило 2,5% за счет увеличения фонда оплаты труда педагогических работников и коммунальных тарифов.

Потребность в стоимостном выражении на оказание муниципальных услуг на 2022 г. составляет 68492,66 тыс. рублей, на 2023 г – 70270,61 тыс. руб., увеличение составило на 11,4%.

Оптимизация расходов на 2022 год произошла за счет:

- уменьшение затрат на содержание имущества (плановым капитальным ремонтом кровли в размере 3000,00 тыс. рублей (ДШИ);
- уменьшение затрат на приобретение материальных запасов. Данный вид расходов запланирован за счет собственных средств.

Фонд оплаты труда в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 10,8 % (на 5 614,3 тыс. рублей), с 2020 годом – на 16,8 % (на 8 748,9 тыс. рублей). Увеличение произошло из - за:

- увеличения МРОТ, в 2022 г. МРОТ составит 27 234 рублей, 2021 год был 25 584 рублей, увеличение на 6% (на 1 600,00 тыс. рублей);
- увеличение фонда оплаты труда педагогических работников.

Рост средней заработной платы - расчетная заработная плата на 2022 год – 45 500,00 рублей, в 2021 году составила 39 824 рублей, увеличение на 22% (на 5 535,28 тыс. рублей);

Коммунальные услуги запланирована сумма **2 304,5** тыс. рублей, повышение тарифов со второго полугодия 2021 года на 4%

Прочие работы и услуги планируются затраты в размере **995,81 тыс. руб.**, по сравнению с 2021 годом увеличение на 65,5 % (на 652,385 тыс. руб.), запланировано обучение педагогических работников: оказание первой медицинской помощи (ФЗ от 03.07.2016 № 313 г. «Об образовании»); повышение квалификации (профстандарты, раз в три года).

Начальник отдела культуры
и искусства



О.А. Баланова