**Защита государственного задания**

**на 2014 год**

**БУ «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры»**

В соответствии с приказом Министерства культуры Республики Карелия №283 от 26.06.2012 г., об утверждении Перечня государственных услуг (работ), оказываемых подведомственными учреждениями Министерства РК, приказом Министерства культуры Республики Карелия №434 от 23 октября 2012 г., об утверждении Перечня показателей, характеризующих качество государственных услуг (работ), Дирекцией разработано Государственное задание на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, которое представлено в МК РК

При разработке предложений по включению в план Государственного задания на 2014 год специалистами учреждения был проведён анализ выполнения задач стоящих перед учреждением в 2013 году и по его результатам, а также по уточненным предельным объёмам бюджетного финансирования на 2014 год спланированы наши предложения.

**Анализ выполнения планируемых задач 2013 года.**

В первую очередь, по моему мнению, одним из основных обязательных элементов затрат являются расходы понесённые ПО ОПЛАТЕ КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

**Таблица №1**. Оплачено услуг за поставку тепловой энергии 2011- 2013гг

**Таблица №2**. Оплачено услуг за поставку воды и отведение 2011- 2013гг

**Таблица №3**. Оплачено услуг за поставку электроэнергии 2011- 2013гг

**Таблица №4**. Понесённые расходы по оплате коммунальных услуг 2011- 2013гг

Как видно из выше приведённых таблиц расходы по оплате коммунальных услуг снижены за счёт рационального использования энергоносителей и проведённого ряда организационных мероприятий на инженерных системах обеспечивающих жизненную деятельность учреждений, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В 2014 году сумма затрат по коммунальным платежам **НЕ УВЕЛИЧИТСЯ** по предварительным расчётам онаостанется на прежнем уровне в связи с прекращением оплаты коммунальных услуг по арендуемому помещению

**Предложения по включению в Государственное задание на 2014 год**

Государственным заданием определена государственная услуга: ***оказание информацинно-консультационной помощи муниципальным образованиям Республики Карелия, муниципальным и республиканским учреждениям культуры Республики Карелия и населению по различным вопросам отрасли культуры.***

Категория потребителей услуги – республиканские и муниципальные учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры РК

**Составляющие показатели указанной услуги:**

**1.** Охват муниципальных и республиканских учреждений культуры информационно-консультационной методической помощью, в т.ч. в рамках проведения обследования и паспортизации зданий МУК, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пожарной безопасности и охране труда, юридической консультационной помощью.

(*см. таблицу 1 – гос.услуга Показатель 1)*

**2.** Организация обучения руководителей республиканских и муниципальных учреждений культуры охране труда, пожарной безопасности, мероприятия по проведению аттестации на группу допуска по Правилам технической эксплуатации электропотребителей.

*(см. таблицу 2 – гос.услуга Показатель 2)*

**Государственным заданием предусмотрена государственная работа: *работа по формированию и развитию сферы культуры.***

В плане выполнения государственной работы указаны показатели работ на 2014г. и плановый период 2015-2016 г.г.:

которые Дирекция способна выполнить в пределах имеющегося финансирования. Расчёт приведён в таблице

Работа по формированию и развитию инфраструктуры сферы культуры (обязательные аварийно-восстановительные работы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Наименование видов работ и мероприятий. | Источник финансирования | Стоимость,  т. руб. | Обоснование стоимости |
| 1. | **Содержание и эксплуатация зданий учреждений культуры** | **1**.Оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию и обслуживанию зданий (ком. услуги, связь, вывоз ТБО, охрана) | Бюджет РК | 21 131,4,0 | Договоры, акты |
| **2**. Организация и выполнение работ по текущему ремонту на объектах учреждений культуры, в т.ч.: | Бюджет РК |  |  |
| - ремонт кровли БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» | Бюджет РК | 1 805,6 | Сметный расчет  ООО «ОСП» |
| - замена аварийного трубопровода нижнего розлива водопровода в здании БУ «Карельская государственная филармония» | Бюджет РК | 300,0 | Коммерческое предложение |
| - изготовление и монтаж ограждения территории БОУ СПО «Карельский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио» | Бюджет РК | 575,0 | Коммерческое предложение |
| - ремонт кровли здания БОУ СПО «Карельский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио» | Бюджет РК | 100,0 | Коммерческое предложение |
| - ремонт душевой, раздевалки и мест общего пользования спортивного зала БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств | Бюджет РК | 265,0 | Сметный расчет ООО «ОСП» |
| **3**. Страхование зданий и помещений безвозмездного пользования для республиканских учреждений культуры | Бюджет РК | 610,0 | Коммерческое предложение |
| **4.**  Организация и проведение весенне-осенних сезонных проверок зданий и помещений безвозмездного пользования для республиканский учреждений культуры | - | - | - |
| **5.** Организация и проведение работ по промывке и опрессовке систем отопления в зданиях учреждений культуры | Бюджет РК | 670,0 | Коммерческое предложение |
|  |  |  |  |
| **6.** Получение техн. паспортов зданий учреждений культуры в результате обновления в связи с изменением техн. параметров здания после проведенных работ по реконструкции и кап. ремонту, а также износа документов | Бюджет РК | 40,0 | Коммерческое предложение |
|  |  | **7.** Организация и проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на объектах учреждений культуры, в т.ч.: | Бюджет РК |  |  |
| -испытание электроустановок в зданиях республиканских учреждений культуры (5 зданий) | Бюджет РК | 150,0 | Коммерческое предложение |
| - замена счетчиков тепловой энергии в зданиях республиканских учреждений культуры (3 здания) | Бюджет РК | 50,0 | Сметный расчет ОАО «ПКС» |
| - ремонт системы отопления с заменой радиаторов и установкой регуляторов температуры в здании БУ «Карельская государственная филармония» | Бюджет РК | 574,0 | Сметный расчет ООО «ОСП» |
| - реконструкция теплового узла в здании БУ «Карельская государственная филармония» | Бюджет РК | 260,0 | Коммерческое предложение |
| - замена аварийного обратного трубопровода системы отопления в здании на пл. Ленина,2 | Бюджет РК | 320,0 | Коммерческое предложение |
| **8.** Проведение мероприятий по устранению нарушений ППБ в зданиях учреждений культуры. в т.ч.: | Бюджет РК |  |  |
| - зарядка и приобретение огнетушителей для республиканских учреждений культуры | Бюджет РК | 30,0 | 50 ед.- зарядка, 20 ед. - покупка |
| - ТО и ремонт системы охранно-пожарной сигнализации в здании общежития МК, ул.Анохина,1 | Бюджет РК | 45,0 |  |
| - испытание внутреннего пожарного водопровода в республиканских учреждениях культуры | Бюджет РК | 60,0 | 2 раза в течение года |
| - перемотка пожарных кранов в республиканских учреждениях культуры | Бюджет РК | 39,0 |
| **9.** Выполнение мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здания учреждений культуры, в т.ч.: | Бюджет РК |  |  |
| - устройство пандуса и входной зоны здания БОУ СПО «Карельский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио» | Бюджет РК | 300,0 | Коммерческое предложение |
| 2. | **Транспортное обеспечение отрасли культура** | **1.** Количество транспортных средств в надлежащем техн. состоянии для транспортного обслуживания отрасли | Бюджет РК | 3 | - |
| **2.**Содержание автотранспорта (затраты на бензин, приобретение зап. частей, содержание мед. персонала и охраны) | Бюджет РК | 581,4 |  |
| **3.** Страхование автотранспорта | Бюджет РК | 90,0 | 60,0 – КАСКО 30,0 – ОСАГО |
| **4.** Предоставление автотранспорта в соответствии с поступившими заявками от учреждений культуры | На основании заявок МК РК и учреждений | | |
| 3. | **Работа с муниципальными учреждениями культуры** | **1.** Выполнение паспортов зданий муниципальных учреждений культуры в рамках выполненных обследований зданий с выездом в районы РК | Бюджет РК | 400,0 |  |
| **2.** Разработка информационных материалов для организации противоаварийных и др. работ по результатам обследования | Исходя из сложившейся ситуации в период эксплуатации | | |
|  |  | ИТОГО |  | 28 396,4 |  |

* Налоги (транспортный, налог на имущество, земельный налог) -2 319,0 т.р. (Бюджет РК)
* Заработная плата и начисления на оплату труда – 12 550,3 т.р. (Бюджет РК)

**Всего затрат за счет бюджета РК 43 265,7 тыс. рублей.**

* Необходимый объем финансирования основных мероприятий для выполнения учреждением плана работ на 2014 год составляет 108 276,6 тыс. рублей.

**Финансирование на 2014 год составляет – 40 652 тыс. руб.**

**Дефицит финансирования составит – 2 613,7 тыс. руб.**