|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению администрации  города Благовещенска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_  Приложение № 4 к муниципальной программе |
|  |  |

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Благовещенска по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | | | | | | | | | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Подпрограмма 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся | человек | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56548,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания | человеко-час | - | 22471 | 19105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5220,7 | 5224,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов | человеко-час | - | - | - | 27591 | 28008 | 34160 | 32700 | 32610 | 32115 | 32115 | 33748 | - | - | - | 3543,7 | 5085,3 | 11531,7 | 12866,9 | 13014,0 | 13330,5 | 14049,3 | 19172,0 |
| 4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся | человек | - | 1110 | 1077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34623,1 | 41412,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов | человеко-час | - | - | - | 312192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43533,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов | человеко-час | - | - |  | - | 366189 | 359685 | 364497,5 | 389932,2 | 393045 | 393045 | 366996 | - | - | - | - | 56991,6 | 82016,7 | 94000,9 | 96914,3 | 102948,5 | 108527,3 | 75987,9 |
| 7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., количество человеко-часов | человеко-час | - | 62255,5 | 40194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17405,3 | 10778,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., число обучающихся | человек | - | - | - | 93 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27069,0 | 21433,4 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей | человек | 29950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26548,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 23500,1 | 23581,2 | 42025,6 | 27158,7 | 28892,4 | 31674,5 | 29974,0 | 35796,9 | 37996,5 | 29926,4 |
| - количество посещений в стационарных условиях | единиц | - | 202000 | 203000 | 202000 | 210312 | 180042 | 202314 | 213102 | 213102 | 213102 | 226170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество посещений вне стационара | единиц | - | 7500 | 7550 | 7650 | 12000 | 24950 | 13950 | 14812 | 14812 | 14812 | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество посещений удаленно через сеть Интернет | единиц | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18983 | 20200 | 37050 | 35000 | 19000 | 19000 | 19120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов | единиц | - | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973,9 | 1980,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, количество документов | единиц | - | - | - | 7000 | 7000 | 7100 | 9370 | 8500 | 7000 | 7000 | 7000 | - | - | - | 6431,4 | 6941,4 | 7938,1 | 10452,5 | 8317,9 | 8313,2 | 8812,3 | 8141,5 |
| 6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов | единиц | - | 14300 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 18760 | 18000 | 18000 | 18000 | 19000 | - | 1200,4 | 1204,5 | 11881,5 | 12823,4 | 15421,4 | 18044,2 | 15189,5 | 18434,0 | 19540,9 | 15040,6 |
| Подпрограмма 4 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий | единиц | 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60195,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований | единиц | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39187,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Работа: организация мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 40376,3 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| - количество участников мероприятий | человек | - | 16447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество проведенных мероприятий | штук | - | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество проведенных мероприятий | человеко-дней | - | 12430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество проведенных мероприятий | часов | - | 6411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество экспонатов, представленных на мероприятиях | единиц | - | 6035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 40874,0 | 85468,5 | 92915,7 | 100806,9 | 117476,5 | 118810,5 | 127664,8 | 134040,9 | 102163,8 |
| - количество участников мероприятий | человек | - | - | 17538 | 17752 | 19742 | 26926 | 20447 | 35400 | 36500 | 37700 | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных мероприятий | единиц | - | - | 827 | 953 | 1013 | 985 | 1002 | 1002 | 1019 | 1019 | 1013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных мероприятий | человеко-дней | - | - | 19768,1 | 23278 | 25580 | 25655 | 24650 | 25580 | 25580 | 25580 | 25580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных мероприятий | часов | - | - | 3646 | 1600 | 2338 | 4253 | 4141 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 62261,8 | 62548,7 | 49865,2 | 49470,6 | 55926,1 | 61433,1 | 62174,3 | 65780,6 | 68875,4 | 53836,4 |
| количество клубных формирований | единиц | - | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число участников | человек | - | - | 1960 | 2195 | 2110 | 2110 | 2105 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия | единиц | - | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | - | 580,0 | 582,4 | 1251,4 | 1404,4 | 1320,8 | 1297,7 | 1296,8 | 1406,5 | 1483,7 | 1489,3 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культур» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений | единиц | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11900,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9976,4 | 9977,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации: | единиц | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - годовая |  | - | 168 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - внутригодовая |  |  | 504 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации: | единиц | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - годовая |  | - | 168 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - внутригодовая |  | - | 504 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2370,6 | 2370,8 | - |  | - | - |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | - | 49 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации | единиц | - | 147 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации | единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | - | 49 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации | единиц | - | 147 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - количество проведенных консультаций на электронных носителях информации | единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Работа: ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 19322,5 | 21030,6 | 23369,4 | 27810,7 | 31197,0 | 31766,3 | 32076,8 | 23986,3 |
| количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации |  | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество пользователей отчетов на электронных носителях информации |  | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 2491,9 | 2712,2 | 3053,7 | 3826,5 | 4311,8 | 4410,4 | 4453,5 | 3093,4 |
| - количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество пользователей отчетов на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 12569,6 | 13681,7 | 14349,1 | 12983,6 | 14158,9 | 13986,9 | 14123,6 | 15604,5 |
| - количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов | единиц | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - норма времени | год | - | - | - | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории | тыс. кв. м | - | - | - | 21551,18 | 21551,18 | 21551,18 | 21151,18 | 21151,18 | 21151,18 | 21151,18 | 21151,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |