|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  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 | 61011 | 111427 | 107308 | 105747 | | - | - | - | | 3543,7 | | | 5085,3 | 11531,7 | 12866,9 | 15807,2 | | 32885,5 | | 37062,4 | | 36566,0 | |
| 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 | 393018,5 | 318365 | 331783,5 | 336205 | | - | - | - | | - | | | 56991,6 | 82016,7 | 94000,9 | 100980,2 | | 124142,1 | | 138082,0 | | 140639,0 | |
| 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 | 35534,4 | | 36177,5 | 36707,3 | | 36787,7 | | |
| - количество посещений в стационарных условиях | | единиц | - | 202000 | 203000 | 202000 | 210312 | 180042 | 202314 | 227300 | 213700 | 214000 | 214200 | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество посещений вне стационара | | единиц | - | 7500 | 7550 | 7650 | 12000 | 24950 | 13950 | 18942 | 16200 | 16300 | 16500 | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество посещений удаленно через сеть Интернет | | единиц | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18983 | 20200 | 37050 | 35000 | 30000 | 30000 | 30000 | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 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 | 8500 | 8500 | 8500 | | - | - | - | 6431,4 | | | | 6941,4 | 7938,1 | 10452,5 | 9119,2 | | 10257,8 | 10346,4 | | 10333,4 | | |
| 6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов | | единиц | - | 14300 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 18760 | 18000 | 17200 | 17200 | 17200 | | - | 1200,4 | 1204,5 | 11881,5 | | | | 12823,4 | 15421,4 | 18044,2 | 16652,8 | | 17897,4 | 18052,4 | | 18029,7 | | |
| 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 | 127340,2 | | 133177,4 | 139805,3 | | 140933,8 | | |
| - количество участников мероприятий | | человек | - | - | 17538 | 17752 | 19742 | 26926 | 20447 | 17277 | 36500 | 37700 | 39000 | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество проведенных мероприятий | | единиц | - | - | 827 | 953 | 1013 | 985 | 1002 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество проведенных мероприятий | | человеко-дней | - | - | 19768,1 | 23278 | 25580 | 25655 | 24650 | 24629 | 25580 | 25580 | 25580 | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество проведенных мероприятий | | часов | - | - | 3646 | 1600 | 2338 | 4253 | 4141 | 4141 | 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 | 64904,2 | | 68099,0 | 72103,9 | | 72717,0 | | |
| количество клубных формирований | | единиц | - | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| число участников | | человек | - | - | 1960 | 2195 | 2110 | 2110 | 2105 | 2160 | 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 | 10 | | - | 580,0 | 582,4 | | | | 1251,4 | 1404,4 | 1320,8 | 1297,7 | 1417,9 | | 1514,7 | 1519,9 | | 1517,0 | | |
| 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 | 32144,3 | | 33883,1 | 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 | 779 | 779 | 779 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 779 | 779 | 779 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - 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 | 779 | 779 | 779 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 779 | 779 | 779 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| 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 | 4442,8 | | 4792,0 | 4453,5 | | 3093,4 | | |
| - количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 188 | 188 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 188 | 188 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 18 | 188 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - 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 | 188 | 188 | 188 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 188 | 188 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 188 | 188 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - 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 | 14610,5 | | 18263,1 | 14123,6 | | 15604,5 | | |
| - количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов | единиц | | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 37 | 37 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |
| - 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 | 27995,7 | 27995,7 | 27995,7 |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |