|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  города Благовещенска  от 12.12.2023г. № 6570  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. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | **2023 год** | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | **2023 год** | 2024 год | 2025 год | 2026 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 | 25 | 26 |
| 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 | **111424** | 102312 | 104500 | 109938 | - | - | | - | 3543,7 | 5085,3 | 11531,7 | 12866,9 | 15807,2 | **33676,3** | 31740,0 | 31026,3 | 32194,4 |
| 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 | **460694,5** | 481306 | 491370,5 | 495431,5 | - | - | | - | - | 56991,6 | 82016,7 | 94000,9 | 100980,2 | **124528,6** | 130173,3 | 139480,3 | 144460,5 |
| 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 | **37465,9** | 37246,1 | 40145,1 | 41787,5 |
| - количество посещений в стационарных условиях | | единиц | - | 202000 | 203000 | 202000 | 210312 | 180042 | 202314 | 227300 | **230000** | 215500 | 217800 | 219200 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество посещений вне стационара | | единиц | - | 7500 | 7550 | 7650 | 12000 | 24950 | 13950 | 18942 | **19300** | 14900 | 15000 | 15100 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество посещений удаленно через сеть Интернет | | единиц | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18983 | 20200 | 37050 | 35000 | **35200** | 32500 | 32600 | 32700 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8500 | - | - | | - | 6431,4 | 6941,4 | 7938,1 | 10452,5 | 9119,2 | **9803,7** | 10647,4 | 11406,3 | 11967,4 |
| 6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов | | единиц | - | 14300 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 18760 | 18000 | **20000** | 18000 | 18000 | 18000 | - | 1200,4 | | 1204,5 | 11881,5 | 12823,4 | 15421,4 | 18044,2 | 16652,8 | **19889,4** | 19442,3 | 20825,8 | 21848,9 |
| 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 | **137870,8** | 141264,6 | 153058,9 | 155256,2 |
| - количество участников мероприятий | | человек | - | - | 17538 | 17752 | 19742 | 26926 | 20447 | 17277 | 25413 | 25924 | 25924 | 26473 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных мероприятий | | единиц | - | - | 827 | 953 | 1013 | 985 | 1002 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных мероприятий | | человеко-дней | - | - | 19768,1 | 23278 | 25580 | 25655 | 24650 | 24629 | 24581 | 25428 | 25428 | 26317 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных мероприятий | | часов | - | - | 3646 | 1600 | 2338 | 4253 | 4141 | 4141 | 4141 | 4141 | 4141 | 4141 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **66198,3** | 68530,8 | 74304,6 | 76457,7 |
| количество клубных формирований | | единиц | - | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 70 | **67** | 67 | 67 | 68 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число участников | | человек | - | - | 1960 | 2195 | 2110 | 2110 | 2105 | 2160 | **2070** | 1920 | 1920 | 1938 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия | | единиц | - | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 580,0 | | 582,4 | 1251,4 | 1404,4 | 1320,8 | 1297,7 | 1417,9 | **1582,2** | 1578,6 | 1692,6 | 1811,9 |
| 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 | 30637,7 | 31351,8 | 30791,7 |
| количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 779 | 781 | 781 | 781 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 779 | 781 | 781 | 781 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации |  | | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 779 | 781 | 781 | 781 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 779 | 781 | 781 | 781 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество пользователей отчетов на электронных носителях информации |  | | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | | - | - | 2491,9 | 2712,2 | 3053,7 | 3826,5 | 4442,8 | 4792,0 | 7574,4 | 7785,4 | 7578,3 |
| - количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 328 | 328 | 328 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 328 | 328 | 328 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 328 | 328 | 328 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на бумажных носителях информации | единиц | | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 328 | 328 | 328 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 328 | 328 | 328 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 188 | 328 | 328 | 328 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество пользователей отчетов на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество согласований на электронных носителях информации | единиц | | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности: | единиц | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | | - | - | 12569,6 | 13681,7 | 14349,1 | 12983,6 | 14610,5 | 18263,1 | 30445,4 | 30147,9 | 31493,3 |
| - количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов | единиц | | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | 29 | 29 | 29 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - норма времени | год | | - | - | - | 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 | 53259,6 | 53259,6 | 53259,6 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |