Приложение 4

к муниципальной программе

*развитие культуры*

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2018год факт | 2019 год оценка | 2020 год прогноз | 2021год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год  прогноз | 2025 год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | **«Библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | х | ххх | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2206,4 | 2937,5 | 3093,1 | 3093,1 | 3093,1 | 3093,1 | 3093,1 | 3093,1 |
| Количество посещений в стационарных условиях | единица | 78060 | 78080 | 78100 | 78120 | 78140 | 78160 | 78180 | 78200 |
| 03 | 01 | 02 | х | ххх | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1854,1 | 1587,0 | 2121,0 | 2175,0 | 2175,0 | 2175,0 | 2175,0 | 2175,0 |
| Количество посещений вне стационара | единица | 18344 | 26591 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 | 30765 |
| 03 | 01 | 03 | х | ххх | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 |
| Количество посещений удаленно через сеть Интернет | единица |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 03 | 01 | 04 | х | ххх | Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 1470,9 | 1587,0 | 972,1 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 |
| Количество документов | единица | 343 | 363 | 383 | 383 | 403 | 423 | 443 | 443 |
| 03 | 01 | 05 | х | ххх | Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 1470,9 | 1529,6 | 380,7 | 791,7 | 791,7 | 791,7 | 791,7 | 791,7 |
| Количество документов | единиц | 627 | 642 | 658 | 658 | 660 | 662 | 662 | 662 |
| 03 | 01 | 06 | х | ххх | Муниципальная работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 367,7 | 396,7 | 178,2 | 358,2 | 358,2 | 358,2 | 358,2 | 358,2 |
| Количество консультаций | единица | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  | **Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам** | | | | | | | |  |  |  |
| 03 | 02 | 01 |  |  | Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»  в стационарных условиях | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение  работы) | тыс.руб. | 1690,1 | 2024,1 | 1071,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 | 1080,2 |
| Число посетителей | человек | 2272 | 2306 | 1584 | 2366 | 2426 | 2486 | 2486 | 2486 |
| 03 | 02 | 02 |  |  | Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнениеработы) | тыс.руб. | 1468,4 | 449,0 | 540,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 |
| Количество предметов | единиц | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 02 | 03 |  |  | Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»  в стационарных условиях | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение  работы) | тыс. руб. | 419,5 | 1210,2 | 540,5 | 1021,3 | 1021,3 | 1021,3 | 1021,3 | 1021,3 |
| Количество экспозиций | посетитель | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 03 | 02 | 04 |  |  | Муниципальная работа «Осуществление экскурсионного обслуживания» | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение  работы) | тыс.руб. | 617,3 | 224,2 | 1243,7 | 1540,7 | 1540,7 | 1540,7 | 1540,7 | 1540,7 |
| Количество экскурсантов | человек | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Число экскурсий | единица | 73 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 03 | 02 | 05 | х | ххх | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 24600,2 | 23625,1 | 19232,2 | 15932,4 | 15932,4 | 15932,4 | 15932,4 | 15932,4 |
| Количество проведенных мероприятий | штука | 130 | 142 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 03 | 02 |  |  |  | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  Мастер-классы, творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) методических (семинар, конференции) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 2733,4 | 2423,1 | 2779,6 | 6054,7 | 4417,3 | 4167,2 | 3967,2 | 3967,2 |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 8 | 8 | 8 | 38 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 03 | 03 |  |  |  | Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнениеработы) | тыс.руб. | 1864,3 | 1889,0 | 2002,2 | 3630,7 | 3630,7 | 3630,7 | 3630,7 | 3630,7 |
| Количество посещений |  | 41352 | 45953 | 25694 | 36609 | 36609 | 36609 | 36609 | 36609 |
|  |  |  |  |  | Муниципальная работа «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов российской Федерации в области традиционной народной культуры» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 1864,3 | 2638,7 | 1311,0 | 1346,5 | 1346,5 | 1146,5 | 1046,5 | 1046,5 |
| Количество объектов | единица | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр); | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнениеработы) | тыс.руб. | 233 | 934,7 | 1442,0 | - | - | - | - | - |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 20 | 20 | 21 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  Мастер-классы; | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 699,1 | 1407,3 | 2003,2 | - | - | - | - | - |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 28 | 28 | 30 | - | - | - | - | - |