Приложение № 3

 к муниципальной программе

 города Канска «Развитие культуры»

 на 2014-2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год  |
| **Наименование услуги и её содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки** |
| **Показатель объема услуги (работы): количество пользователей библиотеки** |
| Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 45280  | 45280  | 45290  | 45290  | 45290  |  8467,335 | 10014,217  | 11763,988 | 12234,702 | 12234,702 |
| **Наименование услуги и её содержание: Услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций**   |
| **Показатель объёма услуги (работы): число посещений** |
| Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Тыс. чел. | 15,6 | 16,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 2336,459 | 2771,723 | 3223,51 | 3356,618 | 3356,618 |
| **Наименование работы и её содержание: Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов** |
| **Показатель объёма работы: количество внесённых в электронный каталог библиографических записей в год** |
| Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Ед. | 17500  |  18500 |  19500 |  19500 |  19500 |  3386,934 |  4005,688 |  4705,595 | 4893,88  | 4893,88 |
| **Наименование работы и её содержание: Работа по формированию и учёту музейного фонда** |
| **Показатель объёма работы: объём фондов** |
| Подпрограмма 1Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Ед. | 19532 | 19612 | 19778 | 19908 | 19908 | 973,525 | 1154,885 | 1343,129 | 1398,59 | 1398,59 |
| **Наименование работы и её содержание: Работа по обеспечению сохранности музейного фонда** |
| **Показатель объёма работы: число предметов основного фонда** |
| Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Ед. | 19558 | 19612 | 19778 | 19908 | 19908 | 584,115 | 692,931 | 805,878 | 839,155 | 839,155 |
| **Наименование работы и её содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности** |
| **Показатель объёма работы: Количество мероприятий** |
| Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Ед. | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 5080,401 | 6008,527 | 7058,394 | 7340,821 | 7340,821 |
| **Наименование услуги и её содержание: Услуга по организации и проведению культурно – досуговых мероприятий силами учреждений** |
| **Показатель объёма услуги (работы): число посетителей** |
| Подпрограмма 3Поддержка искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Чел. | 153950 | 153970 | 154118 | 154118 | 154118 | 5337,942 | 6085,225 | 7285,43 | 7593,39 | 7593,39 |
| **Наименование услуги и её содержание: Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях** |
| **Показатель объёма услуги (работы): Число посетителей клубных формирований** |
| Подпрограмма 3Поддержка искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Чел. | 1687 | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 | 6583,460 | 7505,111 | 8985,364 | 9365,181 | 9365,181 |
| **Наименование работы и её содержание: Работа по организации и проведению общегородских культурно – массовых мероприятий, конкурсов, форумов и ных мероприятий в соответствии с планом работы отдела культуры администрации города** |
| **Показатель объёма работы: Количество проведённых мероприятий** |
| Подпрограмма 3Поддержка искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Ед. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5871,735 | 6693,747 | 8013,974 | 8352,73 | 8352,73 |
| **Наименование услуги и её содержание: Услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и икусства** |
| **Показатель объёма услуги (работы): Количество обучающихся**  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Чел. | 753 | 753 | 760 | 760 | 760 | 24840,273 | 27905,166 | 32872,045 | 34142,688 | 34142,688 |
| **Наименование работы и её содержание: Организационная и методическая работа в установленной сфере деятельности** |
| **Показатель объёма работы: количество мероприятий** |
| Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Ед. | 70 | 71 | 73 | 74 | 73 | 1869,698 | 2100,388 | 2474,24 | 2569,88 | 2569,88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Отдела культурыадминистрации г. Канска  |  | Л. В. Шляхтова |