Приложение 4

к муниципальной программе

Отдела культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»

«Развитие культуры на 2022-2028 годы»

Наименование муниципальной программы«Развитие культуры на 2022-2028 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел культуры и молодёжной политики Администрации Юкаменского района

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

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год  прогноз | 2025 год  прогноз | 2026 год  прогноз | 2027 год  прогноз | 2028 год  прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  |  | |
| 03 | 1 | 01 | 1 | ххх | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3268,2 | 3316,3 | 4516,3 | 5523,3 | 5523,3 | 5523,3 | 5523,3 |
| Количество посещений в стационарных условиях | единица | 77180 | 75998 | 75998 | 85000 | 85001 | 85002 | 85003 |
| 03 | 1 | 01 | 2 | ххх | Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2008,7 | 2324,1 | 3387,0 | 4378,64 | 4378,64 | 4378,64 | 4378,64 |
| Количество посещений вне стационара | единица | 34490 | 35905 | 35905 | 35905 | 60000 | 60001 | 60002 |
| 03 | 1 | 01 | 3 | 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 | 608,0 | 608,29 | 608,29 | 608,29 | 608,29 |
| Количество посещений удаленно через сеть Интернет | единица | 5500 | 9710 | 9760 | 15000 | 15001 | 15002 | 15003 |
| 03 | 1 | 02 | 1 | 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. | 687,3 | 787,3 | 985,96 | 985,96 | 985,95 | 985,95 | 985,95 |
| Количество документов | единица | 383 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 03 | 1 | 02 | 4 | ххх | Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 391,7 | 391,7 | 590,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 | 591,7 |
| Количество документов | единиц | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 03 | 1 | 01 | 4 | ххх | Муниципальная работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 350,2 | 350,2 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 | 550,6 |
| Количество консультаций | единица | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 03 | 2 | 01 | 1 |  | 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. | 895,5 | 895,5 | 1401,29 | 1555,29 | 1555,29 | 1555,29 | 1555,29 |
| Число посетителей | человек | 2603 | 2603 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| 03 | 2 | 01 | 3 |  | Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 525,5 | 564,5 | 564,5 | 564,5 | 564,5 | 564,5 | 564,5 |
| Количество предметов | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | 2 | 01 | 2 |  | 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. | 376,4 | 376,4 | 476,4 | 476,4 | 476,4 | 476,4 | 476,4 |
| Количество экспозиций | посетитель | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 03 | 2 | 01 | 4 |  | Муниципальная работа «Осуществление экскурсионного обслуживания» | Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение  работы) | тыс.руб. | 1703,3 | 2504,3 | 2973,8 | 3001,52 | 3001,52 | 3001,52 | 3001,52 |
| Количество экскурсантов | человек | 1750 | 1800 | 1850 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 |
| Число экскурсий | единица | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 |
| 03 | 2 | 02 | 1 | 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. | 16437,0 | 14932,4 | 17415,6 | 20416,34 | 20061,65 | 20960,34 | 20960,34 |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 03 | 2 | 02 | 2 |  | 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. | 4808,1 | 6162,6 | 7004,85 | 7709,85 | 7709,95 | 7910,76 | 7910,76 |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 03 | 2 | 02 | 3 |  | Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 5510,7 | 5630,7 | 7630,7 | 8130,7 | 8130,7 | 8230,7 | 8230,7 |
| Количество посещений |  | 32356 | 31855 | 33088 | 31428 | 31428 | 31428 | 31428 |
| 03 | 2 | 02 | 4 |  | 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. | 683,6 | 381,1 | 1024,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 |
| Количество объектов | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 03 | 2 | 02 | 5 |  | Показ кинофильмов | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. |  | 275,6 | 975,6 | 975,6 | 975,6 | 975,6 | 975,6 |
| Число зрителей | человек |  | 5000 | 5000 | 4750 | 4600 | 4500 | 4500 |