Приложение № 7

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

на 2014-2016 годы

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование и учет фондов библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): объем поступлений документов на материальных носителях** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 9300 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 136,20 | 166,50 | 164,70 | 137,80 | 134,70 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование и учет фондов библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 2,59 | 3,14 | 3,11 | 2,60 | 2,54 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование и учет фондов библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): объем фондов (всего)** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 321000 | 321500 | 321500 | 321500 | 321500 | 4711,5 | 5716,60 | 5654,80 | 4732,90 | 4625,80 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование и учет фондов библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): Количество внесенных в каталог библиографических записей** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 60000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 880,60 | 1316,40 | 1302,20 | 1089,90 | 1065,20 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование и учет фондов библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 162,10 | 213,60 | 211,30 | 176,90 | 172,88 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):количество документов, выданных из фонда библиотеки** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 441424 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 6476,50 | 7556,20 | 7474,50 | 6256,00 | 6114,66 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество пользователей** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 19546 | 19550 | 19560 | 19570 | 19570 | 286,60 | 347,41 | 343,40 | 287,40 | 280,90 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество документов, выданных удаленным пользователям библиотеки** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | 1,30 | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,27 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество выполненных справок и консультаций посетителя библиотеки** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 7239 | 7250 | 7300 | 7350 | 7350 | 106,30 | 128,80 | 127,40 | 106,60 | 104,20 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество выполненных справок и консультаций удаленным посетителям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 0 | 10 | 20 | 40 | 40 | - | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,27 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий: презентаций, литературных вечеров, творческих встреч** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 160 | 168 | 170 | 175 | 175 | 1,30 | 3,14 | 3,10 | 2,60 | 2,54 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество выставок** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 460 | 465 | 470 | 475 | 475 | 6,48 | 7,85 | 7,77 | 6,50 | 6,40 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество рекламных афиш, объявлений на информационных стендах, на сайте администрации района** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 2290 | 2300 | 2310 | 2320 | 2320 | 33,72 | 40,84 | 40,62 | 33,80 | 33,10 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы): количество информационных материалов, изданных для сопровождения и проведения мероприятий(тыс.л)** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,30 | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,27 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: методическое обслуживание** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество консультаций для специалистов библиотек** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 91 | 95 | 97 | 98 | 98 | 1,30 | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,27 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление документов или их копий по внутрибиблиотечному, межбиблиотечным абонентам** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество выданных книг по ВБА** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 1563 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 23,30 | 28,28 | 27,8 | 23,41 | 22,90 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление документов или их копий по внутрибиблиотечному, межбиблиотечным абонентам** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество заказов по ВБА** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 1350 | 1500 | 1550 | 1600 | 1600 | 19,50 | 26,7 | 26,42 | 22,10 | 21,60 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление документов или их копий по внутрибиблиотечному, межбиблиотечным абонентам** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):   количество документов по МБА** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2,69 | 3,14 | 3,11 | 2,60 | 2,50 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление документов или их копий по внутрибиблиотечному, межбиблиотечным абонентам** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество документов, полученных по ЭДД** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | 1,30 | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,27 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату библиотек, баз данных** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество консультаций пользователю по работе с СПА и базам данных** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 419 | 405 | 410 | 415 | 415 | 6,48 | 7,85 | 7,77 | 6,50 | 6,36 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату библиотек, баз данных** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество справок, выполненных с применением СПА и баз данных** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 7239 | 7500 | 7600 | 7700 | 7700 | 106,34 | 133,53 | 132,10 | 110,79 | 108,00 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату библиотек, баз данных** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество отредактированных библиографических списков** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 1,30 | 1,57 | 1,55 | 1,30 | 1,27 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, учет, сохранение фонов музеев** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество приобретенных музейных предметов** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 292 | 113 | 150 | 150 | 150 | 118,61 | 61,11 | 79,31 | 47,94 | 45,66 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество музейных предметов** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 0 | 162,37 | 158,62 | 227,42 | 213,87 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителей, в том числе в виртуальном режиме** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество музейных предметов основного фонда** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 2471 | 2591 | 2591 | 2711 | 2861 | 999,74 | 1400,23 | 1367,27 | 880,18 | 873,49 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и конференций и других программных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  общий музейный фонд** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 46 | 61,10 | 58,62 | 36,88 | 34,84 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и конференций и других программных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество музейных предметов основного музейного фонда** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 43,57 | 57,62 | 56,90 | 35,65 | 32,44 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и конференций и других программных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество музейных предметов научно – вспомогательного музейного фонда** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,42 | 3,49 | 3,45 | 1,23 | 1,20 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 2441,2 | 3056,5 | 3007,5 | 2411,97 | 2356,34 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество клубных формирований** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 194,9 | 242,7 | 238,4 | 191,17 | 186,76 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество участников в клубных формированиях** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 3138,6 | 3916,3 | 3841,3 | 3080,73 | 3009,68 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  уровень укомплектованности кадрами** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 810,8 | 1012,1 | 993,00 | 796,43 | 778,06 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 3851 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 | 4620,30 | 15625,00 | 14972,10 | 12005,84 | 11730,21 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  число клубных формирований** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 248 | 254 | 254 | 254 | 254 | 297,60 | 513,80 | 492,40 | 394,89 | 385,83 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  количество участников клубных формирований** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 3012 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3613,40 | 6396,00 | 6128,70 | 4916,96 | 4804,08 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  уровень укомплектованности кадрами** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 119,40 | 202,40 | 193,90 | 155,51 | 151,94 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: создание условий для организации кинопоказа, культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  организация кинопоказа** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 2064,60 | 2350,00 | 2252,70 | 1807,62 | 1765,00 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: создание условий для организации кинопоказа, культурно - досуговой деятельности в Абанском районе** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  проведение культурно-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 144,00 | 163,90 | 157,10 | 126,08 | 123,10 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры** | | | | | | | | | | |
| **Показатель объема услуги (работы):  численность учащихся** | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 3104,10 | 3556,20 | 3579,50 | 2922,60 | 2856,50 |