|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  | Города Томска  от 28.11.2023 № 1003 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование потребности в необходимых ресурсах | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб. | Плановая потребность в средствах, тыс.руб. |
| 1. | Мероприятие 1.1 | количество пользователей МИБС | **всего** | **67 520** | **1,40566** | **94 910,1** |
| Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 год | 67 520 | 1,40566 | 94 910,1 |
| Количество посещений МИБС, ед. | **всего** | **7 080 835** | **0,1801505** | **1 275 616,0** |
| 2016 год | 602 851 | 0,1421873 | 85 717,8 |
| 2017 год | 626 584 | 0,1655249 | 103 715,2 |
| 2018 год | 768 400 | 0,1465177 | 112 584,2 |
| 2019 год | 768 400 | 0,1467365 | 112 752,3 |
| 2020 год | 490 000 | 0,2584839 | 126 657,1 |
| 2021 год | 751 000 | 0,1767406 | 132 732,2 |
| 2022 год | 768 400 | 0,1915357 | 147 176,0 |
| 2023 год | 768 400 | 0,1974283 | 151 703,9 |
| 2024 год | 768 400 | 0,1968878 | 151 288,6 |
| 2025 год | 768 400 | 0,1968878 | 151 288,6 |
| 2. | Мероприятие 1.2. | количество посетителей музея, чел. | **всего** | **1 332 100** | **0,22403** | **298 426,0** |
| Организация музейного обслуживания населения | 2015 год | 60 200 | 0,31435 | 18 924,0 |
| 2016 год | 111 900 | 0,17727 | 19 837,0 |
| 2017 год | 111 900 | 0,20469 | 22 904,7 |
| 2018 год | 126 600 | 0,19410 | 24 572,8 |
| 2019 год | 146 300 | 0,15564 | 22 769,6 |
| 2020 год | 90 000 | 0,27310 | 24 579,3 |
| 2021 год | 100 000 | 0,30145 | 30 144,7 |
| 2022 год | 146 300 | 0,22388 | 32 753,6 |
| 2023 год | 146 300 | 0,27025 | 39 536,9 |
| 2024 год | 146 300 | 0,21327 | 31 201,7 |
| 2025 год | 146 300 | 0,21327 | 31 201,7 |
| 3. | Мероприятие 1.3. | количество обучающихся, чел. | всего | **73 365** | **37,41685** | **2 745 087,2** |
| Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 2015 год | 9 000 | 20,03796 | 180 341,6 |
| 2016 год | 6 150 | 29,48370 | 181 324,7 |
| 2017 год | 6 630 | 29,82210 | 197 720,5 |
| 2018 год | 6 630 | 33,34655 | 221 087,6 |
| 2019 год | 6 630 | 34,41910 | 228 198,6 |
| 2020 год | 5 836 | 42,13194 | 245 882,0 |
| 2021 год | 5 969 | 42,61791 | 254 386,3 |
| 2022 год | 6 630 | 42,93748 | 284 675,5 |
| 2023 год | 6 630 | 48,51240 | 321 637,2 |
| 2024 год | 6 630 | 47,49873 | 314 916,6 |
| 2025 год | 6 630 | 47,49873 | 314 916,6 |
| 4. | Мероприятие 1.4. | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | всего | **4 447 308** | **0,48144** | **2 141 129,1** |
| Организация предоставления культурно- досуговых услуг | 2015 год | 239 992 | 0,53886 | 129 321,4 |
| 2016 год | 269 403 | 0,47756 | 128 655,4 |
| 2017 год | 288 261 | 0,52632 | 151 718,6 |
| 2018 год | 309 015 | 0,56582 | 174 847,6 |
| 2019 год | 330 846 | 0,54477 | 180 235,5 |
| 2020 год | 353 791 | 0,53038 | 187 644,8 |
| 2021 год | 256 000 | 0,82143 | 210 285,0 |
| 2022 год | 600 000 | 0,35865 | 215 190,2 |
| 2023 год | 600 000 | 0,43126 | 258 757,9 |
| 2024 год | 600 000 | 0,42039 | 252 236,4 |
| 2025 год | 600 000 | 0,42039 | 252 236,4 |
| 5 | Мероприятие 1.5. | количество реализованных проектов МО «Город Томск», ед. | всего | **-** |  | **45 550,8** |
| Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | 2019 год | 1 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 2020 год | 1 | 5 260,0 | 5 260,0 |
| 2021 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2022 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2023 год | 1 | 11 290,8 | 11 290,8 |
| 2024 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2025 год | 1 | 6 000,0 | 6 000,0 |