

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28 декабря 2021г. № 1247

г. Россошь

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 28.02.2017 г. № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019г. №1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 15.01.2021 г. № 10-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 28.02.2017г. №181 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в ред. от 25.02.2019г. №166, от 11.09.2019г. №1059, от 02.03.2020г. №138, от 08.06.2020г. №368, от 09.12.2020г. № 852, от 10.02.2021г. №107) следующие изменения:
   1. В паспорте муниципальной программы строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  398 189,3 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 21 515,6 тыс. руб., областной бюджет – 3 764,1 тыс. руб., местный бюджет – 372 909,6 тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 2017 | 54 710,2 | 2 721,0 | 322,3 | 51 666,9 | - | | 2018 | 64 290,3 | 2 094,0 | 494,6 | 61 701,7 | - | | 2019 | 60 444,9 | 4 166,0 | 735,2 | 55 543,7 | - | | 2020 | 55 177,6 | 5 819,6 | 1 027,0 | 48 331,0 | - | | 2021 | 53 507,2 | 1 870,0 | 330,0 | 51 307,2 | - | | 2022 | 54 883,0 | 2 550,0 | 450,0 | 51 883,0 | - | | 2023 | 55 176,1 | 2 295,0 | 405,0 | 52 476,1 | - | |

заменить на строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  396 804,3 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 21 515,5 тыс. руб., областной бюджет – 3 812,2 тыс. руб., местный бюджет – 371476,6 тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 2017 | 54 710,2 | 2 721,0 | 322,3 | 51 666,9 | - | | 2018 | 64 290,3 | 2 094,0 | 494,6 | 61 701,7 | - | | 2019 | 60 444,9 | 4 166,0 | 735,2 | 55 543,7 | - | | 2020 | 55 177,6 | 5 819,6 | 1 027,0 | 48 331,0 | - | | 2021 | 52 122,2 | 1 869,9 | 378,1 | 49 874,2 | - | | 2022 | 54 883,0 | 2 550,0 | 450,0 | 51 883,0 | - | | 2023 | 55 176,1 | 2 295,0 | 405,0 | 52 476,1 | - | |

1.2.Приложения №2, №3, №4, №5, №6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения город Россошь В.А.Кобылкин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения город Россошь

от «28» декабря 2021 г. № 1247

«Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма»

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Развитие культуры и туризма** | **всего, в том числе:** | **396 804,3** | **54 710,2** | **64 290,3** | **60 444,9** | **55 177,6** | **52 122,2** | **54 883,0** | **55 176,1** |
| **федеральный бюджет** | **21 515,5** | **2 721,0** | **2 094,0** | **4 166,0** | **5 819,6** | **1 869,9** | **2 550,0** | **2 295,0** |
| **областной бюджет** | **3 812,2** | **322,3** | **494,6** | **735,2** | **1 027,0** | **378,1** | **450,0** | **405,0** |
| **местный бюджет** | **371 476,6** | **51 666,9** | **61 701,7** | **55 543,7** | **48 331,0** | **49 874,2** | **51 883,0** | **52 476,1** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь культурно-досуговое объединение "Вдохновение"** | **всего, в том числе:** | **167 421,7** | **25 192,9** | **29 554,6** | **24 951,6** | **21 062,1** | **21 762,3** | **22 400,3** | **22 497,9** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **193,0** | **20,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **48,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **167 228,7** | **25 172,9** | **29 429,6** | **24 951,6** | **21 062,1** | **21 714,3** | **22 400,3** | **22 497,9** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **167 228,7** | **25 172,9** | **29 429,6** | **24 951,6** | **21 062,1** | **21 714,3** | **22 400,3** | **22 497,9** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь** | **всего, в том числе:** | **79 985,2** | **7 346,3** | **8 008,7** | **12 755,1** | **15 903,6** | **11 595,5** | **12 321,2** | **12 054,8** |
| **федеральный бюджет** | **21 515,5** | **2 721,0** | **2 094,0** | **4 166,0** | **5 819,6** | **1 869,9** | **2 550,0** | **2 295,0** |
| **областной бюджет** | **3 619,2** | **302,3** | **369,6** | **735,2** | **1 027,0** | **330,1** | **450,0** | **405,0** |
| **местный бюджет** | **54 850,5** | **4 323,0** | **5 545,1** | **7 853,9** | **9 057,0** | **9 395,5** | **9 321,2** | **9 354,8** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДПРОГРАММА 3** | **Строительство объекта** | **всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДПРОГРАММА 4** | **Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **42 151,2** | **5 280,1** | **6 495,0** | **6 345,0** | **5 235,1** | **5 495,8** | **6 468,0** | **6 832,2** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **42 151,2** | **5 280,1** | **6 495,0** | **6 345,0** | **5 235,1** | **5 495,8** | **6 468,0** | **6 832,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ПОДПРОГРАММА 5** | **Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь "Детский развлекательно-развивающийся комплекс"** | **всего, в том числе:** | **107 246,2** | **16 890,9** | **20 232,0** | **16 393,2** | **12 976,8** | **13 268,6** | **13 693,5** | **13 791,2** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **107 246,2** | **16 890,9** | **20 232,0** | **16 393,2** | **12 976,8** | **13 268,6** | **13 693,5** | **13 791,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

«Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма»

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь КДО "Вдохновение" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь КДО "Вдохновение"** | **всего, в том числе:** | **167 421,7** | **25 192,9** | **29 554,6** | **24 951,6** | **21 062,1** | **21 762,3** | **22 400,3** | **22 497,9** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **193,0** | **20,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **48,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **167 228,7** | **25 172,9** | **29 429,6** | **24 951,6** | **21 062,1** | **21 714,3** | **22 400,3** | **22 497,9** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 1.1** | **Финансовое обеспечение МКУ г.п.г. Россошь КДО "Вдохновение"** | **всего, в том числе:** | **167 421,7** | **25 192,9** | **29 554,6** | **24 951,6** | **21 062,1** | **21 762,3** | **22 400,3** | **22 497,9** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **193,0** | **20,0** | **125,0** | **0,0** | **0,0** | **48,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **167 228,7** | **25 172,9** | **29 429,6** | **24 951,6** | **21 062,1** | **21 714,3** | **22 400,3** | **22 497,9** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1.1.1** | **Оплата труда** | **всего, в том числе:** | **102 419,5** | **15 100,6** | **16 495,8** | **14 884,0** | **14 133,4** | **12 534,5** | **14 635,6** | **14 635,6** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **102 419,5** | **15 100,6** | **16 495,8** | **14 884,0** | **14 133,4** | **12 534,5** | **14 635,6** | **14 635,6** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.2** | **Начисления на ФОТ** | **всего, в том числе:** | **30 759,4** | **4 550,4** | **5 004,9** | **4 396,0** | **4 252,6** | **3 761,5** | **4 397,0** | **4 397,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **30 759,4** | **4 550,4** | **5 004,9** | **4 396,0** | **4 252,6** | **3 761,5** | **4 397,0** | **4 397,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.3** | **Прочие выплаты** | **всего, в том числе:** | **352,1** | **30,0** | **88,4** | **63,0** | **13,6** | **11,1** | **73,0** | **73,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **352,1** | **30,0** | **88,4** | **63,0** | **13,6** | **11,1** | **73,0** | **73,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.4** | **Услуги связи** | **всего, в том числе:** | **2 392,9** | **310,0** | **309,7** | **335,0** | **292,9** | **301,3** | **402,0** | **442,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **2 392,9** | **310,0** | **309,7** | **335,0** | **292,9** | **301,3** | **402,0** | **442,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.5** | **Транспортные услуги** | **всего, в том числе:** | **1 162,4** | **529,1** | **180,2** | **223,1** | **30,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1 162,4** | **529,1** | **180,2** | **223,1** | **30,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.6** | **Услуги , работы по содержанию имущества** | **всего, в том числе:** | **5 165,1** | **568,5** | **1 467,5** | **750,4** | **559,4** | **631,8** | **579,0** | **608,5** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **5 165,1** | **568,5** | **1 467,5** | **750,4** | **559,4** | **631,8** | **579,0** | **608,5** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.7** | **Прочие работы, услуги** | **всего, в том числе:** | **10 768,7** | **1 653,6** | **2 486,7** | **1 786,1** | **681,3** | **2 608,0** | **774,0** | **779,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **28,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **28,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **10 740,7** | **1 653,6** | **2 486,7** | **1 786,1** | **681,3** | **2 580,0** | **774,0** | **779,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.8** | **Увеличение стоимости основных средств** | **всего, в том числе:** | **2 366,1** | **338,4** | **943,6** | **582,0** | **25,4** | **156,7** | **160,0** | **160,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **49,8** | **0,0** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **19,8** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **2 316,3** | **338,4** | **913,6** | **582,0** | **25,4** | **136,9** | **160,0** | **160,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.9** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | **всего, в том числе:** | **2 387,2** | **437,7** | **591,9** | **462,5** | **106,5** | **330,6** | **229,0** | **229,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **65,2** | **20,0** | **45,0** | **0,0** | **0,0** | **0,2** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **2 322,0** | **417,7** | **546,9** | **462,5** | **106,5** | **330,4** | **229,0** | **229,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.10** | **Коммунальные услуги** | **всего, в том числе:** | **9 306,3** | **1 634,5** | **1 792,3** | **1 441,0** | **955,7** | **1 412,3** | **1 023,7** | **1 046,8** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **9 306,3** | **1 634,5** | **1 792,3** | **1 441,0** | **955,7** | **1 412,3** | **1 023,7** | **1 046,8** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.11** | **Прочие расходы** | **всего, в том числе:** | **303,0** | **40,1** | **193,6** | **19,5** | **11,3** | **14,5** | **12,0** | **12,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **253,0** | **40,1** | **143,6** | **19,5** | **11,3** | **14,5** | **12,0** | **12,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 1.1.12** | **Страхование** | **всего, в том числе:** | **39,0** | **0,0** | **0,0** | **9,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **39,0** | **0,0** | **0,0** | **9,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

«Приложение №4 к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"** | | | | | | | | | | |
|
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь** | **всего, в том числе:** | **79 985,2** | **7 346,3** | **8 008,7** | **12 755,1** | **15 903,6** | **11 595,5** | **12 321,2** | **12 054,8** |
| **федеральный бюджет** | **21 515,5** | **2 721,0** | **2 094,0** | **4 166,0** | **5 819,6** | **1 869,9** | **2 550,0** | **2 295,0** |
| **областной бюджет** | **3 619,2** | **302,3** | **369,6** | **735,2** | **1 027,0** | **330,1** | **450,0** | **405,0** |
| **местный бюджет** | **54 850,5** | **4 323,0** | **5 545,1** | **7 853,9** | **9 057,0** | **9 395,5** | **9 321,2** | **9 354,8** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1** | **Финансовое обеспечение МКУК г.п.г. Россошь ДТ "РАМС"** | **всего, в том числе:** | **60 129,5** | **7 346,3** | **8 008,7** | **7 817,1** | **8 927,5** | **9 353,9** | **9 321,2** | **9 354,8** |
| **федеральный бюджет** | **4 815,0** | **2 721,0** | **2 094,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **671,9** | **302,3** | **369,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **54 642,6** | **4 323,0** | **5 545,1** | **7 817,1** | **8 927,5** | **9 353,9** | **9 321,2** | **9 354,8** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное  мероприятие 2.1.1** | **Оплата труда** | **всего, в том числе:** | **35 712,0** | **2 917,6** | **3 624,0** | **4 896,6** | **5 920,0** | **6 040,4** | **6 156,7** | **6 156,7** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **35 712,0** | **2 917,6** | **3 624,0** | **4 896,6** | **5 920,0** | **6 040,4** | **6 156,7** | **6 156,7** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное  мероприятие 2.1.2** | **Начисления на оплату труда** | **всего, в том числе:** | **10 757,8** | **875,9** | **1 094,8** | **1 470,6** | **1 782,5** | **1 826,0** | **1 854,0** | **1 854,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **10 757,8** | **875,9** | **1 094,8** | **1 470,6** | **1 782,5** | **1 826,0** | **1 854,0** | **1 854,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.3** | **Прочие выплаты** | **всего, в том числе:** | **507,2** | **65,7** | **72,2** | **158,8** | **56,1** | **14,4** | **70,0** | **70,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **507,2** | **65,7** | **72,2** | **158,8** | **56,1** | **14,4** | **70,0** | **70,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.4** | **Услуги связи** | **всего, в том числе:** | **399,2** | **26,4** | **26,4** | **58,6** | **63,5** | **69,3** | **76,0** | **79,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **399,2** | **26,4** | **26,4** | **58,6** | **63,5** | **69,3** | **76,0** | **79,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.5** | **Транспортные услуги** | **всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.1.6** | **Коммунальные услуги** | **всего, в том числе:** | **2 650,8** | **49,9** | **106,7** | **308,0** | **463,0** | **728,9** | **485,2** | **509,1** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **2 650,8** | **49,9** | **106,7** | **308,0** | **463,0** | **728,9** | **485,2** | **509,1** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.7** | **Услуги , работы по содержанию имущества** | **всего, в том числе:** | **938,1** | **3,9** | **10,9** | **118,5** | **140,1** | **215,7** | **222,0** | **227,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **938,1** | **3,9** | **10,9** | **118,5** | **140,1** | **215,7** | **222,0** | **227,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.8** | **Прочие работы, услуги** | **всего, в том числе:** | **2 678,0** | **800,5** | **748,4** | **384,2** | **187,5** | **187,1** | **184,3** | **186,0** |
| **федеральный бюджет** | **1 288,6** | **695,5** | **593,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **104,7** | **0,0** | **104,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1 284,7** | **105,0** | **50,6** | **384,2** | **187,5** | **187,1** | **184,3** | **186,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.9** | **Прочие расходы** | **всего, в том числе:** | **30,8** | **0,7** | **11,0** | **4,0** | **2,9** | **2,2** | **5,0** | **5,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **30,8** | **0,7** | **11,0** | **4,0** | **2,9** | **2,2** | **5,0** | **5,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.10** | **Увеличение стоимости основных средств** | **всего, в том числе:** | **4 158,6** | **2 310,8** | **1 758,0** | **84,0** | **5,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **3 291,0** | **1 992,9** | **1 298,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **509,5** | **280,5** | **229,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **358,1** | **37,4** | **230,9** | **84,0** | **5,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.11** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | **всего, в том числе:** | **2 240,5** | **294,9** | **556,3** | **333,8** | **299,1** | **260,4** | **248,0** | **248,0** |
| **федеральный бюджет** | **235,4** | **32,6** | **202,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **57,7** | **21,8** | **35,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1 947,4** | **240,5** | **317,6** | **333,8** | **299,1** | **260,4** | **248,0** | **248,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.1.12** | **Страхование** | **всего, в том числе:** | **56,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7,0** | **9,5** | **20,0** | **20,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **56,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7,0** | **9,5** | **20,0** | **20,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.2** | **Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра** | **всего, в том числе:** | **19 855,7** | **0,0** | **0,0** | **4 938,0** | **6 976,1** | **2 241,6** | **3 000,0** | **2 700,0** |
| **федеральный бюджет** | **16 700,5** | **0,0** | **0,0** | **4 166,0** | **5 819,6** | **1 869,9** | **2 550,0** | **2 295,0** |
| **областной бюджет** | **2 947,3** | **0,0** | **0,0** | **735,2** | **1 027,0** | **330,1** | **450,0** | **405,0** |
| **местный бюджет** | **207,9** | **0,0** | **0,0** | **36,8** | **129,5** | **41,6** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное  мероприятие 2.2.1** | **Прочие работы, услуги** | **всего, в том числе:** | **9 324,3** | **0,0** | **0,0** | **1 776,1** | **955,0** | **893,2** | **3 000,0** | **2 700,0** |
| **федеральный бюджет** | **7 885,2** | **0,0** | **0,0** | **1 498,4** | **796,7** | **745,1** | **2 550,0** | **2 295,0** |
| **областной бюджет** | **1 391,5** | **0,0** | **0,0** | **264,4** | **140,6** | **131,5** | **450,0** | **405,0** |
| **местный бюджет** | **47,6** | **0,0** | **0,0** | **13,3** | **17,7** | **16,6** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 2.2.2** | **Увеличение стоимости основных средств** | **всего, в том числе:** | **9 419,3** | **0,0** | **0,0** | **3 013,0** | **5 429,5** | **976,8** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **7 886,2** | **0,0** | **0,0** | **2 542,0** | **4 529,4** | **814,8** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **1 391,8** | **0,0** | **0,0** | **448,6** | **799,3** | **143,9** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **141,3** | **0,0** | **0,0** | **22,4** | **100,8** | **18,1** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.2.3** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | **всего, в том числе:** | **1 112,0** | **0,0** | **0,0** | **148,8** | **591,6** | **371,6** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **929,1** | **0,0** | **0,0** | **125,6** | **493,5** | **310,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **163,9** | **0,0** | **0,0** | **22,1** | **87,1** | **54,7** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **19,0** | **0,0** | **0,0** | **1,1** | **11,0** | **6,9** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

«Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"** | | | | | | | | | | |
|
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **ПОДПРОГРАММА 4** | **Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры** | **всего, в том числе:** | **42 151,2** | **5 280,1** | **6 495,0** | **6 345,0** | **5 235,1** | **5 495,8** | **6 468,0** | **6 832,2** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **42 151,2** | **5 280,1** | **6 495,0** | **6 345,0** | **5 235,1** | **5 495,8** | **6 468,0** | **6 832,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 4.1** | **Финансовое обеспечение МКУ г.п.г. Россошь "ХЭГ"** | **всего, в том числе:** | **42 151,2** | **5 280,1** | **6 495,0** | **6 345,0** | **5 235,1** | **5 495,8** | **6 468,0** | **6 832,2** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **42 151,2** | **5 280,1** | **6 495,0** | **6 345,0** | **5 235,1** | **5 495,8** | **6 468,0** | **6 832,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 4.1.1** | **Оплата труда** | **всего, в том числе:** | **29 130,5** | **3 444,0** | **4 180,0** | **4 243,5** | **3 782,0** | **3 833,0** | **4 684,0** | **4 964,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **29 130,5** | **3 444,0** | **4 180,0** | **4 243,5** | **3 782,0** | **3 833,0** | **4 684,0** | **4 964,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 4.1.2** | **Начисления на оплату труда** | **всего, в том числе:** | **8 769,5** | **1 036,0** | **1 270,0** | **1 276,5** | **1 139,0** | **1 150,0** | **1 407,0** | **1 491,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **8 769,5** | **1 036,0** | **1 270,0** | **1 276,5** | **1 139,0** | **1 150,0** | **1 407,0** | **1 491,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 4.1.3** | **Услуги, работы по содержанию имущества** | **всего, в том числе:** | **749,4** | **70,4** | **356,8** | **104,0** | **23,4** | **104,8** | **45,0** | **45,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **749,4** | **70,4** | **356,8** | **104,0** | **23,4** | **104,8** | **45,0** | **45,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 4.1.4** | **Прочие работы, услуги** | **всего, в том числе:** | **590,9** | **243,8** | **53,0** | **64,3** | **25,2** | **116,4** | **44,0** | **44,2** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **590,9** | **243,8** | **53,0** | **64,3** | **25,2** | **116,4** | **44,0** | **44,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 4.1.5** | **Увеличение стоимости основных средств** | **всего, в том числе:** | **106,8** | **12,1** | **33,2** | **15,0** | **16,5** | **0,0** | **15,0** | **15,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **106,8** | **12,1** | **33,2** | **15,0** | **16,5** | **0,0** | **15,0** | **15,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 4.1.6** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | **всего, в том числе:** | **2 653,3** | **473,8** | **602,0** | **560,7** | **231,3** | **279,5** | **253,0** | **253,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **2 653,3** | **473,8** | **602,0** | **560,7** | **231,3** | **279,5** | **253,0** | **253,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 4.1.7** | **Прочие расходы** | **всего, в том числе:** | **62,0** | **0,0** | **0,0** | **61,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **62,0** | **0,0** | **0,0** | **61,0** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 4.1.8** | **Страхование** | **всего, в том числе:** | **88,8** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **17,7** | **11,1** | **20,0** | **20,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **88,8** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **17,7** | **11,1** | **20,0** | **20,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

«Приложение 6 к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Детский развлекательно-развивающий комплекс" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"** | | | | | | | | | | |
|
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы,  основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **ПОДПРОГРАММА 5** | **Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь "Детский развлекательно-развивающийся комплекс"** | **всего, в том числе:** | **107 246,2** | **16 890,9** | **20 232,0** | **16 393,2** | **12 976,8** | **13 268,6** | **13 693,5** | **13 791,2** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **107 246,2** | **16 890,9** | **20 232,0** | **16 393,2** | **12 976,8** | **13 268,6** | **13 693,5** | **13 791,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное  мероприятие 5.1** | **Финансовое обеспечение МКУ г.п.г. Россошь "ДРРК"** | **всего, в том числе:** | **107 246,2** | **16 890,9** | **20 232,0** | **16 393,2** | **12 976,8** | **13 268,6** | **13 693,5** | **13 791,2** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **107 246,2** | **16 890,9** | **20 232,0** | **16 393,2** | **12 976,8** | **13 268,6** | **13 693,5** | **13 791,2** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 5.1.1** | **Оплата труда** | **всего, в том числе:** | **55 983,5** | **8 190,0** | **8 712,1** | **7 968,2** | **7 649,0** | **7 503,0** | **7 980,6** | **7 980,6** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **55 983,5** | **8 190,0** | **8 712,1** | **7 968,2** | **7 649,0** | **7 503,0** | **7 980,6** | **7 980,6** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.2** | **Прочие выплаты** | **всего, в том числе:** | **265,0** | **40,1** | **63,4** | **43,8** | **25,1** | **5,0** | **43,8** | **43,8** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **265,0** | **40,1** | **63,4** | **43,8** | **25,1** | **5,0** | **43,8** | **43,8** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.3** | **Начисления на оплату труда** | **всего, в том числе:** | **16 882,5** | **2 475,0** | **2 666,3** | **2 371,0** | **2 311,2** | **2 253,0** | **2 403,0** | **2 403,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **16 882,5** | **2 475,0** | **2 666,3** | **2 371,0** | **2 311,2** | **2 253,0** | **2 403,0** | **2 403,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.4** | **Услуги связи** | **всего, в том числе:** | **633,0** | **75,0** | **90,1** | **102,0** | **71,8** | **78,2** | **102,8** | **113,1** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **633,0** | **75,0** | **90,1** | **102,0** | **71,8** | **78,2** | **102,8** | **113,1** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.5** | **Коммунальные услуги** | **всего, в том числе:** | **9 076,8** | **1 475,3** | **2 058,8** | **1 403,5** | **843,6** | **1 250,6** | **1 008,3** | **1 036,7** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **9 076,8** | **1 475,3** | **2 058,8** | **1 403,5** | **843,6** | **1 250,6** | **1 008,3** | **1 036,7** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.6** | **Услуги, работы по содержанию имущества** | **всего, в том числе:** | **7 167,9** | **1 255,3** | **1 061,1** | **1 169,9** | **768,1** | **948,5** | **961,0** | **1 004,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **7 167,9** | **1 255,3** | **1 061,1** | **1 169,9** | **768,1** | **948,5** | **961,0** | **1 004,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.7** | **Прочие работы, услуги** | **всего, в том числе:** | **9 489,6** | **1 940,8** | **2 297,4** | **1 720,2** | **898,1** | **749,1** | **934,0** | **950,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **9 489,6** | **1 940,8** | **2 297,4** | **1 720,2** | **898,1** | **749,1** | **934,0** | **950,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.8** | **Прочие расходы** | **всего, в том числе:** | **1 602,6** | **239,8** | **533,0** | **236,5** | **159,3** | **194,0** | **120,0** | **120,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1 602,6** | **239,8** | **533,0** | **236,5** | **159,3** | **194,0** | **120,0** | **120,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.9** | **Увеличение стоимости основных средств** | **всего, в том числе:** | **521,2** | **125,8** | **335,4** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **521,2** | **125,8** | **335,4** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.10** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | **всего, в том числе:** | **4 387,7** | **1 073,8** | **1 280,1** | **1 229,0** | **249,1** | **285,7** | **135,0** | **135,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **4 387,7** | **1 073,8** | **1 280,1** | **1 229,0** | **249,1** | **285,7** | **135,0** | **135,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.11** | **Арендная плата за пользованием имущества** | **всего, в том числе:** | **1 197,7** | **0,0** | **1 112,1** | **85,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1 197,7** | **0,0** | **1 112,1** | **85,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.12** | **Транспортные услуги** | **всего, в том числе:** | **22,2** | **0,0** | **22,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **22,2** | **0,0** | **22,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие 5.1.13** | **Страхование** | **всего, в том числе:** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **3,5** | **1,5** | **1,5** | **5,0** | **5,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **16,5** | **0,0** | **0,0** | **3,5** | **1,5** | **1,5** | **5,0** | **5,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |