Приложение № 3

 к муниципальной программе

 городского округа город Воронеж

 «Развитие культуры»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов**

**и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие культуры»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры | **всего, в том числе** | **6019940,04** | **756300,13** | **763626,91** | **730321,86** | **824015,74** | **843757,20** | **876230,20** | **1225688,00** |
| федеральный бюджет | 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 32851,38 | 14125,53 | 6625,50 | 10724,98 | 1375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 5655972,50 | 701347,00 | 705976,50 | 666163,00 | 763702,00 | 798633,00 | 831106,00 | 1189045,00 |
| внебюджетные средства | 330388,05 | 40827,60 | 51024,91 | 53433,88 | 58210,26 | 45124,20 | 45124,20 | 36643,00 |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и развитие культуры и искусства | **всего, в том числе** | **5884564,44** | **718167,91** | **742964,91** | **718893,48** | **805406,74** | **828618,20** | **861091,20** | **1209422,00** |
| федеральный бюджет | 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 15497,88 | 6374,91 | 747,00 | 7000,60 | 1375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 5538450,40 | 670965,40 | 691193,00 | 658459,00 | 745593,00 | 783494,00 | 815967,00 | 1172779,00 |
| внебюджетные средства | 329888,05 | 40827,60 | 51024,91 | 53433,88 | 57710,26 | 45124,20 | 45124,20 | 36643,00 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж | **всего, в том числе** | **136458,50** | **9558,50** | **7200,00** | **10078,00** | **11565,00** | **10600,00** | **10600,00** | **76857,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1214,00 | 332,00 | 252,00 | 270,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 135244,50 | 9226,50 | 6948,00 | 9808,00 | 11205,00 | 10600,00 | 10600,00 | 76857,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж | **всего, в том числе** | **44154,99** | **10332,91** | **4467,00** | **12730,60** | **6252,48** | **1848,00** | **1848,00** | **6676,00** |
| федеральный бюджет | 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 11159,28 | 2948,31 | 465,00 | 6730,60 | 1015,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 32267,60 | 7384,60 | 4002,00 | 6000,00 | 4509,00 | 1848,00 | 1848,00 | 6676,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж | **всего, в том числе** | **5586812,95** | **678424,30** | **714839,11** | **680344,88** | **766173,26** | **802735,20** | **835208,20** | **1109088,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 5256924,90 | 637596,70 | 663814,20 | 626911,00 | 708463,00 | 757611,00 | 790084,00 | 1072445,00 |
| внебюджетные средства | 329888,05 | 40827,60 | 51024,91 | 53433,88 | 57710,26 | 45124,20 | 45124,20 | 36643,00 |
| 1.4 | Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания РФ | **всего, в том числе** | **3485,00** | **499,00** | **517,00** | **486,00** | **478,00** | **478,00** | **478,00** | **549,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 3485,00 | 499,00 | 517,00 | 486,00 | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 549,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках | **всего, в том числе** | **113653,00** | **19353,20** | **15941,80** | **15254,00** | **20938,00** | **12957,00** | **12957,00** | **16252,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3124,60 | 3094,60 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 110528,40 | 16258,60 | 15911,80 | 15254,00 | 20938,00 | 12957,00 | 12957,00 | 16252,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями | **всего, в том числе** | **103587,00** | **19342,20** | **15930,80** | **15243,00** | **10938,00** | **12946,00** | **12946,00** | **16241,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3124,60 | 3094,60 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 100462,40 | 16247,60 | 15900,80 | 15243,00 | 10938,00 | 12946,00 | 12946,00 | 16241,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Гранты на реализацию проектов в сфере культуры и искусства | **всего, в том числе** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Участие в конкурсах, фестивалях, выставках коллективов городского округа город Воронеж | **всего, в том числе** | **66,00** | **11,00** | **11,00** | **11,00** | **0,00** | **11,00** | **11,00** | **11,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 66,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Сохранение историко-культурного наследия  | **всего, в том числе** | **78599,60** | **38132,22** | **20662,00** | **9016,38** | **4693,00** | **1900,00** | **1900,00** | **2296,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 17353,50 | 7750,62 | 5878,50 | 3724,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 61246,10 | 30381,60 | 14783,50 | 5292,00 | 4693,00 | 1900,00 | 1900,00 | 2296,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование, установка и капитальный ремонт воинских захоронений, памятников, стел и памятных знаков | **всего, в том числе** | **68151,61** | **30714,23** | **20170,00** | **8678,38** | **3453,00** | **1600,00** | **1600,00** | **1936,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 16011,81 | 6408,93 | 5878,50 | 3724,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 52139,80 | 24305,30 | 14291,50 | 4954,00 | 3453,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1936,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Обеспечение сохранности, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок | **всего, в том числе** | **10447,99** | **7417,99** | **492,00** | **338,00** | **1240,00** | **300,00** | **300,00** | **360,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1341,69 | 1341,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 9106,30 | 6076,30 | 492,00 | 338,00 | 1240,00 | 300,00 | 300,00 | 360,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Оказание туристско-информационных услуг | **всего, в том числе** | **28599,00** | **0,00** | **0,00** | **2412,00** | **6739,00** | **6239,00** | **6239,00** | **6970,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 28099,00 | 0,00 | 0,00 | 2412,00 | 6239,00 | 6239,00 | 6239,00 | 6970,00 |
| внебюджетные средства | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Разработка и реализация программ размещения социальной рекламы и праздничного оформления территории городского округа город Воронеж средствами наружной рекламы | **всего, в том числе** | **23386,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2386,00** | **7000,00** | **7000,00** | **7000,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 23386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2386,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Установка туристской навигации в центральной части городского округа город Воронеж | **всего, в том числе** | **4791,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4791,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 4791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель управления культуры А.В. Харитонов