Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

от 29.11.2022 № 3709

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Культура»

утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 31.10.2019 № 2283

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

 «Культура»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия  | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| **Подпрограмма II «Развитие музейного дела в Московской области»** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи и галереи. | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **34 541,40** в том числе: 2020 – 7 064,602021 – 6 889,302022 – 6 850,502023 – 6 868,502024 – 6 868,50 |  |
| **Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении - библиотеки | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **337 289,40** в том числе: 2020 – 64 695,002021 – 66 087,902022 – 69 191,902023 – 68 657,302024 – 68 657,30 |  |
| Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется на основании коммерческих предложений не менее чем от 3-х поставщиков | **Всего:** **1 315,35** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 424,292023 – 443,782024 – 447,28 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **1 033,49** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 333,372023 – 348,682024 – 351,44 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **1 315,50** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 424,342023 – 443,822024 – 447,33 |  |
| Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется на основании коммерческих предложений не менее чем от 3-х поставщиков | **Всего:** **416,68** в том числе: 2020 – 0,002021 – 416,682022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **354,95** в том числе: 2020 – 0,002021 – 354,952022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **420,99** в том числе: 2020 – 0,002021 – 420,992022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма IV «**Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области**»** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **1 401 120,85** в том числе: 2020 – 296 536,452021 – 266 944,002022 – 285 136,602023 – 276 251,902024 – 276 251,90 |  |
| Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **484,30** в том числе: 2020 – 484,302021 –0,002022 –0,002023 –0,002024 –0,00 |  |
| Мероприятия в сфере культуры | Федеральный бюджет  | Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк – Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар –стоимость аренды оборудования;Спр – стоимость подарков и призов; Соф.- стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N- количество мероприятий  | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **145 308,50** в том числе: 2020 – 20 094,702021 –57 872,802022 – 47 341,002023 – 10 000,002024 – 10 000,00 |  |
| **Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»** |
| Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **117 983,99** в том числе: 2020 – 0,002021 – 37 619,422022 – 65 364,572023 – 15 000,002024 – 0,00 |  |
| Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | Федеральный бюджет  |  | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **28 515,73** в том числе: 2020 – 0,002021 – 7 872,712022 – 999,022023 – 19 644,002024 – 0,00 |  |
| Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **1 530,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 1 530,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **446 487,89** в том числе: 2020 – 128 403,622021 – 55 344,162022 – 115 240,112023 – 147 500,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **236 121,90** в том числе: 2020 – 69 321,612021 – 29 021,942022 – 60 430,792023 – 77 347,562024 – 0,00 |  |
| Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется на основании коммерческих предложений не менее чем от 3-х поставщиков | **Всего:** **3 549,76** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 3 549,762023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **2 789,10** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 2 789,102023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **3 770,36** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 3 770,362023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **845 084,20** в том числе: 2020 – 0,002021 – 205 561,102022 – 215 826,702023 – 211 848,202024 – 211 848,20 |  |
| Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования) | Федеральный бюджет  | ИМБТiот = Кпед × Rдопл × 12 × 1,302, где:Кпед – количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, занимающих штатные должности не менее одной ставки по одной должности, физических лиц, на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» муниципальных образований Московской области на 01.01.2022;Rдопл – размер доплаты за напряженный труд, равный 5 000 рублей;12 – количество месяцев функционирования муниципальных организаций дополнительного образования детейв году;1,302 **–** коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **13 749,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 13 749,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области»** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов | Федеральный бюджет  | В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **12 034,60** в том числе: 2020 – 2 109,302021 – 2 272,302022 – 2 595,002023 – 2 529,002024 – 2 529,00 |  |
| Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов» относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Федеральный бюджет  | В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **20 980,00** в том числе: 2020 – 4 246,002021 – 4 168,002022 – 4 147,002023 – 4 206,002024 – 4 213,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма VIII «Обеспечивающая программа»** |
| Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | Федеральный бюджет  | В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **142 542,33** в том числе: 2020 – 27 106,932021 – 27 704,902022 – 29 243,502023 – 29 243,502024 – 29 243,50 |  |
| **Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»** |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | Федеральный бюджет  | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **332 602,07**  в том числе: 2020 – 50 437,462021 – 61 739,202022 – 80 025,402023 – 70 200,002024 – 70 200,00 |  |
| Создание условий для массового отдыха жителей городского округа | Федеральный бюджет  |  | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:** **0,00** в том числе: 2020 – 0,002021 – 0,002022 – 0,002023 – 0,002024 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **38 750,97**  в том числе: 2020 – 3 035,702021 –6 329,502022 –20 385,742023 –9 000,002024 –0,00 |  |

»