Приложение № 3

к муниципальной программе

«Культура и туризм»

утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 31.10.2022 № 3285

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

«Культура и туризм»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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»** | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, 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:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **36 612,00** в том числе:  2023 – 7 322,40  2024 – 7 322,40  2025 – 7 322,40  2026 – 7 322,40  2027 – 7 322,40 |  |
| **Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»** | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 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:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **387 500,00** в том числе:  2023 – 77 500,00  2024 – 77 500,00  2025 – 77 500,00  2026 – 77 500,00  2027 – 77 500,00 |  |
| 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:**  **891,06** в том числе:  2023 – 443,78  2024 – 447,28  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **700,12** в том числе:  2023 – 348,68  2024 – 351,44  2025– 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **891,16** в том числе:  2023 – 443,82  2024 – 447,33  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма IV «**Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии**»** | | | | |
| 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:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **1 473 500,00** в том числе:  2023 – 294 700,00  2024 – 294 700,00  2025 – 294 700,00  2026 – 294 700,00  2027– 294 700,00 |  |
| 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:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **50 000,00** в том числе:  2023 – 10 000,00  2024 –10 000,00  2025 – 10 000,00  2026 – 10 000,00  2027 – 10 000,00 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | Федеральный бюджет |  | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области |  | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово |  | **Всего:**  **472 727,50** в том числе:  2023 – 94 545,50  2024 –94 545,50  2025 – 94 545,50  2026 – 94 545,50  2027 – 94 545,50 |  |
| Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | Федеральный бюджет |  | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области |  | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово |  | **Всего:**  **9 000,00** в том числе:  2023 – 9 000,00  2024 –0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры»** | | | | |
| Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Федеральный бюджет | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **147 500,00** в том числе:  2023 – 147 500,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **77 347,56** в том числе:  2023 – 77 347,56  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| **Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры»** | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 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:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **1 203 256,00** в том числе:  2023 – 240 651,20  2024 – 240 651,20  2025 – 240 651,20  2026 – 240 651,20  2027 – 240 651,20 |  |
| **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:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027-0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **0,00** в том числе:  2023 – 0,00  2024 – 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027 – 0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **155 296,50** в том числе:  2023 – 31 059,30  2024 – 31 059,30  2025 – 31 059,30  2026 – 31 059,30  2027 – 31 059,30 |  |
| **Подпрограмма IX «Развитие архивного дела»** | | | | |
| Обеспечение 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:  2023 – 0,00  2024– 0,00  2025 – 0,00  2026 – 0,00  2027-0,00 |  |
| Бюджет Московской области | **Всего:**  **20 847,00** в том числе:  2023 – 4 152,00  2024 – 4 167,00  2025 – 4 167,00  2026 – 4 167,00  2027 – 4 167,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:**  **18 794,00** в том числе:  2023 – 3 758,80  2024 – 3 758,80  2025 – 3 758,80  2026 – 3 758,80  2027 – 3 758,80 |  |