|  |
| --- |
| Приложение 12к постановлениюадминистрации Города Томска от 28.11.2023 № 1003  |
|   |
| Приложение 2 |
|  к муниципальной программе  |
| «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» |
| на 2015-2025 годы |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы |
|   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета  | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель:* реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска. |
| *Задача 1.* Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. |
| *Подпрограмма 1 «Развитие культуры»* |
|  | **Итого по задаче 1**  |  | **всего** | **6 600 719,3** | **5 636 135,3** | **4 130 121,6** | **3 683 204,7** | **51 878,9** | **17 221,1** | **1 549 909,2** | **1 066 899,9** | **868 809,6** | **868 809,6** | УК, АКР, АЛР, АОР, АСР |
| **КЦСР 03 1 0000, КВР 000** | **2015 год** | **423 497,1** | **369 330,5** | **287 073,0** | **242 825,4** | **3 225,0** | **0,0** | **69 836,9** | **63 142,9** | **63 362,2** | **63 362,2** |
| **КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000** | **2016 год** | **415 534,9** | **393 154,0** | **268 271,0** | **255 911,1** | **3 297,5** | **0,0** | **68 949,3** | **62 225,8** | **75 017,1** | **75 017,1** |
| **2017 год** | **476 059,1** | **458 652,7** | **277 844,1** | **267 597,4** | **3 135,3** | **0,0** | **112 958,1** | **108 933,7** | **82 121,6** | **82 121,6** |
| **2018 год** | **533 092,2** | **517 689,5** | **301 455,4** | **286 052,7** | **645,6** | **645,6** | **145 737,9** | **145 737,9** | **85 253,3** | **85 253,3** |
| **2019 год** | **548 956,0** | **535 926,4** | **308 889,3** | **300 567,6** | **5 000,0** | **5 000,0** | **147 145,7** | **142 437,8** | **87 921,0** | **87 921,0** |
| **2020 год** | **590 023,2** | **506 158,9** | **375 056,3** | **342 346,8** | **5 000,0** | **0,0** | **146 592,5** | **100 437,7** | **63 374,4** | **63 374,4** |
| **2021 год** | **633 548,2** | **568 527,9** | **398 073,5** | **365 252,2** | **5 416,0** | **5 416,0** | **146 665,7** | **114 466,7** | **83 393,0** | **83 393,0** |
| **2022 год** | **685 795,3** | **628 094,9** | **445 300,2** | **415 799,7** | **5 432,9** | **432,9** | **147 164,0** | **123 964,1** | **87 898,2** | **87 898,2** |
| **2023 год** | **782 926,7** | **700 746,6** | **489 814,2** | **412 634,1** | **10 726,6** | **5 726,6** | **190 700,9** | **190 700,9** | **91 685,0** | **91 685,0** |
| **2024 год** | **755 643,3** | **479 212,0** | **489 172,3** | **397 393,9** | **5 000,0** | **0,0** | **187 079,1** | **7 426,2** | **74 391,9** | **74 391,9** |
| **2025 год** | **755 643,3** | **478 642,0** | **489 172,3** | **396 823,9** | **5 000,0** | **0,0** | **187 079,1** | **7 426,2** | **74 391,9** | **74 391,9** |
| *Задача 2.* Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. |
| *Подпрограмма 2 «Развитие туризма»* |
|  | **Итого по задаче 2** |  | **всего** | **112 090,8** | **5 455,5** | **43 690,3** | **3 500,0** | **50 000,0** | **-** | **18 400,5** | **1 955,5** | **-** | **-** | УК |
|  | **2015 год** | **8 040,0** | **250,0** | **6 540,0** | **250,0** | **-** | **-** | **1 500,0** | **-** | **-** | **-** |
| **КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000** | **2016 год** | **6 300,0** | **250,0** | **4 800,0** | **250,0** | **-** | **-** | **1 500,0** | **-** | **-** | **-** |
| **2017 год** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2018 год** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2019 год** | **450,8** | **450,8** | **250,0** | **250,0** | **-** | **-** | **200,8** | **200,8** | **-** | **-** |
| **2020 год** | **31 550,0** | **1 000,0** | **6 050,0** | **1 000,0** | **15 000,0** | **-** | **10 500,0** |  |  |  |
| **2021 год** | **52 250,0** | **250,0** | **17 250,0** | **250,0** | **35 000,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **2022 год** | **3 250,0** | **532,2** | **2 967,8** | **250,0** | **-** | **-** | **282,2** | **282,2** |  |  |
| **2023 год** | **3 250,0** | **1 722,5** | **1 777,5** | **250,0** | **-** | **-** | **1 472,5** | **1 472,5** |  |  |
| **2024 год** | **3 250,0** | **250,0** | **1 777,5** | **250,0** | **-** | **-** | **1 472,5** | **-** |  |  |
| **2025 год** | **3 250,0** | **250,0** | **1 777,5** | **250,0** | **-** | **-** | **1 472,5** | **-** |  |  |
| *Задача 3.*Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры. |   |
| *Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»* |   |
|  | **Итого по задаче 3** |  | **всего** | **399 006,8** | **367 998,8** | **399 006,8** | **367 998,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | УК |
|  | **2015 год** | **29 059,4** | **28 919,4** | **29 059,4** | **28 919,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000** | **2016 год** | **30 828,2** | **30 212,1** | **30 828,2** | **30 212,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2017 год** | **30 745,0** | **30 217,6** | **30 745,0** | **30 217,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2018 год** | **33 089,8** | **31 573,5** | **33 089,8** | **31 573,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2019 год** | **32 839,8** | **32 062,3** | **32 839,8** | **32 062,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2020 год** | **34 936,5** | **31 709,1** | **34 936,5** | **31 709,1** |  |  |  |  |  |  |
| **2021 год** | **35 705,0** | **32 608,6** | **35 705,0** | **32 608,6** |  |  |  |  |  |  |
| **2022 год** | **41 654,3** | **35 854,0** | **41 654,3** | **35 854,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2023 год** | **43 400,6** | **37 639,4** | **43 400,6** | **37 639,4** |  |  |  |  |  |  |
| **2024 год** | **43 374,1** | **38 601,4** | **43 374,1** | **38 601,4** |  |  |  |  |  |  |
| **2025 год** | **43 374,1** | **38 601,4** | **43 374,1** | **38 601,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Задача 4.* Развитие инфраструктуры учреждений культуры. |   |
| *Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»* |   |
|  | **Итого по задаче 4** |  | **всего** | **382 960,6** | **24 656,8** | **301 251,6** | **24 656,8** | **-** | **-** | **81 709,0** | **-** | **-** | **-** | ДКС |
| **КЦСР 0342032 КВР 243** | **2015 год** | **339,3** | **339,3** | **339,3** | **339,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **КЦСР 0340100000 КВР 000** | **2016 год** | **1 325,8** | **1 325,8** | **1 325,8** | **1 325,8** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **КЦСР 0340100000 КВР 000** | **2017 год** | **5 941,5** | **5 941,5** | **5 941,5** | **5 941,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **КЦСР 0340100000, КВР 000** | **2018 год** | **9 705,7** | **9 705,7** | **9 705,7** | **9 705,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2019 год** | **1 149,9** | **1 149,9** | **1 149,9** | **1 149,9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2020 год** | **1 663,2** | **1 663,2** | **1 663,2** | **1 663,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2021 год** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2022 год** | **909,0** | **909,0** | **909,0** | **909,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2023 год** | **132 436,7** | **3 622,4** | **50 727,7** | **3 622,4** | **-** | **-** | **81 709,0** | **-** | **-** | **-** |
| **2024 год** | **68 512,2** | **-** | **68 512,2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2025 год** | **160 977,3** | **-** | **160 977,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»** | **всего** | **7 494 777,5** | **6 034 246,4** | **4 874 070,4** | **4 079 360,4** | **101 878,9** | **17 221,1** | **1 650 018,6** | **1 068 855,3** | **868 809,6** | **868 809,6** |   |
| **2015 год** | **460 935,8** | **398 839,2** | **323 011,7** | **272 334,1** | **3 225,0** | **-** | **71 336,9** | **63 142,9** | **63 362,2** | **63 362,2** |
| **2016 год** | **453 988,9** | **424 941,9** | **305 225,0** | **287 699,0** | **3 297,5** | **-** | **70 449,3** | **62 225,8** | **75 017,1** | **75 017,1** |
| **2017 год** | **512 995,6** | **495 061,8** | **314 780,6** | **304 006,5** | **3 135,3** | **-** | **112 958,1** | **108 933,7** | **82 121,6** | **82 121,6** |
| **2018 год** | **576 137,7** | **559 218,7** | **344 500,9** | **327 581,9** | **645,6** | **645,6** | **145 737,9** | **145 737,9** | **85 253,3** | **85 253,3** |
| **2019 год** | **583 396,5** | **569 589,4** | **343 129,0** | **334 029,8** | **5 000,0** | **5 000,0** | **147 346,5** | **142 638,6** | **87 921,0** | **87 921,0** |
| **2020 год** | **658 172,9** | **540 531,2** | **417 706,0** | **376 719,1** | **20 000,0** | **-** | **157 092,5** | **100 437,7** | **63 374,4** | **63 374,4** |
| **2021 год** | **721 503,2** | **601 386,5** | **451 028,5** | **398 110,8** | **40 416,0** | **5 416,0** | **146 665,7** | **114 466,7** | **83 393,0** | **83 393,0** |
| **2022 год** | **731 608,6** | **665 390,0** | **490 831,3** | **452 812,7** | **5 432,9** | **432,9** | **147 446,2** | **124 246,2** | **87 898,2** | **87 898,2** |
| **2023 год** | **962 014,0** | **743 730,9** | **585 720,0** | **454 145,9** | **10 726,6** | **5 726,6** | **273 882,4** | **192 173,4** | **91 685,0** | **91 685,0** |
| **2024 год** | **870 779,6** | **518 063,4** | **602 836,1** | **436 245,3** | **5 000,0** | **-** | **188 551,6** | **7 426,2** | **74 391,9** | **74 391,9** |
| **2025 год** | **963 244,7** | **517 493,4** | **695 301,2** | **435 675,3** | **5 000,0** | **-** | **188 551,6** | **7 426,2** | **74 391,9** | **74 391,9** |