|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 к постановлению администрации Города Томска от 28.11.2023 № 1003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Подпрограмме 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | 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 | 16 | | 17 |
| *Цель:* Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Организация предоставления услуг в области культуры» (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)** |  |  |  | **всего** | **3 810 081,2** | **3 182 672,0** | **2 404 844,4** | **2 095 304,9** | **4 384,3** | **2 226,5** | **1 021 946,4** | **706 234,3** | **378 906,2** | **378 906,2** | | **УК АКР АЛР АОР АСР** |
|  |  |  | **2015 год** | **243 155,5** | **207 312,2** | **170 316,8** | **138 477,5** | **725,0** | **0,0** | **42 070,0** | **38 791,0** | **30 043,7** | **30 043,7** | |
| **КЦСР 0310100000, КВР 000** |  |  | **2016 год** | **234 210,2** | **219 554,2** | **156 692,5** | **146 006,5** | **797,5** | **0,0** | **40 827,4** | **37 654,9** | **35 892,8** | **35 892,8** | |
|  |  | **2017 год** | **278 338,6** | **270 093,2** | **164 042,5** | **157 321,8** | **635,3** | **0,0** | **72 734,3** | **71 844,9** | **40 926,5** | **40 926,5** | |
|  |  | **2018 год** | **312 004,6** | **299 953,0** | **174 340,5** | **162 288,9** | **518,5** | **518,5** | **98 216,8** | **98 216,8** | **38 928,8** | **38 928,8** | |
|  |  | **2019 год** | **315 757,4** | **309 435,2** | **176 014,1** | **170 764,6** | **0,0** | **0,0** | **99 397,9** | **98 325,2** | **40 345,4** | **40 345,4** | |
|  |  | **2020 год** | **338 881,2** | **284 990,7** | **216 555,3** | **190 968,8** | **0,0** | **0,0** | **98 844,7** | **70 540,7** | **23 481,2** | **23 481,2** | |
|  |  | **2021 год** | **373 161,9** | **327 302,4** | **238 832,5** | **216 576,5** | **416,0** | **416,0** | **98 917,9** | **75 314,4** | **34 995,5** | **34 995,5** | |
|  |  | **2022 год** | **395 119,8** | **357 199,5** | **262 628,2** | **239 243,6** | **432,9** | **432,9** | **99 416,2** | **84 880,5** | **32 642,5** | **32 642,5** | |
|  |  | **2023 год** | **449 998,6** | **399 140,7** | **282 053,4** | **231 195,5** | **859,1** | **859,1** | **126 154,6** | **126 154,6** | **40 931,6** | **40 931,6** | |
|  |  | **2024 год** | **434 726,7** | **254 130,4** | **281 684,3** | **221 515,6** | **0,0** | **0,0** | **122 683,3** | **2 255,7** | **30 359,1** | **30 359,1** | |
|  |  | **2025 год** | **434 726,7** | **253 560,4** | **281 684,3** | **220 945,6** | **0,0** | **0,0** | **122 683,3** | **2 255,7** | **30 359,1** | **30 359,1** | |
|  | **Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования художественно- эстетической направленности детям» (решается в рамках задачи 1.3)** |  |  |  | **всего** | **2 745 087,2** | **2 438 172,6** | **1 719 744,4** | **1 587 627,1** | **7 627,1** | **127,1** | **527 812,3** | **360 515,0** | **489 903,4** | **489 903,4** | | **УК** |
|  |  |  | **2015 год** | **180 341,6** | **162 018,3** | **116 756,2** | **104 347,9** | **2 500,0** | **0,0** | **27 766,9** | **24 351,9** | **33 318,5** | **33 318,5** | |
| **КЦСР 0310200000, КВР 000** |  |  | **2016 год** | **181 324,7** | **173 599,8** | **111 578,5** | **109 904,6** | **2 500,0** | **0,0** | **28 121,9** | **24 570,9** | **39 124,3** | **39 124,3** | |
|  |  | **2017 год** | **197 720,5** | **188 559,5** | **113 801,6** | **110 275,6** | **2 500,0** | **0,0** | **40 223,8** | **37 088,8** | **41 195,1** | **41 195,1** | |
|  |  | **2018 год** | **221 087,6** | **217 736,5** | **127 114,9** | **123 763,8** | **127,1** | **127,1** | **47 521,1** | **47 521,1** | **46 324,5** | **46 324,5** | |
|  |  | **2019 год** | **228 198,6** | **221 491,2** | **132 875,2** | **129 803,0** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **44 112,6** | **47 575,6** | **47 575,6** | |
|  |  | **2020 год** | **245 882,0** | **221 168,2** | **158 241,0** | **151 378,0** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **29 897,0** | **39 893,2** | **39 893,2** | |
|  |  | **2021 год** | **254 386,3** | **236 225,5** | **158 241,0** | **148 675,7** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **39 152,3** | **48 397,5** | **48 397,5** | |
|  |  | **2022 год** | **284 675,5** | **270 895,4** | **181 672,0** | **176 556,1** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **39 083,6** | **55 255,7** | **55 255,7** | |
|  |  | **2023 год** | **321 637,2** | **296 315,0** | **206 488,0** | **181 165,8** | **0,0** | **0,0** | **64 395,8** | **64 395,8** | **50 753,4** | **50 753,4** | |
|  |  | **2024 год** | **314 916,6** | **225 081,6** | **206 488,0** | **175 878,3** | **0,0** | **0,0** | **64 395,8** | **5 170,5** | **44 032,8** | **44 032,8** | |
|  |  | **2025 год** | **314 916,6** | **225 081,6** | **206 488,0** | **175 878,3** | **0,0** | **0,0** | **64 395,8** | **5 170,5** | **44 032,8** | **44 032,8** | |
|  | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (решается в рамках задачи 1.5)** |  |  |  | **всего** | **45 550,8** | **15 290,8** | **5 532,8** | **272,8** | **39 867,5** | **14 867,5** | **150,5** | **150,5** | **0,0** | **0,0** | | **УК** |
| **КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000** | **2019 год** | **5 000,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2020 год** | **5 260,0** | **0,0** | **260,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2021 год** | **6 000,0** | **5 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2022 год** | **6 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023 год** | **11 290,8** | **5 290,8** | **1 272,8** | **272,8** | **9 867,5** | **4 867,5** | **150,5** | **150,5** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024 год** | **6 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2025 год** | **6 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 1. | **Задача 1.1** |  |  |  | **всего** | **1 370 526,1** | **1 123 599,2** | **870 997,3** | **782 753,8** | **2 976,4** | **1 238,6** | **482 230,0** | **325 284,5** | **14 322,3** | **14 322,3** | | УК |
| **Организация библиотечного обслуживания населения** | **КЦСР 03 1 0000, КВР 000** |  |  | **2015 год** | **94 910,1** | **73 906,0** | **71 330,3** | **53 230,2** | **525,0** | **0,0** | **21 964,3** | **19 585,3** | **1 090,5** | **1 090,5** | |
| **КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000** | **2016 год** | **85 717,8** | **78 152,7** | **61 778,1** | **56 943,0** | **577,5** | **0,0** | **21 556,5** | **19 404,0** | **1 805,7** | **1 805,7** | |
| **2017 год** | **103 715,2** | **97 697,1** | **63 546,3** | **59 052,9** | **635,3** | **0,0** | **38 033,5** | **37 144,1** | **1 500,1** | **1 500,1** | |
| **2018 год** | **112 584,2** | **108 049,3** | **63 552,5** | **59 017,6** | **0,0** | **0,0** | **47 439,4** | **47 439,4** | **1 592,3** | **1 592,3** | |
| **2019 год** | **112 752,3** | **107 962,4** | **63 552,5** | **59 554,9** | **0,0** | **0,0** | **47 439,4** | **46 647,1** | **1 760,4** | **1 760,4** | |
| **2020 год** | **126 657,1** | **109 893,1** | **78 438,2** | **76 328,6** | **0,0** | **0,0** | **47 439,4** | **32 785,0** | **779,5** | **779,5** | |
| **2021 год** | **132 732,2** | **113 985,1** | **83 452,7** | **80 236,9** | **416,0** | **416,0** | **47 439,4** | **31 908,1** | **1 424,1** | **1 424,1** | |
| **2022 год** | **147 176,0** | **121 542,3** | **98 250,9** | **84 178,0** | **432,9** | **432,9** | **47 439,4** | **35 878,6** | **1 052,8** | **1 052,8** | |
| **2023 год** | **151 703,9** | **142 479,6** | **95 698,6** | **86 474,3** | **389,7** | **389,7** | **54 492,9** | **54 492,9** | **1 122,7** | **1 122,7** | |
| **2024 год** | **151 288,6** | **85 250,8** | **95 698,6** | **84 153,7** | **0,0** | **0,0** | **54 492,9** | **0,0** | **1 097,1** | **1 097,1** | |
| **2025 год** | **151 288,6** | **84 680,8** | **95 698,6** | **83 583,7** | **0,0** | **0,0** | **54 492,9** | **0,0** | **1 097,1** | **1 097,1** | |
| 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам |  |  |  | всего | 1 352 850,6 | 1 120 155,9 | 854 741,8 | 779 470,5 | 2 451,4 | 1 238,6 | 481 495,0 | 325 284,5 | 14 162,3 | 14 162,3 | |
| КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 | I | А | 2015 год | 91 017,1 | 73 591,0 | 68 857,3 | 53 075,2 | 0,0 | 0,0 | 21 229,3 | 19 585,3 | 930,5 | 930,5 | |
| КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 | 2016 год | 84 342,8 | 77 737,7 | 60 403,1 | 56 528,0 | 577,5 | 0,0 | 21 556,5 | 19 404,0 | 1 805,7 | 1 805,7 | |
| КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L5190; 03101L519F КВР 621,622 | 2017 год | 103 006,2 | 97 282,1 | 62 837,3 | 58 637,9 | 635,3 | 0,0 | 38 033,5 | 37 144,1 | 1 500,1 | 1 500,1 | |
| 2018 год | 111 869,0 | 107 888,1 | 62 837,3 | 58 856,4 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 47 439,4 | 1 592,3 | 1 592,3 | |
| 2019 год | 112 037,1 | 107 541,2 | 62 837,3 | 59 133,7 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 46 647,1 | 1 760,4 | 1 760,4 | |
| 2020 год | 125 915,4 | 109 761,0 | 77 696,5 | 76 196,5 | 0,0 | 0,0 | 47 439,4 | 32 785,0 | 779,5 | 779,5 | |
| 2021 год | 132 409,5 | 113 700,4 | 83 130,0 | 79 952,2 | 416,0 | 416,0 | 47 439,4 | 31 908,1 | 1 424,1 | 1 424,1 | |
| 2022 год | 140 974,7 | 121 230,9 | 92 049,6 | 83 866,7 | 432,9 | 432,9 | 47 439,4 | 35 878,6 | 1 052,8 | 1 052,8 | |
| 2023 год | 150 703,1 | 142 140,8 | 94 697,8 | 86 135,5 | 389,7 | 389,7 | 54 492,9 | 54 492,9 | 1 122,7 | 1 122,7 | |
| 2024 год | 150 287,8 | 84 926,3 | 94 697,8 | 83 829,2 | 0,0 | 0,0 | 54 492,9 | 0,0 | 1 097,1 | 1 097,1 | |
| 2025 год | 150 287,8 | 84 356,3 | 94 697,8 | 83 259,2 | 0,0 | 0,0 | 54 492,9 | 0,0 | 1 097,1 | 1 097,1 | |
| 1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий |  |  |  | всего | 3 398,0 | 80,0 | 2 058,0 | 0,0 | 525,0 | 0,0 | 735,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | |
|  |  | 2015 год | 3 398,0 | 80,0 | 2 058,0 | 0,0 | 525,0 |  | 735,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | |
|  |  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек |  | II | А | всего | 12 175,0 | 1 477,1 | 12 095,0 | 1 397,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | |
|  | 2015 год | 340,0 | 80,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | |
| КЦСР 0310100590, КВР 622, 621 | 2016 год | 1 220,0 | 260,0 | 1 220,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 554,0 | 260,0 | 554,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 год | 554,0 | 0,0 | 554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 554,0 | 260,0 | 554,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 554,0 | 132,1 | 554,0 | 132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 135,0 | 97,0 | 135,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 5 987,0 | 97,0 | 5 987,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 759,0 | 97,0 | 759,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 759,0 | 97,0 | 759,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 759,0 | 97,0 | 759,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |  |  |  | всего | 2 102,5 | 1 886,2 | 2 102,5 | 1 886,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 0310059, КВР 622 | II | А | 2015 год | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 0310100590, КВР 622 | 2016 год | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 год | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 187,7 | 0,0 | 187,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 241,8 | 227,5 | 241,8 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 241,8 | 227,5 | 241,8 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | **Задача 1.2.** |  |  |  | **всего** | **298 426,0** | **256 026,8** | **154 818,4** | **125 057,5** | **0,0** | **0,0** | **50 044,4** | **37 406,1** | **93 563,2** | **93 563,2** | | УК |
| **Организация музейного обслуживания населения** | **КЦСР 03 1 0000, КВР 000** |  |  | **2015 год** | **18 924,0** | **17 923,5** | **8 382,8** | **7 582,3** | **0,0** | **0,0** | **1 841,2** | **1 641,2** | **8 700,0** | **8 700,0** | |
| **КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000** | **2016 год** | **19 837,0** | **18 611,7** | **9 108,8** | **8 083,5** | **0,0** | **0,0** | **1 652,9** | **1 452,9** | **9 075,3** | **9 075,3** | |
| **2017 год** | **22 904,7** | **22 362,4** | **10 458,4** | **9 916,1** | **0,0** | **0,0** | **2 868,4** | **2 868,4** | **9 577,9** | **9 577,9** | |
| **2018 год** | **24 572,8** | **23 056,0** | **10 458,4** | **8 941,6** | **0,0** | **0,0** | **4 700,8** | **4 700,8** | **9 413,6** | **9 413,6** | |
| **2019 год** | **22 769,6** | **21 237,3** | **10 458,4** | **9 206,5** | **0,0** | **0,0** | **4 735,8** | **4 455,4** | **7 575,4** | **7 575,4** | |
| **2020 год** | **24 579,3** | **19 256,3** | **16 993,3** | **13 325,0** | **0,0** | **0,0** | **4 735,8** | **3 081,1** | **2 850,2** | **2 850,2** | |
| **2021 год** | **30 144,7** | **25 993,6** | **17 893,3** | **13 742,2** | **0,0** | **0,0** | **4 809,0** | **4 809,0** | **7 442,4** | **7 442,4** | |
| **2022 год** | **32 753,6** | **28 945,7** | **17 334,2** | **13 526,3** | **0,0** | **0,0** | **5 307,3** | **5 307,3** | **10 112,1** | **10 112,1** | |
| **2023 год** | **39 536,9** | **35 362,5** | **17 728,4** | **13 554,0** | **0,0** | **0,0** | **8 778,6** | **8 778,6** | **13 029,9** | **13 029,9** | |
| **2024 год** | **31 201,7** | **21 638,9** | **18 001,2** | **13 590,0** | **0,0** | **0,0** | **5 307,3** | **155,7** | **7 893,2** | **7 893,2** | |
| **2025 год** | **31 201,7** | **21 638,9** | **18 001,2** | **13 590,0** | **0,0** | **0,0** | **5 307,3** | **155,7** | **7 893,2** | **7 893,2** | |
| 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг |  | I | А | всего | 294 373,0 | 256 026,8 | 150 765,4 | 125 057,5 | 0,0 | 0,0 | 50 044,4 | 37 406,1 | 93 563,2 | 93 563,2 | |
| КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 | 2015 год | 18 704,0 | 17 923,5 | 8 162,8 | 7 582,3 | 0,0 | 0,0 | 1 841,2 | 1 641,2 | 8 700,0 | 8 700,0 | |
| КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622 | 2016 год | 19 837,0 | 18 611,7 | 9 108,8 | 8 083,5 | 0,0 | 0,0 | 1 652,9 | 1 452,9 | 9 075,3 | 9 075,3 | |
| КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 | 2017 год | 22 904,7 | 22 362,4 | 10 458,4 | 9 916,1 | 0,0 | 0,0 | 2 868,4 | 2 868,4 | 9 577,9 | 9 577,9 | |
| 2018 год | 24 572,8 | 23 056,0 | 10 458,4 | 8 941,6 | 0,0 | 0,0 | 4 700,8 | 4 700,8 | 9 413,6 | 9 413,6 | |
| 2019 год | 22 769,6 | 21 237,3 | 10 458,4 | 9 206,5 | 0,0 | 0,0 | 4 735,8 | 4 455,4 | 7 575,4 | 7 575,4 | |
| 2020 год | 24 579,3 | 19 256,3 | 16 993,3 | 13 325,0 | 0,0 | 0,0 | 4 735,8 | 3 081,1 | 2 850,2 | 2 850,2 | |
| 2021 год | 29 244,7 | 25 993,6 | 16 993,3 | 13 742,2 | 0,0 | 0,0 | 4 809,0 | 4 809,0 | 7 442,4 | 7 442,4 | |
| 2022 год | 32 520,6 | 28 945,7 | 17 101,2 | 13 526,3 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 5 307,3 | 10 112,1 | 10 112,1 | |
| 2023 год | 38 636,9 | 35 362,5 | 16 828,4 | 13 554,0 | 0,0 | 0,0 | 8 778,6 | 8 778,6 | 13 029,9 | 13 029,9 | |
| 2024 год | 30 301,7 | 21 638,9 | 17 101,2 | 13 590,0 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 155,7 | 7 893,2 | 7 893,2 | |
| 2025 год | 30 301,7 | 21 638,9 | 17 101,2 | 13 590,0 | 0,0 | 0,0 | 5 307,3 | 155,7 | 7 893,2 | 7 893,2 | |
| 1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска | - |  |  | всего | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | 2015 год | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее. | - | II | А | всего | **3 833,0** | **0,0** | **3 833,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
|  | 2015 год | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2016 год | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2017 год | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2018 год | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2019 год | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2020 год | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2021 год | **900,0** | **0,0** | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2022 год | **233,0** | **0,0** | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2023 год | **900,0** | **0,0** | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2024 год | **900,0** | **0,0** | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | 2025 год | **900,0** | **0,0** | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | **Задача 1.3.** |  |  |  | **всего** | **2 745 087,2** | **2 438 172,6** | **1 719 744,4** | **1 587 627,1** | **7 627,1** | **127,1** | **527 812,3** | **360 515,0** | **489 903,4** | **489 903,4** | | УК |
| **Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности** | **КЦСР 00 0 0000, КВР 000** |  |  | **2015 год** | **180 341,6** | **162 018,3** | **116 756,2** | **104 347,9** | **2 500,0** | **0,0** | **27 766,9** | **24 351,9** | **33 318,5** | **33 318,5** | |
| **КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000** | **2016 год** | **181 324,7** | **173 599,8** | **111 578,5** | **109 904,6** | **2 500,0** | **0,0** | **28 121,9** | **24 570,9** | **39 124,3** | **39 124,3** | |
| **2017 год** | **197 720,5** | **188 559,5** | **113 801,6** | **110 275,6** | **2 500,0** | **0,0** | **40 223,8** | **37 088,8** | **41 195,1** | **41 195,1** | |
| **2018 год** | **221 087,6** | **217 736,5** | **127 114,9** | **123 763,8** | **127,1** | **127,1** | **47 521,1** | **47 521,1** | **46 324,5** | **46 324,5** | |
| **2019 год** | **228 198,6** | **221 491,2** | **132 875,2** | **129 803,0** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **44 112,6** | **47 575,6** | **47 575,6** | |
| **2020 год** | **245 882,0** | **221 168,2** | **158 241,0** | **151 378,0** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **29 897,0** | **39 893,2** | **39 893,2** | |
| **2021 год** | **254 386,3** | **236 225,5** | **158 241,0** | **148 675,7** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **39 152,3** | **48 397,5** | **48 397,5** | |
| **2022 год** | **284 675,5** | **270 895,4** | **181 672,0** | **176 556,1** | **0,0** | **0,0** | **47 747,8** | **39 083,6** | **55 255,7** | **55 255,7** | |
| **2023 год** | **321 637,2** | **296 315,0** | **206 488,0** | **181 165,8** | **0,0** | **0,0** | **64 395,8** | **64 395,8** | **50 753,4** | **50 753,4** | |
| **2024 год** | **314 916,6** | **225 081,6** | **206 488,0** | **175 878,3** | **0,0** | **0,0** | **64 395,8** | **5 170,5** | **44 032,8** | **44 032,8** | |
| **2025 год** | **314 916,6** | **225 081,6** | **206 488,0** | **175 878,3** | **0,0** | **0,0** | **64 395,8** | **5 170,5** | **44 032,8** | **44 032,8** | |
| 1.3.1. Предоставление дополнительного образования |  |  |  | всего | 2 677 765,3 | 2 414 619,6 | 1 675 446,9 | 1 569 913,5 | 0,0 | 0,0 | 518 069,5 | 360 457,2 | 484 248,9 | 484 248,9 | |
| КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622 | I | А | 2015 год | 164 731,8 | 160 327,9 | 108 642,2 | 104 238,3 | 0,0 | 0,0 | 24 351,9 | 24 351,9 | 31 737,7 | 31 737,7 | |
| КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622 | 2016 год | 173 705,7 | 171 615,8 | 110 218,9 | 108 545,0 | 0,0 | 0,0 | 24 986,9 | 24 570,9 | 38 499,9 | 38 499,9 | |
| КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, 0310240400, 0310240690, 0310241030, 03102L5190 КВР 611,612, 621, 622 | 2017 год | 190 853,0 | 187 426,0 | 113 420,7 | 109 993,7 | 0,0 | 0,0 | 37 088,8 | 37 088,8 | 40 343,5 | 40 343,5 | |
| 2018 год | 212 843,0 | 210 497,9 | 120 178,9 | 117 833,8 | 0,0 | 0,0 | 47 463,3 | 47 463,3 | 45 200,8 | 45 200,8 | |
| 2019 год | 219 758,7 | 213 051,3 | 124 814,2 | 121 742,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 44 112,6 | 47 196,7 | 47 196,7 | |
| 2020 год | 242 502,1 | 220 823,3 | 155 000,0 | 151 172,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 29 897,0 | 39 754,3 | 39 754,3 | |
| 2021 год | 250 471,5 | 235 198,6 | 155 000,0 | 148 322,6 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 152,3 | 47 723,7 | 47 723,7 | |
| 2022 год | 281 152,1 | 270 259,9 | 178 431,0 | 176 203,0 | 0,0 | 0,0 | 47 747,8 | 39 083,6 | 54 973,3 | 54 973,3 | |
| 2023 год | 318 396,2 | 295 961,9 | 203 247,0 | 180 812,7 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 64 395,8 | 50 753,4 | 50 753,4 | |
| 2024 год | 311 675,6 | 224 728,5 | 203 247,0 | 175 525,2 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | |
| 2025 год | 311 675,6 | 224 728,5 | 203 247,0 | 175 525,2 | 0,0 | 0,0 | 64 395,8 | 5 170,5 | 44 032,8 | 44 032,8 | |
| 1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами |  |  |  | всего | 38 637,1 | 17 215,1 | 18 781,6 | 14 164,6 | 7 627,1 | 127,1 | 9 362,8 | 57,8 | 2 865,6 | 2 865,6 | |
| КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611 |  |  | 2015 год | 10 633,0 | 580,0 | 4 598,0 | 80,0 | 2 500,0 | 0,0 | 3 035,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |
| КЦСР 0310200590, 03102L5190 КВР 622, 621, 612,611 | 2016 год | 6 202,1 | 567,1 | 100,0 | 100,0 | 2 500,0 | 0,0 | 3 135,0 | 0,0 | 467,1 | 467,1 | |
| 2017 год | 6 474,0 | 740,0 | 198,6 | 99,6 | 2 500,0 | 0,0 | 3 135,0 | 0,0 | 640,4 | 640,4 | |
| 2018 год | 6 994,1 | 6 994,1 | 5 930,0 | 5 930,0 | 127,1 | 127,1 | 57,8 | 57,8 | 879,2 | 879,2 | |
| 2019 год | 8 333,9 | 8 333,9 | 7 955,0 | 7 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,9 | 378,9 | |
| 2020 год | с 01.01.2020 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием |  |  |  | всего | 2 308,9 | 968,9 | 1 515,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,0 | 793,0 | |
| КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611 | 2015 год | 620,0 | 180,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | |
| КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621 | 2016 год | 256,9 | 256,9 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 157,3 | |
| 2017 год | 287,5 | 287,5 | 76,3 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,2 | 211,2 | |
| 2018 год | 1 144,5 | 244,5 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,5 | 244,5 | |
|  | 2019 год | с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс | - |  |  | всего | 2 350,0 | 100,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
|  | 2015 год | 2 350,0 | 100,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса | - |  |  | всего | 511,8 | 141,4 | 220,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 111,8 | 111,8 | |
|  | 2015 год | 511,8 | 141,4 | 220,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 111,8 | 111,8 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО | - |  |  | всего | 1 300,0 | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | |
|  | 2015 год | 1 300,0 | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО |  | II | A | всего | 22 214,1 | 4 527,6 | 21 030,0 | 3 343,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,1 | 1 184,1 | |
| КЦСР 0310059, КВР 622, 612 | 2015 год | 195,0 | 89,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 89,0 | |
| КЦСР 0310200590, КВР 622, 612 | 2016 год | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 год | 106,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 3 379,9 | 344,9 | 3 241,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,9 | 138,9 | |
| 2021 год | 3 914,8 | 1 026,9 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,8 | 673,8 | |
| 2022 год | 3 523,4 | 635,5 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,4 | 282,4 | |
| 2023 год | 3 241,0 | 353,1 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 3 241,0 | 353,1 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 3 241,0 | 353,1 | 3 241,0 | 353,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Задача 1.4.** |  |  |  | **всего** | **2 141 129,1** | **1 803 045,9** | **1 379 028,6** | **1 187 493,6** | **1 407,9** | **987,9** | **489 671,9** | **343 543,7** | **271 020,7** | **271 020,7** | | УК |
| **Организация предоставления культурно- досуговых услуг** | **КЦСР 03 1 0000, КВР 000** | **2015 год** | **129 321,4** | **115 482,7** | **90 603,7** | **77 665,0** | **200,0** | **0,0** | **18 264,5** | **17 564,5** | **20 253,2** | **20 253,2** | |
| **КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000** | **2016 год** | **128 655,4** | **122 789,8** | **85 805,6** | **80 980,0** | **220,0** | **0,0** | **17 618,0** | **16 798,0** | **25 011,8** | **25 011,8** | |
| **2017 год** | **151 718,6** | **150 033,6** | **90 037,8** | **88 352,8** | **0,0** | **0,0** | **31 832,3** | **31 832,3** | **29 848,5** | **29 848,5** | |
| **2018 год** | **174 847,6** | **168 847,7** | **100 329,6** | **94 329,7** | **518,5** | **518,5** | **46 076,6** | **46 076,6** | **27 922,9** | **27 922,9** | |
| **2019 год** | **180 235,5** | **180 235,5** | **102 003,2** | **102 003,2** | **0,0** | **0,0** | **47 222,7** | **47 222,7** | **31 009,6** | **31 009,6** | |
| **2020 год** | **187 644,8** | **155 841,3** | **121 123,8** | **101 315,2** | **0,0** | **0,0** | **46 669,5** | **34 674,6** | **19 851,5** | **19 851,5** | |
| **2021 год** | **210 285,0** | **187 323,7** | **137 486,5** | **122 597,4** | **0,0** | **0,0** | **46 669,5** | **38 597,3** | **26 129,0** | **26 129,0** | |
| **2022 год** | **215 190,2** | **206 711,5** | **147 043,1** | **141 539,3** | **0,0** | **0,0** | **46 669,5** | **43 694,6** | **21 477,6** | **21 477,6** | |
| **2023 год** | **258 757,9** | **221 298,7** | **168 626,4** | **131 167,2** | **469,4** | **469,4** | **62 883,1** | **62 883,1** | **26 779,0** | **26 779,0** | |
| **2024 год** | **252 236,4** | **147 240,7** | **167 984,5** | **123 771,9** | **0,0** | **0,0** | **62 883,1** | **2 100,0** | **21 368,8** | **21 368,8** | |
| **2025 год** | **252 236,4** | **147 240,7** | **167 984,5** | **123 771,9** | **0,0** | **0,0** | **62 883,1** | **2 100,0** | **21 368,8** | **21 368,8** | |
| 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг. |  | I | A | всего | 2 022 602,2 | 1 710 105,6 | 1 261 807,5 | 1 094 959,1 | 1 207,9 | 987,9 | 488 971,9 | 343 543,7 | 270 614,9 | 270 614,9 | |
| КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 | 2015 год | 114 532,1 | 111 157,5 | 77 093,0 | 73 718,4 | 0,0 | 0,0 | 17 564,5 | 17 564,5 | 19 874,6 | 19 874,6 | |
| КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622 | 2016 год | 126 132,9 | 121 423,6 | 83 283,1 | 79 613,8 | 220,0 | 0,0 | 17 618,0 | 16 798,0 | 25 011,8 | 25 011,8 | |
| КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L4670 КВР 621,622 | 2017 год | 150 271,6 | 148 586,6 | 88 590,8 | 86 905,8 | 0,0 | 0,0 | 31 832,3 | 31 832,3 | 29 848,5 | 29 848,5 | |
| 2018 год | 163 108,8 | 157 423,0 | 88 590,8 | 82 905,0 | 518,5 | 518,5 | 46 076,6 | 46 076,6 | 27 922,9 | 27 922,9 | |
| 2019 год | 167 188,0 | 167 188,0 | 88 971,1 | 88 971,1 | 0,0 | 0,0 | 47 222,7 | 47 222,7 | 30 994,2 | 30 994,2 | |
| 2020 год | 176 717,6 | 145 277,8 | 110 196,6 | 90 751,7 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 34 674,6 | 19 851,5 | 19 851,5 | |
| 2021 год | 197 983,3 | 175 497,7 | 125 196,6 | 110 783,2 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 38 597,3 | 26 117,2 | 26 117,2 | |
| 2022 год | 202 802,2 | 195 823,5 | 134 655,1 | 130 651,3 | 0,0 | 0,0 | 46 669,5 | 43 694,6 | 21 477,6 | 21 477,6 | |
| 2023 год | 245 208,3 | 210 101,4 | 155 076,8 | 119 969,9 | 469,4 | 469,4 | 62 883,1 | 62 883,1 | 26 779,0 | 26 779,0 | |
| 2024 год | 239 328,7 | 138 813,2 | 155 076,8 | 115 344,4 | 0,0 | 0,0 | 62 883,1 | 2 100,0 | 21 368,8 | 21 368,8 | |
| 2025 год | 239 328,7 | 138 813,2 | 155 076,8 | 115 344,4 | 0,0 | 0,0 | 62 883,1 | 2 100,0 | 21 368,8 | 21 368,8 | |
| 1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха |  |  |  | всего | 17 115,9 | 12 971,9 | 17 115,9 | 12 971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 0310059, КВР 621, 622 | II | A | 2015 год | 1 526,6 | 926,6 | 1 526,6 | 926,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 0310100590, КВР 621,622 | 2016 год | 1 052,1 | 1 052,1 | 1 052,1 | 1 052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 1 132,9 | 1 132,9 | 1 132,9 | 1 132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 год | 997,3 | 997,3 | 997,3 | 997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 1 284,4 | 1 284,4 | 1 284,4 | 1 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 807,5 | 807,5 | 807,5 | 807,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 1 237,1 | 1 237,1 | 1 237,1 | 1 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 2 937,5 | 2 937,5 | 2 937,5 | 2 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 2 937,5 | 1 165,5 | 2 937,5 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 2 937,5 | 1 165,5 | 2 937,5 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования |  |  |  | всего | 1 815,6 | 1 515,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | |
|  |  | 2015 год | 1 815,6 | 1 515,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | |
|  |  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий | - |  |  | всего | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 2015 год | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | | | | | | | | | | |
| 1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | - |  |  | всего | 1 145,0 | 445,0 | 930,0 | 430,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |
|  | 2015 год | 1 145,0 | 445,0 | 930,0 | 430,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» | | | | | | | | | | |
| 1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов | - |  |  | всего | 700,0 | 250,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | |
|  | 2015 год | 700,0 | 250,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» | | | | | | | | | | |
| 1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств | - |  |  | всего | 800,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 2015 год | 800,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | | | | | | | | | | |
| 1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества | - |  |  | всего | 1 940,0 | 940,0 | 1 690,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
|  | 2015 год | 1 940,0 | 940,0 | 1 690,0 | 890,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
|  | 2016 год | с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг | | | | | | | | | | |
| 1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений |  | II | A | всего | 11 133,4 | 2 709,5 | 11 058,2 | 2 634,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 75,2 | |
| КЦСР 0310059, КВР 622 | 2015 год | 362,1 | 248,0 | 314,1 | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | |
| КЦСР 0310100590, КВР 622 | 2016 год | 1 470,4 | 314,1 | 1 470,4 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 год | 314,1 | 0,0 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 329,5 | 329,5 | 314,1 | 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 15,4 | |
| 2020 год | 705,7 | 342,0 | 705,7 | 342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 717,5 | 241,8 | 705,7 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | |
| 2022 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 1 730,0 | 230,0 | 1 730,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 1.4.10. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий\* |  | I | Ж | всего | 18 317,8 | 18 317,9 | 18 317,8 | 18 317,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | АКР |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 2 297,6 | 2 297,6 | 2 297,6 | 2 297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 2 660,5 | 2 660,5 | 2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 2 220,3 | 2 220,3 | 2 220,3 | 2 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 2 672,1 | 2 672,1 | 2 672,1 | 2 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 1 987,7 | 1 987,7 | 1 987,7 | 1 987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 2 490,3 | 2 490,3 | 2 490,3 | 2 490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 1 994,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 1.4.11. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий\* |  | I | Ж | всего | 13 812,8 | 13 812,8 | 13 812,8 | 13 812,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | АЛР |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 1 997,8 | 1 997,8 | 1 997,8 | 1 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 1 962,1 | 1 962,1 | 1 962,1 | 1 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,0 | 1 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 2 033,8 | 2 033,8 | 2 033,8 | 2 033,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 1 467,7 | 1 467,7 | 1 467,7 | 1 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 1 558,0 | 1 558,0 | 1 558,0 | 1 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 1 411,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 1.4.12. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий\* |  | I | Ж | всего | 16 278,2 | 16 278,2 | 16 278,2 | 16 278,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | АОР |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 2 479,3 | 2 479,3 | 2 479,3 | 2 479,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 2 923,1 | 2 923,1 | 2 923,1 | 2 923,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 2 728,0 | 2 728,0 | 2 728,0 | 2 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 2 249,0 | 2 249,0 | 2 249,0 | 2 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 1 593,8 | 1 593,8 | 1 593,8 | 1 593,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 1 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 1.4.13. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий\* |  | I | Ж | всего | 28 968,2 | 25 699,4 | 28 968,2 | 25 699,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | АСР |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 | 2018 год | 3 652,7 | 3 652,7 | 3 652,7 | 3 652,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 3 887,9 | 3 887,9 | 3 887,9 | 3 887,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 3 037,7 | 3 037,7 | 3 037,7 | 3 037,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 3 821,8 | 3 821,8 | 3 821,8 | 3 821,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 4 371,7 | 4 371,7 | 4 371,7 | 4 371,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 3 398,8 | 2 546,4 | 3 398,8 | 2 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 3 398,8 | 2 190,6 | 3 398,8 | 2 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 3 398,8 | 2 190,6 | 3 398,8 | 2 190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Задача 1.5** |  |  |  | **всего** | **45 550,8** | **15 290,8** | **5 532,8** | **272,8** | **39 867,5** | **14 867,5** | **150,5** | **150,5** | **0,0** | **0,0** | |  |
|  | **Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»** | **КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000** | **2019 год** | **5 000,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **2020 год** | **5 260,0** | **0,0** | **260,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **2021 год** | **6 000,0** | **5 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **2022 год** | **6 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **2023 год** | **11 290,8** | **5 290,8** | **1 272,8** | **272,8** | **9 867,5** | **4 867,5** | **150,5** | **150,5** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **2024 год** | **6 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
| **2025 год** | **6 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  |
|  | 1.5.1.Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |  | I | А | всего | 40 260,0 | 10 000,0 | 5 260,0 | 0,0 | 35 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | УК |
| КЦСР 03 1 А1 54540, 03 1 A1 5454F КВР 622 | 2019 год | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 5 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 6 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 6 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 1.5.2. Увеличение числа посещений организаций культуры |  | I | А | **всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | УК |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | 1.5.3. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  | I | А | **всего** | **5 290,8** | **5 290,8** | **272,8** | **272,8** | **4 867,5** | **4 867,5** | **150,5** | **150,5** | **0,0** | **0,0** | | УК |
| КЦСР 03 1 А1 55900, КВР 622 | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 год | 5 290,8 | 5 290,8 | 272,8 | 272,8 | 4 867,5 | 4 867,5 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Итого по Подпрограмме 1** | **031A155900** |  |  | **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** | **1 066 899,8** | **868 809,6** | **868 809,6** | |  |
| **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** | |  |
| **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** | **782 926,6** | **700 746,5** | **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** | |  |