ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№5182 от 24.07.2015 г.

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 13.12.2013 № 8976

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма в городе Сургуте

на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, (всего, руб.) | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | Ответст-венный (админи-стратор  или соадми-нистратор) | Наименование показателя,  ед. измер. | Значение показателя, в том числе | | | | | | | | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2014  год | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количество посещений общедоступных библиотек, ед. | | 432 000 | 480 510 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 3 317 510 |
| количество проведенных выставок  и просветитель-ских мероприятий, ед. | | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 5 915 |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. | | 1 555 | 1 627 | 1 630 | 1 632 | 1 634 | 1 635 | 1 637 | 11 350 |
| количество проведенных массовых мероприятий, ед. | | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 426 |
| количество детей, обучаю-щихся в детских школах искусств  по образова-тельным программам основной образовательной деятельности, чел. | | 2 165 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ввод  в эксплуатацию объектов культуры, ед. | | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 840 |
| количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакоми-тельных поездок и другого)  и участие  в выездных мероприятиях, направленных  на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. | | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количество посещений общедоступных библиотек, ед. | | 432 000 | 480 510 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 3 317 510 |
| количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение функциониро-вания и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Библио-течное обслуживание населения» | всего,  в том числе | 1 111 428 490 | 135 012 279 | | 151 900 055 | | 174 577 924 | | 175 702 483 | | 158 078 583 | | 158 078 583 | | 158 078 583 | |  | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 10 150 050 | 287 600 | | 3 652 882 | | 3 104 784 | | 3 104 784 | | - | | - | | - | |
| за счет средств местного бюджета | 1 101 278 440 | 134 724 679 | | 148 247 173 | | 171 473 140 | | 172 597 699 | | 158 078 583 | | 158 078 583 | | 158 078 583 | |
| за счет других источ-ников | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| - обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Библио-течное обслуживание населения» | всего,  в том числе | 1 019 290 363 | 128 169 473 | | 138 792 539 | | 149 873 879 | | 150 613 618 | | 150 613 618 | | 150 613 618 | | 150 613 618 | | администратор (ДКМПиС) | | количество посещений общедоступных библиотек, ед. | | 432 000 | 480 510 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 481 000 | 3 317 510 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | библиотечный фонд  на 1 000 жителей, экз. | | 1 670 | 1 650 | 1 660 | 1 650 | 1 670 | 1 700 | 1 730 | 1 730 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 287 600 | 287 600 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | обеспеченность города библиотеками  по отношению к нормативу, % | | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| за счет средств местного бюджета | 1 019 002 763 | 127 881 873 | | 138 792 539 | | 149 873 879 | | 150 613 618 | | 150 613 618 | | 150 613 618 | | 150 613 618 | | количество документов библиотечного фонда, переведенного  в цифровую форму, экз. | | 302 | 376 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| за счет других источ-ников |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | доля пользователей услугами общедоступных библиотек  в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, % | | 32 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| доля посещений культурно-просветитель-ских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек  в общем объеме посещений общедоступных библиотек, % | | 51,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| - повышение оплаты труда работников муници-пальных учреждений культуры | всего,  в том числе | 40 867 100 | - | | 5 619 300 | | 17 623 900 | | 17 623 900 | | - | | - | | - | | администратор (ДКМПиС) | | количество учреждений,  в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. | | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 9 862 450 | - | | 3 652 882 | | 3 104 784 | | 3 104 784 | | - | | - | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 31 004 650 | - | 1 966 418 | 14 519 116 | 14 519 116 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - организация комплексного содержания объектов муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта (предостав-ление комму-нальных услуг, услуг по содер-жанию муниципаль-ного имущества), оказывающих муници-пальную услугу «Библиотечное обслуживание населения» | всего,  в том числе | 51 271 027 | 6 842 806 | 7 488 216 | 7 080 145 | 7 464 965 | 7 464 965 | 7 464 965 | 7 464 965 | соадмин-истратор (ДГХ) | количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 51 271 027 | 6 842 806 | 7 488 216 | 7 080 145 | 7 464 965 | 7 464 965 | 7 464 965 | 7 464 965 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий государст-венной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры  и туризма  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы»:  - формиро-вание информа-ционных ресурсов общедо-ступных библиотек Югры;  - модерни-зация программно-аппаратных комплексов общедо-ступных библиотек;  - деятельность информа-ционно-ресурсного центра  по менедж-менту качества д  ля учреж-дений культуры | всего,  в том числе | 7 814 053 | 2 659 600 | 1 993 641 | 1 505 759 | 1 655 053 | - | - | - | администратор (ДКМПиС) | библиотечный фонд  на 1 000 жителей, экз. | 1 670 | 1 690 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | 272 100 | - | 90 700 | 90 700 | 90 700 | - | - | - | количество приобретенных баз данных, ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 6 440 600 | 2 290 600 | 1 617 500 | 1 202 800 | 1 329 700 | - | - | - | количество автоматизиро-ванных библиотечно-информа-ционных систем для осущест-вления электронной каталогизации, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| за счет средств местного бюджета | 1 101 353 | 369 000 | 285 441 | 212 259 | 234 653 | - | - | - | количество заимствованных записей  из сводных библиотечно-информа-ционных ресурсов , ед. | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 20 700 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - | количество модернизиро-ванных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед. | 30 | 13 | 2 | 6 | х | х | х | 51 |
| количество проведенных семинаров  по менеджменту качества  для учреждений культуры, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Всего  по подпрог-рамме «Библиотечное обслуживание населения» | всего,  в том числе | 1 119 242 543 | 137 671 879 | 153 893 696 | 176 083 683 | 177 357 536 | 158 078 583 | 158 078 583 | 158 078 583 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | 272 100 | - | 90 700 | 90 700 | 90 700 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 16 590 650 | 2 578 200 | | 5 270 382 | | 4 307 584 | | 4 434 484 | | - | | - | | - | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 1 102 379 793 | 135093679,00 | | 148 532 614 | | 171 685 399 | | 172 832 352 | | 158 078 583 | | 158 078 583 | | 158 078 583 | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количество проведенных выставок  и просветитель-ских мероприятий, ед. | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 5 915 |
| количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Сохранение и популя-ризация историко-культурного наследия» | всего,  в том числе | 829 642 892 | | 113 911 632 | | 116 319 067 | | 128 650 449 | | 128 370 211 | | 114 130 511 | | 114 130 511 | | 114 130 511 | |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 9 876 482 | | - | | 4 859 264 | | 2 508 609 | | 2 508 609 | | - | | - | | - | |
| за счет средств местного бюджета | 804 166 069 | | 112 269 432 | | 109 123 572 | | 123 805 534 | | 123 540 201 | | 111 809 110 | | 111 809 110 | | 111 809 110 | |
| - за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 15 600 341 | | 1 642 200 | | 2 336 231 | | 2 336 306 | | 2 321 401 | | 2 321 401 | | 2 321 401 | | 2 321 401 | |
| - обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Сохранение и популя-ризация историко-культурного наследия» | всего,  в том числе | 730 265 676 | | 99 726 603 | | 100 470 620 | | 106 289 129 | | 105 944 831 | | 105 944 831 | | 105 944 831 | | 105 944 831 | | админи-стратор (ДКМПиС) | количество проведенных выставок, ед. | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 505 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | количество проведенных просветительских мероприятий, ед. | 765 | 770 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 5 410 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | количество потребителей услуги, чел. | 60 450 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 390 450 |
| за счет средств местного бюджета | 714 665 335 | | 98 084 403 | | 98 134 389 | | 103 952 823 | | 103 623 430 | | 103 623 430 | | 103 623 430 | | 103 623 430 | | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов  в общем количестве музейных предметов основного фонда, % | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 20,0 | 20,0 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 15 600 341 | | 1 642 200 | | 2 336 231 | | 2 336 306 | | 2 321 401 | | 2 321 401 | | 2 321 401 | | 2 321 401 | | увеличение доли оцифрованных музейных предметов  и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда, % | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации  на реконст-рукцию объекта «Кровля Галереи современного искусства «Стерх», ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - повышение оплаты труда работников муници-пальных учреждений культуры | всего,  в том числе | 35 954 500 | | - | | 7 475 100 | | 14 239 700 | | 14 239 700 | | - | | - | | - | | админи-стратор (ДКМПиС) | количество учреждений,  в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 9 876 482 | | - | | 4 859 264 | | 2 508 609 | | 2 508 609 | | - | | - | | - | |
| за счет средств местного бюджета | 26 078 018 | | - | | 2 615 836 | | 11 731 091 | | 11 731 091 | | - | | - | | - | |
| за счет других источ-ников | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|
| - организация комплексного содержания объектов муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта (предостав-ление коммунальных услуг, услуг по содер-жанию муниципаль-ного имущества), оказывающих муници-пальную услугу «Сохранение и популя-ризация историко-культурного наследия» | всего,  в том числе | 63 422 716 | | 14 185 029 | | 8 373 347 | | 8 121 620 | | 8 185 680 | | 8 185 680 | | 8 185 680 | | 8 185 680 | | соадмини-стратор (ДГХ) | количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет средств местного бюджета | 63 422 716 | | 14 185 029 | | 8 373 347 | | 8 121 620 | | 8 185 680 | | 8 185 680 | | 8 185 680 | | 8 185 680 | |
| за счет других источ-ников | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государст-венной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры  и туризма  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы» – реставрация  и консервация музейных фондов | всего,  в том числе | 221 300 | | 221 300 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | админи-стратор (ДКМПиС) | количество отреставриро-ванных  и законсерв-ированных единиц музейных фондов, ед. | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 221 300 | | 221 300 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет средств местного бюджета | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| за счет других источ-ников | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государст-венной программы «Развитие образования  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  на 2014 –  2020 годы» :  - «Допри-зывная подготовка молодежи»; - создание информа-ционной базы «Солдат Отечества» | всего,  в том числе | 200 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество реализованных проектов  в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2014 –  2020 годы» - «Допризывная подготовка молодежи», ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 200 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего  по подпрог-рамме «Сохранение и популя-ризация историко-культурного наследия» | всего,  в том числе | 830 064 192 | 114 232 932 | 116 419 067 | 128 650 449 | 128 370 211 | 114 130 511 | 114 130 511 | 114 130 511 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 10 297 782 | 321 300 | 4 959 264 | 2 508 609 | 2 508 609 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 804 166 069 | 112 269 432 | 109 123 572 | 123 805 534 | 123 540 201 | 111 809 110 | 111 809 110 | 111 809 110 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 15 600 341 | 1 642 200 | 2 336 231 | 2 336 306 | 2 321 401 | 2 321 401 | 2 321 401 | 2 321 401 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | количество детей, обучающихся  в детских школах искусств  по образова-тельным программам основной образовательной деятельности, чел. | 2 165 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1., 4.1.Обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Дополни-тельное образование детей  в детских школах искусств» | всего,  в том числе | 2 605 859 250 | 335 238 890 | 365 161 668 | 374 848 308 | 382 652 596 | 382 652 596 | 382 652 596 | 382 652 596 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 141 871 770 | - | 45 314 336 | 48 278 717 | 48 278 717 | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 2 463 987 480 | 335 238 890 | 319 847 332 | 326 569 591 | 334 373 879 | 382 652 596 | 382 652 596 | 382 652 596 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Дополни-тельное образование детей  в детских школах искусств» | всего,  в том числе | 2 195 883 565 | 324 424 847 | 264 698 830 | 242 030 656 | 249 725 208 | 371 668 008 | 371 668 008 | 371 668 008 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество детей, обучающихся  в детских школах искусств  по образова-тельным программам основной образовательной деятельности, чел. | 2 165 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | доля лауреатов конкурсов  в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся  по образова-тельным программам основной образовательной деятельности, % | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств)  к среднеме-сячной заработной плате в автономном округе, % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| за счет средств местного бюджета | 2 195 883 565 | 324 424 847 | 264 698 830 | 242 030 656 | 249 725 208 | 371 668 008 | 371 668 008 | 371 668 008 | доля обновленного парка музыкальных инструментов  от общего количества музыкальных инструментов, % | 3,7 | 0,4 | 3,4 | 5,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 28,1 |
| -а счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - | количество мероприятий, направленных  на выявление, поддержку  и развитие одаренных детей, ед. | 43 | 47 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 282 |
| - повышение оплаты труда педагогиче-ских работников муници-пальных образова-тельных организаций дополнитель-ного образования детей (в сфере культуры) | всего,  в том числе | 333 092 900 | - | 89 207 300 | 121 942 800 | 121 942 800 | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество учреждений,  в которых повышена оплата труда педагоги-ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед. | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 141 871 770 | - | 45 314 336 | 48 278 717 | 48 278 717 | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 191 221 130 | - | 43 892 964 | 73 664 083 | 73 664 083 | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - организация комплексного содержания объектов муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта (предостав-ление комму-нальных услуг, услуг по содер-жанию муниципаль-ного имущества), оказывающих муници-пальную услугу «Дополни-тельное образование детей  в детских школах искусств» | всего,  в том числе | 76 882 785 | 10 814 043 | 11 255 538 | 10 874 852 | 10 984 588 | 10 984 588 | 10 984 588 | 10 984 588 | соадмини-стратор (ДГХ) | количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 76 882 785 | 10 814 043 | 11 255 538 | 10 874 852 | 10 984 588 | 10 984 588 | 10 984 588 | 10 984 588 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2, 4.2. Реализация отдельных мероприятий государст-венной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры  и туризма  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –  2020 годы»:  - обновление материально- технической базы учреждений муници-пальных детских школ искусств  (по видам искусств)  в сфере культуры;  -совершен-ствование системы поиска, выявления  и сопровож-дения одаренных детей  и молодежи  в сфере культуры  и искусства | всего,  в том числе | 7 652 510 | 2 665 000 | 581 400 | 1 546 750 | 2 055 165 | 268 065 | 268 065 | 268 065 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество приобретенных музыкальных инструментов  и учебного оборудования, ед. | 5 | 4 | 7 | 18 | - | - | - | 34 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | количество мероприятий, направленных  на совершенст-вование системы поиска, выявления  и сопровождения одаренных детей и молодежи  в сфере культуры и искусств, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 5 889 400 | 2 263 100 | 494 200 | 1 345 000 | 1 787 100 | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 1 763 110 | 401 900 | 87 200 | 201 750 | 268 065 | 268 065 | 268 065 | 268 065 |
| за счет других источ-ников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего  по подпрог-рамме «Дополни-тельное образование детей  в детских школах искусств» | всего,  в том числе | 2 613 511 760 | 337 903 890 | 365 743 068 | 376 395 058 | 384 707 761 | 382 920 661 | 382 920 661 | 382 920 661 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 147 761 170 | 2 263 100 | 45 808 536 | 49 623 717 | 50 065 817 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 2 465 750 590 | 335 640 790 | 319 934 532 | 326 771 341 | 334 641 944 | 382 920 661 | 382 920 661 | 382 920 661 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 4 «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. | 1 555 | 1 627 | 1 630 | 1 632 | 1 634 | 1 635 | 1 637 | 11 350 |
| количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1. Обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Организация культурного досуга на базе учреждений  и организаций культуры»  по направ-лению: организация досуга, самодея-тельное народное творчество  и народные художест-венные промыслы | всего,  в том числе | 1 493 927 972 | 204 216 098 | 207 683 849 | 216 982 869 | 216 261 289 | 216 261 289 | 216 261 289 | 216 261 289 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 14 201 308 | - | 6 102 210 | 4 049 549 | 4 049 549 | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 1 296 794 553 | 180 483 943 | 175 048 313 | 186 399 994 | 185 678 414 | 189 727 963 | 189 727 963 | 189 727 963 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 182 932 111 | 23 732 155 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 |
| - обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Организация культурного досуга на базе учреждений  и организаций культуры»  по направ-лению: организация досуга, самодея-тельное народное творчество  и народные художест-венные промыслы | всего,  в том числе | 1 391 856 755 | 197 524 547 | 191 625 574 | 187 337 454 | 186 602 345 | 209 588 945 | 209 588 945 | 209 588 945 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 000 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | количество проведенных мероприятий  в сфере сохранения  и развития народных художественных промыслов, местных традиций  и обычаев, ед. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 750 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество клубных формирований, ед. | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| за счет средств местного бюджета | 1 208 924 644 | 173 792 392 | 165 092 248 | 160 804 128 | 160 069 019 | 183 055 619 | 183 055 619 | 183 055 619 | численность участников культурно-досуговых, просветитель-ских меро-приятий  на платной  и на бесплатной основе, чел. | 109 622 | 109 622 | 109 622 | 117 400 | 125 900 | 125 900 | 125 900 | 823 966 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 182 932 111 | 23 732 155 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 | 26 533 326 | численность занимающихся  в клубных формированиях, чел. | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 |
| количество разработанной проектно-сметной документации «Обустройство  и оборудование объекта «Детская площадка «Забава»  на территории ИКЦ «Старый Сургут», ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - повышение оплаты труда работников муници-пальных учреждений культуры | всего,  в том числе | 55 360 200 | - | 9 387 000 | 22 986 600 | 22 986 600 | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество учреждений,  в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 14 201 308 | - | 6 102 210 | 4 049 549 | 4 049 549 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 41 158 892 | - | 3 284 790 | 18 937 051 | 18 937 051 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - организация комплексного содержания объектов муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта (предостав-ление комму-нальных услуг, услуг по содер-жанию муниципаль-ного имущества), оказывающих муници-пальную услугу «Организация культурного досуга на базе учреждений  и организаций культуры»  по направ-лению: организация досуга, самодея-тельное народное творчество  и народные художест-венные промыслы | всего,  в том числе | 45 373 535 | 6 511 919 | 6 478 300 | 6 465 840 | 6 479 369 | 6 479 369 | 6 479 369 | 6 479 369 | соадмини-стратор (ДГХ) | количество муниципальных учреждений, подведомст-венных департаменту культуры, молодёжной политики  и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 45 373 535 | 6 511 919 | 6 478 300 | 6 465 840 | 6 479 369 | 6 479 369 | 6 479 369 | 6 479 369 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - организация установки  и обслужи-вания временных мобильных туалетов  при прове-дении мероприятий | всего,  в том числе | 1 337 482 | 179 632 | 192 975 | 192 975 | 192 975 | 192 975 | 192 975 | 192 975 | соадминистратор (ДГХ) | количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 430 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 1 337 482 | 179 632 | 192 975 | 192 975 | 192 975 | 192 975 | 192 975 | 192 975 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий подпрог-раммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муници-пальных образований автономного округа» государст-венной программы «Создание условий  для эффектив-ного  и ответст-венного управления муниципаль-ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014-2020 годы- содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций | всего,  в том числе | 6 060 606 | 6 060 606 | - | - | - | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество обустроенных объектов  в рамках реализации подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» государственной программы «Создание условий  для эффектив-ного и ответст-венного управления муниципаль-ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014 –  2020 годы – Детская площадка «Забава», ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 6 000 000 | 6 000 000 | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 60 606 | 60 606 | - | - | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.1. Обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Организация культурного досуга на базе учреждений  и организаций культуры»  по направ-лению: профес-сиональное искусство | всего,  в том числе | 1 806 423 815 | 294 098 610 | 254 768 995 | 273 117 738 | 274 025 518 | 236 804 318 | 236 804 318 | 236 804 318 | админи-стратор (ДКМПиС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 14 720 360 | - | 1 605 844 | 6 557 258 | 6 557 258 | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 1 480 400 407 | 252 047 530 | 208 287 823 | 221 685 152 | 222 592 932 | 191 928 990 | 191 928 990 | 191 928 990 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 311 303 048 | 42 051 080 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 |
| - обеспечение функциони-рования  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Организация культурного досуга на базе учреждений  и организаций культуры»  по направ-лению: профес-сиональное искусство | всего,  в том числе | 1 729 511 115 | 294 098 610 | 252 298 695 | 235 896 538 | 236 804 318 | 236 804 318 | 236 804 318 | 236 804 318 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество проведенных концертов, спектаклей  и просвети-тельских мероприятий, ед. | 555 | 627 | 630 | 632 | 634 | 635 | 637 | 4 350 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | количество посещений концертов, спектаклей  и просветитель-ских мероприятий, чел. | 99 500 | 103 700 | 104 500 | 107 500 | 111 700 | 116 300 | 117 500 | 760 700 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 1 418 208 067 | 252 047 530 | 207 423 367 | 191 021 210 | 191 928 990 | 191 928 990 | 191 928 990 | 191 928 990 | количество новых постановок, ед. | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 282 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 311 303 048 | 42 051 080 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 | 44 875 328 |
| - повышение оплаты труда работников муници-пальных учреждений культуры | всего,  в том числе | 76 912 700 | - | 2 470 300 | 37 221 200 | 37 221 200 | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество учреждений,  в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед. | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 14 720 360 | - | 1 605 844 | 6 557 258 | 6 557 258 | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 62 192 340 | - | 864 456 | 30 663 942 | 30 663 942 | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего  по подпрог-рамме «Организация культурного досуга на базе организаций  и учреждений культуры» | всего,  в том числе | 3 306 412 393 | 504 375 314 | 462 452 844 | 490 100 607 | 490 286 807 | 453 065 607 | 453 065 607 | 453 065 607 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 34 921 668 | 6 000 000 | 7 708 054 | 10 606 807 | 10 606 807 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 2 777 255 566 | 432 592 079 | 383 336 136 | 408 085 146 | 408 271 346 | 381 656 953 | 381 656 953 | 381 656 953 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 494 235 159 | 65 783 235 | 71 408 654 | 71 408 654 | 71 408 654 | 71 408 654 | 71 408 654 | 71 408 654 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 5 «Организация массовых мероприятий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | количество проведенных массовых мероприятий, ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 426 |
| Задача 7. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.1. Обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Организация массовых мероприятий» | всего,  в том числе: | 181 217 088 | 37 309 841 | 26 537 356 | 23 458 659 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета | 181 217 088 | 37 309 841 | 26 537 356 | 23 458 659 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - обеспечение функциониро-вания  и развития учреждений, оказывающих муници-пальную услугу «Организация массовых мероприятий» | всего,  в том числе | 178 524 590 | 36 956 851 | 26 147 438 | 23 068 741 | 23 087 890 | 23 087 890 | 23 087 890 | 23 087 890 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество проведенных массовых мероприятий, ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 426 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | численность участников массовых мероприятий, чел. | 200 000 | 205 000 | 210 000 | 220 000 | 230 000 | 240 000 | 250 000 | 1 555 000 |
| за счет средств местного бюджета | 178 524 590 | 36 956 851 | 26 147 438 | 23 068 741 | 23 087 890 | 23 087 890 | 23 087 890 | 23 087 890 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - организация установки  и обслужи-вания временных мобильных туалетов  при прове-дении мероприятий | всего,  в том числе | 2 692 498 | 352 990 | 389 918 | 389 918 | 389 918 | 389 918 | 389 918 | 389 918 | соадмини-статор (ДГХ) | количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. | 110 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 848 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета | 2 692 498 | 352 990 | 389 918 | 389 918 | 389 918 | 389 918 | 389 918 | 389 918 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего  по подпрог-рамме «Организация массовых мероприятий» | всего,  в том числе | 181 217 088 | 37 309 841 | 26 537 356 | 23 458 659 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 181 217 088 | 37 309 841 | 26 537 356 | 23 458 659 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 | 23 477 808 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | ввод  в эксплуатацию объектов культуры, ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 8.1. Строитель-ство объектов, предназна-ченных  для разме-щения муници-пальных учреждений культуры | всего,  в том числе | 482 555 205 | 50 796 000 | 216 643 154 | 215 116 051 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 345 122 000 | 45 716 000 | 100 884 000 | 198 522 000 | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 137 433 205 | 5 080 000 | 115 759 154 | 16 594 051 | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 8.1.1. Хореографи-ческая школа в микро-районе ПИКС | всего,  в том числе | 104 542 280 | - | 104 542 280 | - | - | - | - | - | соадмини-стратор (ДАиГ) | ввод  в эксплуатацию объектов культуры, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 104 542 280 | - | 104 542 280 | - | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств  в микро-районе ПИКС | всего,  в том числе | 378 012 925 | 50 796 000 | 112 100 874 | 215 116 051 | - | - | - | - | соадми-нистратор (ДАиГ) | ввод  в эксплуатацию объектов культуры, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 345 122 000 | 45 716 000 | 100 884 000 | 198 522 000 | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 32 890 925 | 5 080 000 | 11 216 874 | 16 594 051 | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 8.2. Реконст-рукция  и капи-тальный ремонт объектов, предназна-ченных  для разме-щения муници-пальных учреждений культуры | всего,  в том числе | 6 663 648 | - | 5 013 524 | 1 650 124 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 6 663 648 | - | 5 013 524 | 1 650 124 | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 8.2.1. Установка ограждения  на объекте муници-пальное бюджетное образова-тельное учреждение дополнитель-ного образования детей «Детская школа искусств № 1» | всего,  в том числе | 1 650 124 | - | - | 1 650 124 | - | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество выполненных работ  по установке ограждения, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 1 650 124 | - | - | 1 650 124 | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 8.2.2. Выполнение работ  по капиталь-ному ремонту объекта «Библиотека по адресу: Комсомоль-ский, 12» | всего,  в том числе | 4 919 457 | - | 4 919 457 | - | - | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество выполненных работ  по капитальному ремонту, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 4 919 457 | - | 4 919 457 | - | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 8.2.3. Выполнение работ  по капиталь-ному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта муниципаль-ного автономного учреждения «Городской культурный центр» | всего,  в том числе | 94 067 | - | 94 067 | - | - | - | - | - | админи-стратор (ДКМПиС) | количество выполненных работ  по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 94 067 | - | 94 067 | - | - | - | - | - |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего  по подпрог-рамме «Развитие инфраструк-туры отрасли культуры» | всего,  в том числе | 489 218 853 | 50 796 000 | 221 656 678 | 216 766 175 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 345 122 000 | 45 716 000 | 100 884 000 | 198 522 000 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 144 096 853 | 5 080 000 | 120 772 678 | 18 244 175 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 7 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 840 |
| Задача 9. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 9.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (  на базе учреж-дений культуры, учреждений дополнитель-ного образования детей) | всего,  в том числе | 7 725 235 | 1 103 605 | 1 103 605 | 1 103 605 | 1 103 605 | 1 103 605 | 1 103 605 | 1 103 605 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 1 596 420 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 |
| за счет средств местного бюджета | 5 078 815 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 1 050 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Мероприятие 9.1.1. Организация отдыха  и оздоров-ления детей, проживающих в муници-пальных образованиях автономного округа | всего,  в том числе | 3 192 840 | 456 120 | 456 120 | 456 120 | 456 120 | 456 120 | 456 120 | 456 120 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 1 596 420 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета | 1 596 420 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 9.1.2. Создание условий  для работы лагерей  с дневным пребыванием детей | всего,  в том числе | 4 532 395 | 647 485 | 647 485 | 647 485 | 647 485 | 647 485 | 647 485 | 647 485 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 840 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств местного бюджета | 3 482 395 | 497 485 | 497 485 | 497 485 | 497 485 | 497 485 | 497 485 | 497 485 |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 1 050 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Всего  по подпрог-рамме «Организация отдыха детей и молодежи  в канику-лярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнитель-ного образо-вания детей) | всего,  в том числе | 7 606 783 | 1 103 605 | 1 103 605 | 1 103 605 | 1 073 992 | 1 073 992 | 1 073 992 | 1 073 992 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 1 596 420 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 5 078 815 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | 725 545 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников | 1 050 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 8 «Развитие внутреннего и въездного туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель отдельного подпрограммы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакоми-тельных поездок и другого)  и участие  в выездных мероприятиях, направленных  на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 10. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 10.1. Создание условий  для развития туризма  в Сургуте, расширения спектра туристических услуг  для жителей  и гостей города | всего,  в том числе | 6 563 908 | 2 037 200 | 525 000 | 1 601 708 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | админи-стратор (ДКМПиС) | количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакоми-тельных поездок и другого)  и участие  в выездных мероприятиях, направленных  на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед. | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | количество туристических маршрутов  по городу Сургуту, ед. | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | количество произведенной печатной информационной продукции  о туристической привлекательности города Сургута, экз. | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 14 000 |
| за счет средств местного бюджета | 6 563 908 | 2 037 200 | 525 000 | 1 601 708 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего  по подпрог-рамме «Развитие внутреннего  и въездного туризма» | всего,  в том числе | 6 563 908 | 2 037 200 | 525 000 | 1 601 708 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 6 563 908 | 2 037 200 | 525 000 | 1 601 708 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего,  в том числе | всего,  в том числе | 8 553 955 972 | 1 185 430 661 | 1 348 331 314 | 1 414 159 944 | 1 205 903 728 | 1 133 376 775 | 1 133 376 775 | 1 133 376 775 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | 272 100 | - | 90 700 | 90 700 | 90 700 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 556 289 690 | 57 106 660 | 164 858 296 | 265 796 777 | 67 843 777 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 7 486 508 682 | 1 060 748 566 | 1 109 487 433 | 1 074 377 507 | 1 064 089 196 | 1 059 268 660 | 1 059 268 660 | 1 059 268 660 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 510 885 500 | 67 575 435 | 73 894 885 | 73 894 960 | 73 880 055 | 73 880 055 | 73 880 055 | 73 880 055 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований администра-тора – департамента культуры, молодёжной политики  и спорта | всего,  в том числе | 7 830 420 724 | 1 095 748 242 | 1 097 509 866 | 1 165 918 543 | 1 172 206 233 | 1 099 679 280 | 1 099 679 280 | 1 099 679 280 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | 272 100 | - | 90 700 | 90 700 | 90 700 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 211 167 690 | 11 390 660 | 63 974 296 | 67 274 777 | 67 843 777 | 228 060 | 228 060 | 228 060 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 7 108 095 434 | 1 016 782 147 | 959 549 985 | 1 024 658 106 | 1 030 391 701 | 1 025 571 165 | 1 025 571 165 | 1 025 571 165 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников (плата потреби-телей услуги) | 510 885 500 | 67 575 435 | 73 894 885 | 73 894 960 | 73 880 055 | 73 880 055 | 73 880 055 | 73 880 055 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадминистратора – департамента городского хозяйства | всего,  в том числе | 240 980 043 | 38 886 419 | 34 178 294 | 33 125 350 | 33 697 495 | 33 697 495 | 33 697 495 | 33 697 495 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 240 980 043 | 38 886 419 | 34 178 294 | 33 125 350 | 33 697 495 | 33 697 495 | 33 697 495 | 33 697 495 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других исто-чников | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадмини-стратора – департамента архитектуры  и градострои-тельства | всего,  в том числе | 482 555 205 | 50 796 000 | 216 643 154 | 215 116 051 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет межбюд-жетных транс-фертов  из окруж-ного бюджета | 345 122 000 | 45 716 000 | 100 884 000 | 198 522 000 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет средств местного бюджета | 137 433 205 | 5 080 000 | 115 759 154 | 16 594 051 | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |