|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | Приложение № 3  к постановлению администрации Павловского муниципального района от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного,  Бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц  на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020г |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | Развитие культуры | | всего, в том числе: | | 293 106,3 | | 67 169,0 | | 74 635,4 | | 73 885,8 | | 85 243,6 | | 74 786,4 | | 74 867,57 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 278,9 | | 600,0 | | 835,0 | | 319,7 | | 20,2 | | 101,37 |
| областной бюджет | | 222 405,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 962,4 | | 56,4 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 69 225,2 | | 61 754,4 | | 65 694,1 | | 61 598,9 | | 75 487,5 | | 67 617,0 | | 67 617,0 |
| внебюджетные фонды | | 1 475,4 | | 5 135,7 | | 8 341,3 | | 10 489,5 | | 9380,0 | | 7 149,2 | | 7 149,2 |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1. ПОДПРОГРАММА | | «Образование» муниципальной программы «Развитие культуры» | | всего, в том числе: | | 17 000,3 | | 16 290,4 | | 18 311,4 | | 17 867,9 | | 21 523,6 | | 18 777,4 | | 18 777,4 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 16 402,5 | | 15 628,3 | | 17 801,5 | | 17 119,6 | | 21 093,9 | | 18 777,4 | | 18 777,4 |
| внебюджетные фонды | | 597,8 | | 662,1 | | 509,9 | | 748,3 | | 429,7 | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.1. | | Содержание МКУ ДО «Павловская ДШИ», МКУ ДО «Павловская ДХШ», МКУ ДО «Воронцовская ДМШ» и МКУ ДО «Лосевская ДМШ». | | всего, в том числе: | | 17 000,3 | | 16 125,8 | | 18 311,4 | | 17 867,9 | | 21 523,6 | | 18 777,4 | | 18 777,4 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 16 402,5 | | 15 621,5 | | 17 801,5 | | 17 119,6 | | 21 093,9 | | 18 777,4 | | 18 777,4 |
| внебюджетные фонды | | 597,8 | | 504,3 | | 509,9 | | 748,3 | | 429,7 | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.2. | | Сохранение и развитие системы художественного образования путём улучшения качества организации учебного процесса, участие в межрайонных, областных, региональных и Всероссийских фестивалях, смотрах, конкурсах и выставках | | всего, в том числе: | | 0,0 | | 151,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | |  | | 151,9 | |  | | 0,0 | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 1.3. | | Приобретение компьютерной, оргтехники, музыкальных инструментов | | всего, в том числе: | | 0,0 | | 12,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 0,0 | | 6,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | |  | | 5,9 | |  | | 0,0 | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. ПОДПРОГРАММА | | «Искусство и наследие» муниципальной программы «Развитие культуры» | | всего, в том числе: | | 7 658,4 | | 6 554,9 | | 6 191,2 | | 7 406,2 | | 20 209,4 | | 19 045,40 | | 19 126,57 |
| федеральный бюджет | |  | | 128,9 | | 92,0 | | 76,3 | | 17,2 | | 20,2 | | 101,4 |
| областной бюджет | | 103,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 425,5 | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | | 7 488,4 | | 6 370,6 | | 6 025,4 | | 6 834,4 | | 20 153,3 | | 19 025,2 | | 19 025,2 |
| внебюджетные фонды | | 66,3 | | 55,4 | | 73,8 | | 70,0 | | 35,9 | | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.1. | | Содержание МКУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека» | | всего, в том числе: | | 6 208,1 | | 5 037,2 | | 4 798,9 | | 5 590,0 | | 18 540,2 | | 17 661,6 | | 17 661,6 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | | 0,0 | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | | 354,0 | | 0,0 | |  | |  |
| местный бюджет | | 6 183,7 | | 5 007,9 | | 4 760,1 | | 5 218,4 | | 18 533,8 | | 17 661,6 | | 17 661,6 |
| внебюджетные фонды | | 24,4 | | 29,3 | | 38,8 | | 17,6 | | 6,4 | | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.2. | | Сохранение единого информационного пространства, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения. | | всего, в том числе: | | 124,0 | | 98,2 | | 61,3 | | 94,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 81,17 |
| федеральный бюджет | |  | | 98,2 | | 61,3 | | 60,4 | | 0,0 | |  | | 81,17 |
| областной бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 17,0 | | 0,0 | |  | |  |
| местный бюджет | | 114,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 9,7 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
| внебюджетные фонды | | 9,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.3. | | Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий. | | всего, в том числе: | | 303,7 | | 470,2 | | 266,5 | | 470,8 | | 218,4 | | 20,2 | | 20,2 |
| федеральный бюджет | |  | | 30,7 | | 30,7 | | 15,9 | | 17,2 | | 20,2 | | 20,2 |
| областной бюджет | | 103,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,5 | | 3,0 | |  | |  |
| местный бюджет | | 200,0 | | 439,5 | | 235,8 | | 450,4 | | 198,2 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.4. | | Приобретение компьютерной, оргтехники | | всего, в том числе: | | 8,8 | | 2,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | | 8,8 | | 2,5 | |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.5. | | Содержание МКУК «Павловский районный краеведческий музей». | | всего, в том числе: | | 1 013,8 | | 946,8 | | 1 064,5 | | 1 240,0 | | 1 450,8 | | 1 363,6 | | 1 363,6 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | | 50,0 | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 990,3 | | 923,2 | | 1 029,5 | | 1 145,1 | | 1 421,3 | | 1 363,6 | | 1 363,6 |
| внебюджетные фонды | | 23,5 | | 23,6 | | 35,0 | | 44,9 | | 29,5 | | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 2.6. | | Пополнение и обновление фондов музея, выставочная и экскурсионная работа, массовые мероприятия по пропаганде исторического наследия района и др. мероприятия на базе музея и за его пределами. | | всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3. ПОДПРОГРАММА | | «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры». | | всего, в том числе: | | 261 593,3 | | 38 178,5 | | 42 466,2 | | 41 646,1 | | 35 803,4 | | 29 857,4 | | 29 857,4 |
| федеральный бюджет | |  | | 150,0 | | 508,0 | | 758,7 | | 302,5 | |  | |  |
| областной бюджет | | 222 302,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 536,9 | | 53,4 | |  | |  |
| местный бюджет | | 38 480,0 | | 33 610,3 | | 34 235,7 | | 30 679,3 | | 26 533,1 | | 22 708,2 | | 22 708,2 |
| внебюджетные фонды | | 811,3 | | 4 418,2 | | 7 722,5 | | 9 671,2 | | 8 914,4 | | 7 149,2 | | 7 149,2 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.1. | | Содержание МКУК «ДК «Современник» | | всего, в том числе: | | 10 199,1 | | 21 020,6 | | 35 348,0 | | 26 593,8 | | 22 263,0 | | 21 322,4 | | 21 322,4 |
| федеральный бюджет | |  | |  | | 358,0 | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | | 376,0 | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 9 684,9 | | 18 681,8 | | 28 348,4 | | 23 769,4 | | 20 872,5 | | 21 017,4 | | 21 017,4 |
| внебюджетные фонды | | 514,2 | | 2 338,8 | | 6 641,6 | | 2 448,4 | | 1 390,5 | | 305,0 | | 305,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.2. | | Обеспечение формирования единого культурного пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни. | | всего, в том числе: | | 3 562,4 | | 7 625,8 | | 633,4 | | 5 478,6 | | 4 993,7 | | 1 300,0 | | 1 300,0 |
| федеральный бюджет | |  | | 150,0 | | 150,0 | | 123,3 | | 302,5 | |  | |  |
| областной бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 34,8 | | 53,4 | |  | |  |
| местный бюджет | | 3 294,7 | | 5 558,0 | | 238,5 | | 4 507,8 | | 3 969,8 | |  | |  |
| внебюджетные фонды | | 267,7 | | 1 917,8 | | 244,9 | | 812,7 | | 668,0 | | 1 300,0 | | 1 300,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.3. | | Приобретение компьютерной, оргтехники, звукоусилитель-ной аппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви | | всего, в том числе: | | 2 153,7 | | 2 038,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 2 124,3 | | 1 876,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | | 29,4 | | 161,6 | |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.4. | | Повышение энергетической эффективности учреждений культуры | | всего, в том числе: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| внебюджетные фонды | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.5. | | Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов культуры муниципального района | | всего, в том числе: | | 243 306,1 | | 2 304,4 | | 2 736,0 | | 1 174,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | | 635,4 | |  | |  | |  |
| областной бюджет | | 222 302,0 | | 0,0 | |  | | 70,6 | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 21 004,1 | | 2 304,4 | | 1 900,0 | | 468,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | |  | |  | | 836,0 | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.6. | | Развитие кинообслуживания | | всего, в том числе: | | 2 372,0 | | 5 189,6 | | 3 748,8 | | 8 399,4 | | 8 521,2 | | 7 205,0 | | 7 205,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | | 55,5 | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 2 372,0 | | 5 189,6 | | 3 748,8 | | 1 933,8 | | 1 690,8 | | 1 690,8 | | 1 690,8 |
| внебюджетные фонды | |  | |  | | 0,0 | | 6 410,1 | | 6 830,4 | | 5 514,2 | | 5 514,2 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 3.7. | | Развитие туризма | | всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,5 | | 30,0 | | 30,0 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 25,5 | | 30,0 | | 30,0 |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 4. ПОДПРОГРАММА | | «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры» | | всего, в том числе: | | 6 854,3 | | 6 145,2 | | 7 666,6 | | 6 965,6 | | 7707,2 | | 7 106,2 | | 7 106,2 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 6 854,3 | | 6 145,2 | | 7 631,5 | | 6 965,6 | | 7 707,2 | | 7 106,2 | | 7 106,2 |
| внебюджетные фонды | |  | | 0,0 | | 35,1 | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.1. | | Финансовое обеспечение деятельности аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам. | | всего, в том числе: | | 1 253,3 | | 1 236,6 | | 1 244,9 | | 1 178,8 | | 1 238,7 | | 1 238,7 | | 1 238,7 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 1 253,3 | | 1 236,6 | | 1 244,9 | | 1 178,8 | | 1 238,7 | | 1 238,7 | | 1 238,7 |
| внебюджетные фонды | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Основное мероприятие 4.2. | | Финансовое обеспечение выполнения прочих расходных обязательств Павловского муниципального района органами местного самоуправления Павловского муниципального района. | | всего, в том числе: | | 5 601,0 | | 4 908,6 | | 6 421,7 | | 5 786,8 | | 6 468,5 | | 5 867,5 | | 5 867,5 |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | 5 601,0 | | 4 908,6 | | 6 386,6 | | 5 786,8 | | 6 468,5 | | 5 867,5 | | 5 867,5 |
| внебюджетные фонды | |  | |  | | 35,1 | |  | |  | |  | |  |
| юридические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| физические лица | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

Глава администрации Павловского

муниципального района Ю.Ф. Русинов