|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования** | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021годы.» | Всего,  в том числе: | **645561,38** | **74369,1** | **74203,69** | **74047,19** | **100349,60** | **103958,70** | **107489,90** | **111143,20** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 645561,38 | 74369,1 | 74203,69 | 74047,19 | 100349,60 | 103958,70 | 107489,90 | 111143,20 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 1. «Предпрофессиональное искусство» | Всего | **45739,9** | **5806,7** | **5806,7** | **5806,7** | **6719,00** | **6960,90** | **7197,60** | **7442,30** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 45739,9 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 6719,00 | 6960,90 | 7197,60 | 7442,30 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 44192,9 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 6375,0 | 6604,9 | 6829,6 | 7062,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 44192,9 | 5806,7 | 5806,7 | 5806,7 | 6375,0 | 6604,9 | 6829,6 | 7062,3 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 1.2 «Приобретение музыкальных инструментов» | Всего | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 356,0 | 368,0 | 380,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 356,0 | 368,0 | 380,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 2 «Народное творчество и досуговая деятельность» | Всего | **386120,48** | **44335,1** | **44169,69** | **44013,19** | **60168,50** | **62334,60** | **64454,00** | **66645,40** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 386120,48 | 44335,1 | 44169,69 | 44013,19 | 60168,50 | 62334,60 | 64454,00 | 66645,40 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 2.1.  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 381282,48 | 44335,1 | 44169,69 | 44013,19 | 59020,5 | 61144,6 | 63224,0 | 65375,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 381282,48 | 44335,1 | 44169,69 | 44013,19 | 59020,5 | 61144,6 | 63224,0 | 65375,4 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 2.2. «Проведение капитального и текущего ремонта» | Всего | 4838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 4838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 3 «Историко-культурное наследие» | Всего | **17201,5** | **1864,5** | **1864,5** | **1864,5** | **2758,60** | **2854,40** | **2948,00** | **3047,00** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 17201,5 | 1864,5 | 1864,5 | 1864,5 | 2758,60 | 2854,40 | 2948,00 | 3047,00 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 16697,7 | 1864,5 | 1864,5 | 1864,5 | 2634 | 2728,8 | 2821,6 | 2919,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 16697,7 | 1864,5 | 1864,5 | 1864,5 | 2634 | 2728,8 | 2821,6 | 2919,8 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 3.2. «Оснащение музейными экспонатами» | Всего | 503,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 125,6 | 126,4 | 127,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 503,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 125,6 | 126,4 | 127,2 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 4 «Библиотечное обслуживание» | Всего | **100526,2** | **11033,5** | **11033,5** | **11033,5** | **15997,10** | **16573,00** | **17136,50** | **17719,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 100526,2 | 11033,5 | 11033,5 | 11033,5 | 15997,10 | 16573,00 | 17136,50 | 17719,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | Всего | 95688,2 | 11033,5 | 11033,5 | 11033,5 | 14849,1 | 15383,0 | 15906,5 | 16449,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 95688,2 | 11033,5 | 11033,5 | 11033,5 | 14849,1 | 15383,0 | 15906,5 | 16449,1 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 4.2 «Приобретение библиотечного фонда» | Всего | 4838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | 4838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,0 | 1190,0 | 1230,0 | 1270,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПП | Подпрограмма 5.  «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы» | Всего | **95973,3** | **11329,3** | **11329,3** | **11329,3** | **14706,40** | **15235,80** | **15753,80** | **16289,40** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 95973,3 | 11329,3 | 11329,3 | 11329,3 | 14706,40 | 15235,80 | 15753,80 | 16289,40 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 5.1.  « Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти» | Всего | 7071,6 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 1125,60 | 1166,10 | 1205,70 | 1246,70 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7071,6 | 772,5 | 772,5 | 772,5 | 1125,60 | 1166,10 | 1205,70 | 1246,70 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОС | Основное мероприятие 5.2.  «Обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии» | Всего | 88911,7 | 10556,8 | 10556,8 | 10556,8 | 13580,80 | 14069,70 | 14548,10 | 15042,70 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 88911,7 | 10556,8 | 10556,8 | 10556,8 | 13580,80 | 14069,70 | 14548,10 | 15042,70 |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |