**Приложение №2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Каширского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры, физической культуры и спорта на 2020-2026 годы»** | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта на 2020-2026 годы»** | Всего: | 34721,4 | 41889,2 | 42767,1 | | 45062,2 | 47290,0 | | 40155,3 | 41761,5 | |
| Отдел по делам культуры и спорта | 34721,4 | 41889,2 | 42767,1 | | 45062,2 | 47290,0 | | 40155,3 | 41761,5 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | **«Образование»** | Всего: | 6797,9 | 7528,4 | 8259,0 | | 8731,5 | 9171,0 | | 9596,3 | 9980,1 | |
| МКУ ДО «Каширская ДШИ» | 6797,9 | 7528,4 | 8259,0 | | 8731,5 | 9171,0 | | 9596,3 | 9980,1 | |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие образования в сфере культуры | Всего: | 6797,9 | 7528,4 | 8259,0 | | 8731,5 | 9171,0 | | 9596,3 | 9980,1 | |
| МКУ ДО «Каширская ДШИ | 6797,9 | 7528,4 | 8259,0 | | 8731,5 | 9171,0 | | 9596,3 | 9980,1 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | **«Развитие музейного дела»»** | Всего: | 2146,9 | 2328,0 | 1605,3 | | 1689,0 | 1778,0 | | 2120,9 | 2205,7 | |
| МКУК «КДЦ» | 2146,9 | 2328,0 | 1605,3 | | 1689,0 | 1778,0 | | 2120,9 | 2205,7 | |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных районных учреждений культуры | Всего: | 2146,9 | 2328,0 | 1605,3 | | 1689,0 | 1778,0 | | 2120,9 | 2205,7 | |
| МКУК «КДЦ» | 2146,9 | 2328,0 | 1605,3 | | 1689,0 | 1778,0 | | 2120,9 | 2205,7 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | **«Развитие культуры»** | Всего: | 9548,3 | 14140,5 | 14985,2 | | 15756,7 | 16488,4 | | 10435,2 | 10852,6 | |
| МКУК «КДЦ» | 9548,3 | 14140,5 | 14985,2 | | 15756,7 | 16488,4 | | 10435,2 | 10852,6 | |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных районных учреждений культуры | Всего: | 9548,3 | 14140,5 | 14985,2 | | 15756,7 | 16488,4 | | 10435,2 | 10852,6 | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| МКУК «КДЦ» | 9548,3 | 14140,5 | 14985,2 | | 15756,7 | 16488,4 | | 10435,2 | 10852,6 | |
| ПОДПРОГРАММА 4 | **«Развитие библиотечного обслуживания населения»** | Всего: | 10921,7 | 11640,0 | 11926,1 | | 12785,2 | 13698,5 | | 11944,2 | 12422,0 | |
| МКУК »Каширская районная межпоселенческая центральная библиотека» | 10921,7 | 11640,0 | 11926,1 | | 12785,2 | 13698,5 | | 11944,2 | 12422,0 | |
| Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУК »Каширская районная межпоселенческая центральная библиотека» | Всего: | 10921,7 | 11640,0 | 11926,1 | | 12785,2 | 13698,5 | | 11944,2 | 12422,0 | |
| МКУК »Каширская районная межпоселенческая центральная библиотека» | 10921,7 | 11640,0 | 11926,1 | | 12785,2 | 13698,5 | | 11944,2 | 12422,0 | |
| ПОДПРОГРАММА 5 | **«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий»** | Всего: | 350,0 | 450,0 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 526,4 | 547,5 | |
| Отдел по делам культуры и спорта | 350,0 | 450,0 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 526,4 | 547,5 | |
| Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение спортивных мероприятий | Всего: | 350,0 | 450,0 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 526,4 | 547,5 | |
| Отдел по делам культуры и спорта | 350,0 | 450,0 | 450,0 | | 450,0 | 450,0 | | 526,4 | 547,5 | |
| ПОДПРОГРАММА 6 | **«Обеспечение реализации муниципальной программы в области культуры»** | Всего: | 4956,6 | 5802,3 | 5541,5 | | 5649,8 | 5704,1 | | 5532,3 | 5753,6 | |
| Отдел по делам культуры и спорта | 49566 | 5802,3 | 5541,5 | | 5649,8 | 5704,1 | | 5532,3 | 5753,6 | |
| Основное мероприятие 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов муниципальной власти | Всего: | 1361,2 | 1334,0 | 996,0 | | 1037,0 | 1077,0 | | 1485,8 | 1545,3 | |
| Отдел по делам культуры и спорта | 1361,2 | 1334,0 | 996,0 | | 1037,0 | 1077,0 | | 1485,8 | 1545,3 | |
| Основное мероприятие 6.2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства органами исполнительной власти | Всего: | 3595,4 | 4468,3 | 4545,5 | | 4612,8 | 4627,1 | | 4046,5 | 4208,3 | |
| Отдел по делам культуры и спорта | 3595,4 | 4468,3 | 4545,5 | | 4612,8 | 4627,1 | | 4046,5 | 4208,3 | |

**Приложение № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Каширского муниципального района**  **«Развитие культуры, физической культуры и спорта на 2020-2026 годы»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, руб. | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта на 2020-2026 годы»** | Всего, в том числе | 134630,6 | 60736,13184 | 42876,2 | 48232,5 | 98582,9 | 40155,3 | 41761,5 | | Областной бюджет | 64523,4 | 16624,24037 | 109,1 | 598,9 | 51292,9 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 34945,4 | 41889,2 | 42767,1 | 45062,2 | 47290,0 | 40155,3 | 41761,5 | | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральные | 35161,8 | 2222,69147 | 0,0 | 2571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОДПРОГРАММА **1 «Образование»** | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1.1 | Развитие образования в сфере культуры | Всего, в том числе | 6797,9 | 23451,4 | 8259,0 | 11792,7 | 9171,0 | 9596,3 | 9980,1 | | Областной бюджет | 0,0 | 15923,0 | 0,0 | 489,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 6797,9 | 7528,4 | 8259,0 | 8731,5 | 9171,0 | 9596,3 | 9980,1 | | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Федеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОДПРОГРАММА 2 **«Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности районного историко-краеведческого музея | Всего, в том числе | 2146,9 | 2343,0 | 1605,3 | 1689,0 | 1778,0 | 2120,9 | 2205,7 | | Областной бюджет | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 2146,9 | 2328,0 | 1605,3 | 1689,0 | 1778,0 | 2120,9 | 2205,7 | | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОДПРОГРАММА 3 **«Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных районных учреждений культуры | Всего, в том числе | 109267,2 | 16834,5 | 14985,2 | 15756,7 | 67672,2 | 10435,2 | 10852,6 | | Областной бюджет | 64494,9 | 569,0 | 0,0 | 0,0 | 51183,8 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 9772,3 | 14140,5 | 14985,2 | 15756,7 | 16488,4 | 10435,2 | 10852,6 | |  |  | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  | федеральные | 35000,0 | 2125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОДПРОГРАММА 4 **«Развитие библиотечного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Каширская районная межпоселенческая центральная библиотека» | Всего, в том числе | 11112,0 | 11754,93184 | 12035,2 | 12894,3 | 13807,6 | 11944,2 | 12422,0 | | Областной бюджет | 28,5 | 17,24037 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 10921,7 | 11640,0 | 11926,1 | 12785,2 | 13698,5 | 11944,2 | 12422,0 | | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральные | 161,8 | 97,69147 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОДПРОГРАММА 5 **«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий»** | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение спортивных мероприятий | Всего, в том числе | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 526,4 | 547,5 | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 526,4 | 547,5 | | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПОДПРОГРАММА 6 **«Обеспечение реализации муниципальной программы в области культуры»** | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов муниципальной власти. | Всего, в том числе | 1361,2 | 1334,0 | 996,0 | 1037,0 | 1077,0 | 1485,8 | 1545,3 | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 1361,2 | 1334,0 | 996,0 | 1037,0 | 1077,0 | 1485,8 | 1545,3 | | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Основное мероприятие 6.2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств государства органами исполнительной власти. | Всего, в том числе | 3595,4 | 4568,3 | 4545,5 | 4612,8 | 4627,1 | 4046,5 | 4208,3 | | Областной бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 3595,4 | 4468,3 | 4545,5 | 4612,8 | 4627,1 | 4046,5 | 4208,3 | | Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |