Приложение № 1

к постановлению

 администрации района

 от 05.02.2020 г. № 48

**Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации**

**муниципальной программы Красночетайского района «Развитие культуры и туризма»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красночетайского района (подпрограммы муниципальной программы Красночетайского района, основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красночетайского района | «Развитие культуры и туризма» | x | x | **всего** | **37498,7** | **24244,2** | **19994,4** | **19884,3** | **20033,2** | **20188,2** | **20370,7** | **104048,3** | **111450,3** |
| x | x | федеральный бюджет | 6532,2 | 3438,7 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет  | 5589,4 | 1287.8 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | бюджет района | 24087,3 | 18144,7 | 18361,8 | 18361,8 | 18361,8 | 18361,8 | 18361,8 | 91809,0 | 91809,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1289,8 | 1373,0 | 15012,2 | 1522,5 | 1671,4 | 1826,4 | 2008,9 | 12239,3 | 19641,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры в «Красночетайском районе» | x | x | **всего** | **37246,8** | **24106,5** | **19844,0** | **19849,3** | **20008,6** | **20174,0** | **20355,6** | **104448,0** | **105166,0** |
| x | x | федеральный бюджет | 6532,2 | 3438,7 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 |  | республиканский бюджет | 5589,4 | 1287,8 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района  | 23844,4 | 18144,7 | 18351,8 | 18351,8 | 18351,8 | 18351,8 | 18351,8 | 91759,0 | 91759,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1280,8 | 1235,3 | 1361,8 | 1497,5 | 1656,8 | 1822,2 | 2003,8 | 12689,0 | 14407,0 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** | **250,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие библиотечного дела | x | x | **всего** | **4955,2** | **5399,8** | **5409,4** | **5419,9** | **5431,5** | **5444,3** | **5458,3** | **27498,7** | **27632,1** |
| 857 | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 4867,6 | 5304,0 | 5304,0 | 5304,0 | 5304,0 | 5304,0 | 5304,0 | 26520,0 | 26520,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 87,6 | 95,8 | 105,4 | 115,9 | 127,5 | 140,3 | 154,3 | 978,7 | 1112,1 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие музейного дела | x | x | **всего** | **1169,8** | **753,0** | **757,6** | **760,5** | **764,7** | **769,5** | **774,6** | **3949,8** | **3999,1** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 1137,6 | 717,6 | 717,6 | 717,6 | 717,6 | 717,6 | 717,6 | 3588,0 | 3588,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 32,2 | 35,4 | 40,0 | 42,9 | 47,1 | 51,9 | 57,0 | 361,8 | 411,1 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие архивного дела | x | x | **всего** | **20,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие образования в сфере культуры и искусства | x | x | **всего** | **2697,5** | **2479,3** | **2488,2** | **2488,6** | **2489,0** | **2489,4** | **2489,9** | **12456,6** | **12461,4** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 2694,5 | 2476,0 | 2484,6 | 2484,6 | 2484,6 | 2484,6 | 2484,6 | 12423,0 | 12423,0 |
| x | x | внебюджетные источники | **3,0** | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 33,6 | 38,4 |
| Основное мероприятие 6 | Сохранение и развитие народного творчества | x | x | **всего** | **14026,3** | **10725,4** | **10835,4** | **10956,3** | **11089,4** | **11235,8** | **11396,8** | **59362,9** | **60893,4** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 12368,3480,0 | 9625,6 | 9625,6 | 9625,6 | 9625,6 | 9625,6 | 9625,6 | 48128,0 | 48128,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1158,0 | 1099,8 | 1209,8 | 1330,7 | 1463,8 | 1610,2 | 1771,2 | 11234,9 | 12765,4 |
| Основное мероприятие 7 | Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений культуры | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Поддержка детского и юношеского творчества | x | x | **всего** | **20,0** | **00,0** | **50,0** | **50,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | **275,0** | **275,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 20,0 | 00,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 9 | Создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства | x | x | **всего** | **2709,8** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет  |  2176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 114,6519,2 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | 750,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 10 | Строительство и реконструкция учреждений культуры, архивов, образовательных организаций в сфере культуры и искусства | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празд­нования 100-ле­тия образования Чувашской автономной области | x | x | **всего** | **8468,0** | **4500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | федеральный бюджет | 4754,0 | 3255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 2246,0 | 1244,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района | 112,31355,7  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12 | Развитие муниципальных учреждений культуры  | x | x | **всего** | **3206,8** | **156,2** | **151,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | 1778,2 | 6,2100,0 | 1,9100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 | x | республиканский бюджет | 1166,5 | 0,050,0 | 0,050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 13 | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14 | Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 15 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура» | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 | х | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красночетайского района» | x | х | **всего** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **3,0** | **15,0** | **15,0** |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 |  | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1 | Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов  | x | x | **всего** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **3,0** | **15,0** | **15,0** |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Красночетайском районе, укрепление единства российской нации | x | x | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 870 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Профилактика эт­нополитическо­го и религиозно-политичес­кого экстремизма, ксе­нофобии | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Поддержка и развитие чтения в Красночетайском районе» |  |  | **всего** | **190,3** | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **3,0** | **15,0** | **15,0** |
| бюджет района | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела |  |  | **всего** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **3,0** | **15,0** | **15,0** |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 2 | Книгоиздание |  |  | **всего** | **189,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию чтения  |  |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Туризм» | x | x | **всего** | **60,6** | **7,0** | **22,0** | **22,0** | **22,0** | **27,0** | **27,0** | **135,0** | **135,0** |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 |  | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района | 53,6 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 7,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 17,0 | 17,0 | 85,0 | 85,0 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование и продвижение туристского продукта Красночетайского района | x | x | **всего** | **185,0** | **5,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **25,0** | **25,0** | **125,0** | **125,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района | 58,6 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 75,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие приоритетных направлений развития туризма Красночетайского района | x | x | **всего** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **5,0** | **5,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие сети туристских маршрутов по Красночетайскому району | x | x | **всего** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **5,0** | **5,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реа­лизации муниципальной программы Красночетайского района «Развитие культуры и туризма» | 903 |  | бюджет района  | **0,0** | **0,0**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |