Приложение № 1

к постановлению

администрации района

от 05.10.2021 № 477

**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** | **74427,9** | **76873,4** | **23684,9** | **21173,6** | **20205,0** | **20388,6** | **102708,9** | **103855,7** |
| x | x | федеральный бюджет | 6532,2 | 19350.9 | 605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет | 5589,4 | 35063,5 | 48395,8 | 154,8 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | бюджет района | 24087,3 | 18769,2 | 26496,4 | 22016,6 | 19346,0 | 18361,8 | 18361,8 | 91809,0 | 91809,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1289,8 | 1244,3 | 1375,8 | 1513,5 | 1672,8 | 1843,2 | 2026,8 | 10899,9 | 12046,7 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры в «Красночетайском районе» | x | x | **всего** | **37246,8** | **74418,9** | **76859,4** | **23668,9** | **21157,6** | **20174,0** | **20355,6** | **102543,9** | **103690,7** |
| x | x | федеральный бюджет | 6532,2 | 19350,9 | 605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 |  | республиканский бюджет | 5589,4 | 35063,5 | 48395,8 | 154,8 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 |  | бюджет района | 23844,4 | 18769,2 | 26496,4 | 22016,6 | 19346,0 | 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 | 10784,9 | 11931,7 |
| Основное мероприятие 1 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | x | x | **всего** | **0,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **3,0** | **3,0** | **15,0** | **15,0** |
| 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 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие библиотечного дела | x | x | **всего** | **4955,2** | **4695,6** | **4574,9** | **4585,4** | **4097,0** | **5444,3** | **5458,3** | **27198,7** | **27341,6** |
| 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 | 4599,8 | 4469,5 | 4469,5 | 3969,5 | 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 | 678,9 | 821,6 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие музейного дела | x | x | **всего** | **1169,8** | **743,0** | **824,2** | **827,1** | **831,3** | **769,5** | **774,6** | **3838,8** | **3863,9** |
| 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 | 707,6 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | 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 | 250,8 | 275,9 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие архивного дела | x | x | **всего** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** | **100,0** |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие образования в сфере культуры и искусства | x | x | **всего** | **2697,5** | **1591,9** | **4116,5** | **5054,7** | **4035,1** | **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 | 1588,6 | 4112,9 | 5050,7 | 4030,7 | 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** | **11161,7** | **13256,8** | **13036,7** | **11246,4** | **11392,8** | **11554,8** | **58659,5** | **58633,8** |
| 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 | 12368,3  480,0 | 10060,9  (9633,3  427,9) | 12046,0  (11646,0  400,0) | 11704,0  (11304,0  400,0) | 10553,4  (10153,4  400,0) | 9775,6 | 9775,6 | 48878,0 | 48878,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 1158,0 | 1100,8 | 1210,8 | 1332,7 | 1470,8 | 1617,2 | 1779,2 | 9781,6 | 10755,8 |
| 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** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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** | **33996,2** | **53188,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 857 | x | республиканский бюджет | 2176,9 | 32422,7 | 48153,2  (43214,1  4939,1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 114,6  519,2 | 1573,5 | 5035,6 | 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 10 | Строительство и реконструкция учреждений культуры, архивов, образовательных организаций в сфере культуры и искусства | x | x | **всего** | **0,0** | **14315,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 14172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 | x | республиканский бюджет | 0,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 7,2 | 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** | **4562,3** | **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 | 112,3  1355,7 | 62,3 | 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** | **2952,4** | **896,2** | **163,0** | **163,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | 1778,2 | 1923,2  (29,9  100,0  100,0  1355,1  338,2) | 605,4  (100,0  50,0  455,4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 857 | x | республиканский бюджет | 1166,5 | 879,9  (12,8  750,0  50,0  50,0  13,7  3,4) | 242,6  (163,0  50,0  25,0  4,6) | 154,8 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 154,6 | 149,3  (42,7  39,5  25,0  25,0  13,7  3,4) | 48,2  (8,6  25,0  10,0  4,6) | 8,2 | 8,2 | 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** | **400,0** | **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 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | x | бюджет района | 0,0 | 20,0 | 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** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **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** | **58,6** | **5,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **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 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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** |