

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Статус	Наименование муниципальной программы Ядринского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ядринского муниципального округа, основного мероприятия)	Задачи подпрограммы муниципально й программы Ядринского муниципально го округа	Ответственны й исполнитель, соисполнител и, участники	Код бюджетной классификации		Источники финансирова ния	Расходы по годам, тыс. рублей				
				главный распоряд итель бюджетн ых средств	целевая статья расходов		2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальн ая программа Ядринского муниципально го округа	«Развитие культуры»		Сектор по культуре и туризму администрации и Ядринского муниципальн ого округа Чувашской Республики	x	x	всего	49 962,2 2	42 826,701	42 869,701	213 977,76	213 977,76
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республикански й бюджет Чувашской Республики	69,7	69,7	69,7	0,0	0,0
				x	x	бюджет Ядринского муниципально го округа	48 680,9 2	41 545,401	41 588,401	207 919,76	207 919,76
				x	x	внебюджетные источники	1 211,6	1 211,6	1 211,6	6 058,0	6 058,0
Подпрограмма 1	«Развитие культуры»		Сектор по культуре и туризму	x	x	всего	48 139,4 4	41 003,92	41 046,99	204 863,85	204 863,85
				x	x	федеральный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
			администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики			бюджет					
				903	Ц410000000	республиканский бюджет Чувашской Республики	69,7	69,7	69,7	0,0	0,0
				903	Ц410000000	бюджет Ядринского муниципального округа	46 858,14	39 722,62	39 765,69	198 805,85	198 805,85
				x	x	внебюджетные источники	1 211,6	1 211,6	1 211,6	6 058,0	6 058,0
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»											
Основное мероприятие 1	Развитие библиотечного дела	повышение доступности и качества библиотечных услуг	Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ «ЦБС» Ядринского	x	x	всего	13 315,372	13 315,372	13 315,372	66 206,12	66 206,12
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц4115S9830	республиканский бюджет Чувашской Республики	69,7	69,7	69,7	0,0	0,0
				903	Ц410200000	бюджет Ядринского муниципального округа	13 200,572	13 200,572	13 200,572	65 980,62	65 980,62
				x	x	внебюджетные источники	45,1	45,1	45,1	225,5	225,5
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием		Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, ед.					285,5	290	300	310	320
		Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)					12,4	12,5	12,6	12,7	12,8
		Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, ед.					63500	64000	64500	65000	66000
		Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве, %					100	100	100	100	100
Мероприятие 1.1	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек			x	x	всего	74,15	74,15	74,15	0,0	0,0
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц4115S9830	республиканский бюджет	69,7	69,7	69,7	0,0	0,0

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	(комплектование книжных фондов общедоступных библиотек)					Чувашской Республики					
				903	Ц4115S9830	бюджет Ядринского муниципального округа	4,45	4,45	4,45	0,0	0,0
				x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек			x	x	всего	13 241,223	13 241,223	13 241,223	66 206,12	66 206,12
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц41024A410	бюджет Ядринского муниципального округа	13 196,123	13 196,123	13 196,123	65 980,62	65 980,62
				x	x	внебюджетные источники	45,1	45,1	45,1	225,5	225,5
Основное мероприятие 2	Развитие музейного дела	повышение доступности и качества услуг музеев	Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ «ЦМС» Ядринского муниципального округа	x	x	всего	3 386,351	3 386,351	3 386,351	16 931,755	16 931,755
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410370760	бюджет Ядринского муниципального округа	3 320,851	3 320,851	3 320,851	16 604,255	16 604,255
				x	x	внебюджетные источники	65,5	65,5	65,5	327,5	327,5
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием		Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год)					0,58	0,6	0,6	0,7	0,8
		Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %					22,5	23,0	23,5	24,0	25,0
Мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности					всего	3 386,351	3 386,351	3 386,351	16 931,755	16 931,755

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	муниципальных музеев			x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410370760	бюджет Ядринского муниципального округа	3 320,851	3 320,851	3 320,851	16 604,255	16 604,255
				x	x	внебюджетные источники	65,5	65,5	65,5	327,5	327,5
Основное мероприятие 3	Сохранение и развитие народного творчества	сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества	Отдел образования и Сектор по культуре и туризму администрации и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ «ЦКС», МБУ «ЦБС» и МБУ «ЦМС» Ядринского муниципального округа	x	x	всего	30 214,064	23 921,55	23 921,55	119 607,74	119 607,74
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410700000	бюджет Ядринского муниципального округа	29 113,064	22 820,55	22 820,55	114 102,74	114 102,74
				903	Ц41077A390						
				x	x	внебюджетные источники	1 101,0	1 101,0	1 101,0	5 505,0	5 505,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием		Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Ядринскому муниципальному округу Чувашской Республики,%					83,7	84,5	86,8	95,0	100,0
		Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2019 году					7,0	8,0	9,0	14,0	15,0
		Прирост участников клубных формирований, % по отношению к 2019 году					107,5	107,6	107,7	116,0	120,0
		Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2019 году					72,1	120,0	121,0	172,0	180,0
		Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом), чел.					15	20	25	85	175

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятие 3.1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества			x	x	всего	30 214,064	23 921,55	23 921,55	119 607,74	119 607,74
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц41077A390	бюджет Ядринского муниципального округа	29 113,064	22 820,55	22 820,55	114 102,74	114 102,74
				x	x	внебюджетные источники	1 101,0	1 101,0	1 101,0	5 505,0	5 505,0
Основное мероприятие 4	Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела	создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования	Сектор по культуре и туризму администрации и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ «ЦКС», МБУ «ЦБС» и МБУ «ЦМС» Ядринского муниципального округа	x	x	всего	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц411000000	бюджет Ядринского муниципального округа	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц411071060		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, связанный с основным мероприятием		Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %					93	95	96	100	100
		Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств, %					3,4	3,4	3,5	6,0	7,0
		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %					24,0	24,2	24,3	31,0	32,5
		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом), ед.					3	7	9	24	37
Мероприятие 4.1	Организация и проведение фестивалей, конкурсов,			x	x	всего	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий					й бюджет Чувашской Республики					
				903	Ц411071060	бюджет Ядринского муниципального округа	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	"Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений "		Сектор по культуре и туризму администрации и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ «ЦФХО» Ядринского муниципального округа	x	x	всего	423,648	380,648	423,648	2 118,24	2 118,24
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410800000	бюджет Ядринского муниципального округа	423,648	380,648	423,648	2 118,24	2 118,24
				903	Ц410840700						
				x	x	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований			x	x	всего	423,648	380,648	423,648	2 118,24	2 118,24
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410840700	бюджет Ядринского муниципального округа	423,648	380,648	423,648	2 118,24	2 118,24
Подпрограмма 2	«Поддержка и развитие чтения в Ядринском муниципальном		Сектор по культуре и туризму администрации	x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	округе Чувашской Республики»		и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МБУ «ЦБС» Ядринского муниципального округа			й бюджет Чувашской Республики					
		x		x	бюджет Ядринского муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 1	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела			x	x	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	бюджет Ядринского муниципального округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1		Количество посещений общедоступных библиотек, посещений (на 1 жителя в год)					12,4	12,5	12,6	12,7	12,8
		Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, %					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения, %					27,0	27,5	27,8	31,0	33,5
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского муниципального округа «Развитие культуры»		Сектор по культуре и туризму администрации и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ «ЦФХО» Ядринского муниципального округа	x	x	всего	1 822,781	1 822,781	1 822,781	9 113,908	9 113,908
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц4Э0000000	бюджет Ядринского муниципального округа	1 822,781	1 822,781	1 822,781	9 113,908	9 113,908
				903	Ц4Э0100000						
				903	Ц4Э0100200						
Основное мероприятие 1	«Общепрограммные расходы»			x	x	всего	1 822,781	1 822,781	1 822,781	9 113,908	9 113,908
				x	x	федеральный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
						бюджет					
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц4Э0100000	бюджет Ядринского муниципального округа	1 822,781	1 822,781	1 822,781	9 113,908	9 113,908
				903	Ц4Э0100200						
Мероприятие 1.1	Обеспечение функций муниципальных органов			x	x	всего	1 822,781	1 822,781	1 822,781	9 113,908	9 113,908
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				x	x	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц4Э0100200	бюджет Ядринского муниципального округа	1 822,781	1 822,781	1 822,781	9 113,908	9 113,908