

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
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 муниципальной программы Ядринского муниципального округа	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Код бюджетной классификации		Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей				
				главный распорядитель бюджетных средств	целевая статья расходов		2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1	«Развитие культуры»		Сектор по культуре и туризму администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики	x	x	всего	48 139,44	41 003,92	41 046,99	204 863,85	204 863,85
				x	x	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				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

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
				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 и 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 (комплектование книжных фондов общедоступных 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 Чувашской Республики	69,7	69,7	69,7	0,0	0,0
				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
						й бюджет Чувашской Республики					
				903	Ц41024А410	бюджет Ядринского муниципальног о округа	13 196,1 23	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 и Ядринского муниципальн ого округа Чувашской Республики, МБУ «ЦМС» Ядринского муниципальн ого округа	x	x	всего	3 386,35 1	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	республикански й бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410370760	бюджет Ядринского муниципальног о округа	3 320,85 1	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 муниципальных музеев					всего	3 386,35 1	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	республикански й бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410370760	бюджет Ядринского муниципальног о округа	3 320,85 1	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	сохранение традиций и	Отдел образования и	x	x	всего	30 214,0 64	23 921,55	23 921,55	119 607,74	119 607,74

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	народного творчества	создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества	Сектор по культуре и туризму администрации и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ «ЦКС», МБУ «ЦБС» и МБУ «ЦМС» Ядринского муниципального округа	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
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	создание условий и	Сектор по культуре и	x	x	всего	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				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	
	сфере культуры и искусства, архивного дела	возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования	туризму администрации и Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ «ЦКС», МБУ «ЦБС» и МБУ «ЦМС» Ядринского муниципального округа			бюджет						
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								
x	x	внебюджетные источники				0,0	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, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий			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	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	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	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Республики, МАУ «ЦФХО» Ядринского муниципальн ого округа	903	Ц410800000	бюджет Ядринского муниципальног о 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
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	республикански й бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				903	Ц410840700	бюджет Ядринского муниципальног о округа	423,648	380,648	423,648	2 118,24	2 118,24