



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛКУНЫСЬ
ДЭРИ ЁРОС
МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2023

№ 995

с. Завьялово

О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура Завьяловского района»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 30.12.2022 № 3673, решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» от 30.11.2022 № 388 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура Завьяловского района», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 26.08.2019 № 1405, следующие изменения:

- согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложения 2, 4, 5, 6 изложить в редакции, согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район» завьяловский.рф в сети «Интернет».

Глава муниципального образования



К.Н. Русинов

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Завьяловский район
Удмуртской Республики»
от 31.03 2023 № 995

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура Завьяловского района»

1. В краткой характеристике (паспорте) программы «Культура Завьяловского района» строки «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение программы	Объем финансирования муниципальной программы составляет 852 320,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования - 827 215,6 тыс. рублей, том числе:							
	Таблица 1							
		Итого	Годы реализации					
			Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022	План 2023	План 2024	План 2025
	Всего, тыс. руб.	852320,5	88479,4	85514,3	188628,0	177292,0	175548,0	176305,5
	Бюджет Завьяловского района	827215,6	86 166,3	82271,1	175414,9	174692,0	172948,0	173705,5
	в том числе:							
	собственные средства	813106,3	80703,9	76863,0	171703,6	173234,5	166645,9	172405,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики (далее - УР)	10513,1	5462,4	368,0	3238,8	1265,8	6302,1	1300,5	
иные межбюджетные трансферты из бюджета УР	5040,1	0	5040,1	472,5	0,0	0,0	0,0	
Иные источники (иная приносящая доход деятельность учреждений)	25104,9	2 313,1	3243,2	13213,2	2600	2600	2600	
Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла								

».

2. Раздел 9 «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«9. Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение программы обеспечивается за счет средств бюджета Завьяловского района, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на соответствующий финансовый год и на плановый период и

подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объём финансирования мероприятий на период реализации программы за счёт всех источников финансирования ориентировочно составит 852 320,5 тыс. рублей.

	Итого	Годы реализации					
		Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022	План 2023	План 2024	План 2025
Всего, тыс. руб.	852320,5	88479,4	85514,3	188628,0	177292,0	175548,0	176305,5
Бюджет Завьяловского района	827215,6	86 166,3	82271,1	175414,9	174692,0	172948,0	173705,5
в том числе:							
собственные средства	813106,3	80703,9	76863,0	171703,6	173234,5	166645,9	172405,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики (далее - УР)	10513,1	5462,4	368,0	3238,8	1457,5	6302,1	1300,5
иные межбюджет- ные трансферты из бюджета УР	5040,1	0	5040,1	472,5	0,0	0,0	0,0
Иные источники (иная приносящая доход деятельность учреждений)	25104,9	2 313,1	3243,2	13213,2	2600	2600	2600

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении 5 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к программе.»

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Завьяловский район
Удмуртской Республики»
от 31.03.2023 № 995

«Приложение 2
к программе

**ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы**

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
	МП	О				
02	00	01	Осуществление библиотечного обслуживания населения	Управление культуры, МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.
02	00	01	1 Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа	Управление культуры, МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.

Код аналитической программы классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
02	00	01	2	Управление культуры, МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	Продвижение книги и чтения, повышение информационной культуры, организация досуга, популяризация различных областей знаний, привлечение новых пользователей в библиотеки Ежегодное количество посетителей мероприятий составит не менее 60000 чел.	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.
02	00	01	3	Управление культуры, МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	100 % модернизация сельских библиотек к 2025 г. обеспечит инновационное развитие сети библиотек путем освоения новых технологий и автоматизации библиотечных процессов	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.
02	00	01	4	МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	Информированность пользователей услугами библиотеки К 2025 г. количество посещений удаленных пользователей составит не менее 25400 посещений	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.
02	00	01	5	МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	Выполнение муниципальной работы обеспечит качественное формирование фонда с учетом потребностей населения и к 2025 году объем общего фонда составит 191000 экземпляров	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)	
	МП	Пп					О
02	00	01	6	Управление культуры, МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	Обеспечение регулярного поступления в библиотеки новой информации на различных носителях в соответствии с рекомендованными нормативами ежегодного пополнения книжных фондов в объеме 91 экз. на 1000 жителей	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.
02	00	01	7	МБУК «МЦБС Завьяловского района»	2020 – 2025 годы	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Удмуртской Республики создаст возможность более полного удовлетворения запросов удаленных пользователей, увеличение количества библиографических записей, переданных в сводный электронный каталог Удмуртской Республики, к 2021 году составит 2,6 %	02.00.1., 02.00.2., 02.00.3., 02.00.4., 02.00.5., 02.00.6., 02.00.13.
02	00	02		Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный»»	2020 – 2025 годы		02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10., 02.00.12., 02.00.13.
02	00	02	1	Управление культуры, МБУ	2020 – 2025 годы	Увеличение количества участников клубных формирований к 2025 году составит 107 % от уровня 2017 года	02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10.,

Код аналитической программной классификации		Код аналитической программной классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
		МП	Пп					
				художественного творчества, самостоятельности и творческой инициативы и социально-культурной активности населения МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»	«Культурный комплекс «Центральный»			02.00.12., 02.00.13.
02	00	02	2	Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, в том числе районных фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, выставок, творческих встреч, традиционных народных праздников («Троица», «Масленица» «Сабантуй» и т.д.)	Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный»	2020 – 2025 годы	Увеличение количества участников культурно массовых мероприятий учрежденный клубного типа к 2025 году составит 130 % от уровня 2017 года	02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10., 02.00.12., 02.00.13.
02	00	02	3	Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный»	2020 – 2025 годы	К 2025 году в реестр (электронный каталог) нематериального культурного наследия народов Российской Федерации бюджет предоставлено 10 объектов	02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10., 02.00.12., 02.00.13.
02	00	02	4	Организация и проведение фольклорных экспедиций по сбору фольклорно-этнографического материала, его обработка и	Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс	2020 – 2025 годы	Проведение не менее 1 экспедиции в год, результат – издание сборников фольклорно-этнографического материала Использование фольклорно-	02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10., 02.00.12., 02.00.13.

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
	МП	Пп				
		популяризация	«Центральный»		этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации и проведения фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Завьяловского района	
02	00	02	5	2020, 2022, 2024, годы	Сохранение исторического и культурного наследия России, Удмуртской Республики и его использование для воспитания и образования граждан Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; взаимообогащение национальных культур, воспитание толерантности в сфере межнациональных отношений	02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10., 02.00.12., 02.00.13.
		Проведение Международного фестиваля народного творчества «Окно в небо» имени Д.К. Зеленина	Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный»			

Код аналитической программы классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)	
								МП
02	00	02	02	6	Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный»	2020 – 2025 годы	Количество сохранных видов (подвидов) декоративно – прикладного искусства и ремесел - 8	02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10., 02.00.12., 02.00.13.
02	00	02	02	7	Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный»	2020 – 2025 годы	Пропаганда достижений мастеров декоративно-прикладного искусства, организация не менее 4 выставок в год	02.00.1., 02.00.2., 02.00.7., 02.00.8., 02.00.9., 02.00.10., 02.00.12., 02.00.13.
02	00	02	02	8	Управление культуры, МБУ «Культурный комплекс «Центральный»	2020-2025 годы	Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения	02.00.1, 02.00.7, 02.00.8, 02.00.9
02	00	03	03		Управление культуры, МБУ «Завьяловский музей истории и культуры»	2020 – 2025 годы		02.00.1., 02.00.2., 02.00.11.

Код аналитической программной классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
02	00	03	1	МБУ «Завьяловский музей истории и культуры»	2020 – 2025 годы	Ежегодное пополнение музейных фондов с 2019 по 2021 гг. составит 150 единиц, с 2022 по 2025 гг. – 100 единиц, количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов – не менее 700 единиц	02.00.1., 02.00.2., 02.00.11.
02	00	03	2	МБУ «Завьяловский музей истории и культуры»	2020 – 2025 годы	Количество экспонатов основного фонда составит не менее 2700 ед. хранения	02.00.1., 02.00.2., 02.00.11.
02	00	03	3	МБУ «Завьяловский музей истории и культуры»	2020 – 2025 годы	Количество выставочных проектов не менее 18 выставок в год	02.00.1., 02.00.2., 02.00.11.
02	00	03	4	МБУ «Завьяловский музей истории и культуры»	2020 – 2025 годы	Ежегодное количество экскурсий и мероприятий не менее 200	02.00.1., 02.00.2., 02.00.11.
02	00	03	5	Управление культуры	2020 – 2025 годы	Повысится эффективность государственной охраны объектов культурного наследия путем приведения документации по объектам в соответствие с действующим законодательством	02.00.1., 02.00.2., 02.00.11.

Код аналитической программы классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
02	00	04	04	Управление культуры	2020 – 2025 годы	02.00.1., 02.00.2., 02.00.13.	
02	00	04	1	Управление культуры	2020 – 2025 годы	Ежегодное количество мероприятий методической направленности – 25, количество прошедших аттестацию – 100 человек	02.00.1., 02.00.2., 02.00.13.
02	00	04	2	Управление культуры	2020 – 2025 годы	Повышение профессионального уровня руководителей и специалистов, улучшение качества выполняемой ими работы	02.00.1., 02.00.2., 02.00.13.
02	00	04	3	Управление культуры	2020 – 2025 годы	Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением	02.00.1., 02.00.2., 02.00.13.

Код аналитической программы классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
			технологий				
02	00	04	4	Управление культуры	2020 – 2025 годы	Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры	02.00.1., 02.00.2., 02.00.13.
			Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта МО «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», посвященной вопросам культуры, организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры				
02	00	04	5	Управление культуры, Управление финансов	2020 – 2025 годы	Организация системы мероприятий по внутреннему финансовому контролю за использованием выделенных учреждений культуры денежных средств, распределение бюджетных средств между	02.00.1., 02.00.2., 02.00.13.
			Финансово-экономическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений культуры				

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)		
	МП	О					М	
02	00	04	6	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Завьяловского района	Управление культуры	2020 – 2025 годы	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Завьяловского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение)	02.00.1., 02.00.2., 02.00.13.
02	00	05		Мероприятия, направленные на улучшение ресурсной базы учреждений культуры	Управление культуры, Управление финансов	2020 – 2025 годы	Создание оптимальных условий для реализации единой культурной политики на территории Завьяловского района, обеспечение доступности услуг учреждений культуры для населения, создание благоприятной культурной среды для воспитания гармонично развитой личности	02.00.1., 02.00.2., 02.00.14.
02	00	05	1	Капитальный ремонт объектов и инфраструктуры учреждений культуры	Управление культуры, Управление финансов	2020 – 2025 годы	Приведение ресурсной базы оказания услуг учреждениями культуры в соответствие с нормативами минимального ресурсного обеспечения	02.00.1., 02.00.2., 02.00.14.
02	00	05	2	Улучшение ресурсной базы оказания муниципальных услуг учреждениями культуры	Управление культуры, Управление финансов	2020 – 2025 годы	Приведение ресурсной базы оказания услуг учреждениями культуры в соответствие с нормативами минимального	02.00.1., 02.00.2., 02.00.14.

Код аналитической программной классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пл					
02	00	05	3	Управление культуры, Управление финансов	ресурсного обеспечения Увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры	02.00.1., 02.00.2., 02.00.14.
02	00	05	4	Управление финансов	Увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры	02.00.1., 02.00.2., 02.00.14.

».

Приложение 3
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Завьяловский район
Удмуртской Республики»
от 31.03.2023 № 995

«Приложение 4
к программе

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в сфере реализации программы

Код аналитической программной классификации	ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					год	год	год	год	год	год
			Расходы бюджета	Тыс. руб.	14385,8	13786,6	9856,0	12350,3	16092,6	16092,6
02	00	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	Количество посещений	Ед.	246837	232580	236273	238197	238197	238197
			Расходы бюджета	Тыс. руб.	830,0	1276,5	742,1	882,17	1942,2	1942,2
02	00	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	Количество посещений	Ед.	15163	20385	17634	16943	16943	16943

Код аналитической программной классификации	ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
02	00	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через сеть «Интернет»)	Расходы бюджета	Тыс. руб.	2766,5	2553,1	4522,1	5587,05	2774,6	2774,6
			Количество посещений удаленных пользователей	Ед.	34838	76996	108604	140675	206754	206754
02	00	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Расходы бюджета	Тыс. руб.	2213,2	1021,2	1092,7	588,11	0	0
			Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге	Ед.	1957	2008	2061	0	0	0
02	00	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	Расходы бюджета	Тыс. руб.	6086,3	6127,4	7977,5	9752,42	6104,1	6104,1
			Общее количество документов	Ед.	191000	191000	191000	191000	191000	191000
02	00	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Расходы бюджета	Тыс. руб.	1383,2	765,9	597,2	294,04	832,4	832,4
			Количество мероприятий методической направленности	Ед.	12	10	10	10	10	10

Код аналитической программной классификации	ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					год	год	год	год	год	год
02 00	329 285	Организация деятельности клубных формирований и самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Расходы бюджета	Тыс. руб.	10921,0	18681,4	22978,0	28770,6	58177,1	58177,1
			Количество клубных формирований	Ед.	28	194	226	226	223	223
02 00	329 285	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Расходы бюджета	Тыс. руб.	8736,8	14945,1	94000,9	79918,5	46541,6	46541,6
			Количество культурно-массовых мероприятий	Ед.	47	25	1636	1636	1636	1636
02 00	329 285	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Расходы бюджета	Тыс. руб.	2184,2	3736,2	7943,0	10735,3	11635,4	11635,4
			Количество объектов	Ед.	15	15	24	27	27	27
02 00	329 285	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях и вне стационара (бесплатный)	Расходы бюджета	Тыс. руб.	1683,1	1755	388,9	434,98	1261,6	1261,6
			Число посетителей	Чел.	4710	616,1	431	1720	1730	1730

Код аналитической программной классификации	ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
02	00	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций стационар (платный)	Расходы бюджета	Тыс. руб.	946,8	1113	1279,0	1478,92	1682,1	1682,1
			Число посетителей	Чел.	1070	710,9	1430	1100	1100	1100
02	00	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций стационар (бесплатный)	Расходы бюджета	Тыс. руб.	0	805,7	605,8	695,96	1682,1	1682,1
			Число посетителей	Чел.	0	1769	682	1800	1900	1900
02	00	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Расходы бюджета	Тыс. руб.	0	1137,5	4,5	87,0	841,1	841,1
				Ед.	0	5	5	5	5	5
02	00	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры	Расходы бюджета	Тыс. руб.	0	758,3	118,3	87,0	841,1	841,1
				Ед.	0	2	2	2	2	2
02	00	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Расходы бюджета	Тыс. руб.	876,6	710,9	5198,1	5915,64	1261,6	1261,6
			Количество предметов	Ед.	4389	5393	5818	6235	6635	6635

Код аналитической программы классификации	ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
02	329	Осуществление экскурсионного обслуживания	Расходы бюджета	Тыс. руб.	-	-	-	-	841,1	841,1
00	285				-	-	-	-	14	14

».

Приложение 4
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Завьяловский район
Удмуртской Республики»
от 31.03.2023 № 995

«Приложение 5
к программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Культура Завьяловского района»
за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»

Код аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации						Расходы тыс. рублей						
	МП	Пп		ОМ	М	ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022	План 2023	План 2024	План 2025
02											86166,3	82271,1	175414,9	174692,0	172948,0	173705,5
					285							45,7	175114,9	174692,0	172948,0	173705,5
					329						80703,8	75006,3	0	0	0	0
					325						5462,5	7219,1	0	0	0	0
				280						0	0	300,0	0	0	0	0
02	0	0	01		329				0200100000		30602,5	25613,5	0	0	0	0
					285				0200100000		0	0	24787,6	29454,1	30748,1	31538,2

02	0	01	1	Управление культуры	329	08	04	0200108620	612	261,4	0	0	0	0	0
02	0	01	2	Управление культуры	285	08	01	0200166770	611	0	0	23690,6	29111,7	30454,3	31538,2
					285	08	01	0200160322	612	0	0	50	0	0	0
02	0	01	3	Управление культуры	329	08	01	0200166770	611 612	27665,0	25390,0	0	0	0	0
02	0	01	4	Управление культуры	329	08	01	0200166771	612	2453,6	0	0	0	0	0
Подготовка и проведение празднования 100-летия государственности Удмуртии (полноценные библиотечных фондов муниципальных библиотек)															
Осуществление библиотечного обслуживания населения															
Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа															
Расходы на финансовое обеспечение расходов учреждений, связанных с их функционированием при установлении ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемии (пандемии)															

02	0	01	5	Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Управление культуры	329	08	01	02001L5190	612	219,9	0	0	0	0	0
				Софинансирование расходов на проведение модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР	Управление культуры	329	08	01	02001L5190	612	0	2,2	0	0	0	0
02	0	01	6			285	08	01	02001L5190	612	0	3,3	0	0	0	0
				Софинансирование к подготовке и проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии (полное библиотечных фондов муниципальных библиотек)	Управление культуры	329	08	04	02001S8620	612	2,6	0	0	0	0	0
02	0	01	7			329	08	01	02001S519F	612	0	221,3	0	0	0	0
				Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных образований в УР	Управление культуры	285	08	01	02001L5190	612	0	0	342,4	293,8	0	0

02	0	01	9	Расходы на подготовку проектно-сметной документации для участия в конкурсе «Модельная библиотека»	Управление культуры	285	08	01	0200160170	612	0	0	120,0	0	0	0	0
				Расходы на проведение ремонта, модернизации, реконструкции объектов	Управление культуры	285	08	01	0200160150	612	0	0	593,9	0	0	0	0
				Организация досуга и развитие народного творчества	Всего						34196,2	42881,0	124921,9	119280,3	110036,4	114103,0	
					Управление культуры	329			0200200000	611	28733,8	35661,9			0	0	0
02	0	02			Управление культуры	285			0200200000	611 612	0	0	124621,9	119280,3	110036,4	114103,0	
					Управление финансов	325			0200200000	540	5462,4	7219,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление финансов	280			0200200000		0	0	300,0	0	0	0	0
02	0	02	1	Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденной	Управление финансов	325	08	01	0200200830	540	3292,7	5040,1	0	0	0	0	0

02	0	02	2	08	01	0200200310	612	0	0	339,4	0	0	0	0	0	0
02	0	02	2	08	01	0200260150	512	300,0	0	0	0	0	0	0	0	0
							512	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
							540	0	1129,0	0	0	0	0	0	0	0
							612	0	1718,6	10000,0	0	0	0	0	0	
02	0	02	3	08	01	0200260185	612	554,1	0	0	0	0	0	0	0	
							612	0	4905,9	0	0	0	0	0	0	
02	0	02	4	08	01	0200266770	611	21842,0	34873,9	0	0	0	0	0	0	0
							612	0	99088,3	104313,8	108908,4	112541,5				
02	0	02	4	08	01	0200266770	611	0	0	99088,3	104313,8	108908,4	112541,5			
				285	08	01	612	0	0	99088,3	104313,8	108908,4	112541,5			

02	0	02	9	Расходы на разработку проектно-сметной документации	Управление культуры	329	08	01	0200260170	612	0	600,0	0	0	0	0	0
						285	08	01	0200260170	612	0	0	2800,0	0	2200,0	0	0
02	0	02	10	Расходы на укрепление материально-технической базы	Управление финансов	325	08	01	0200260180	540	0	50,0	0	0	0	0	0
				Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы за счет средств бюджета муниципального образования	Управление финансов	325	08	01	0200267850	540	0	1000,0	0	0	0	0	0
02	0	02	12	Предоставление субсидий (обслуживание долговых обязательств учреждений)	Управление культуры	285	08	01	0200266772	611	0	0	13213,2	0	0	0	0
				Расходы на предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	Управление культуры	285	08	01	0200266773	611	0	0	390,0	0	0	0	0
02	0	02	14	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в	Управление культуры	285	08	01	02002L4670	612	0	0	1500,0	0	1010,1	867,0	1300,5

02	0	04	2	Методическое и информационное сопровождение деятельности учреждений культуры	Управление культуры	329	08	04	0200460260	611	3055,7	1723,6	0	0	0	0	0
			285			285	08	04	0200460260	611	0	0	1747,8	1833,0	1906,0	1981,3	0
			285	Мероприятия, направленные на реализацию установленных полномочий (функций) Управления культуры		285	08	04	0200460032	121 129	0	0	27,1	0	0	0	0
			329			329	08	04	0200460030	121 122 129 242 244 321	3693,7	3799,9	0	0	0	0	0
02	0	04	3		Управление культуры	285	08	04	0200460310	244	0	0	133,1	0	0	0	0
			329			329	08	01	0200460250	321	0	114,2	0	0	0	0	0
			285			285	08	04	0200460030	121 122 129 242 244	0	45,7	4564,8	3759,5	3929,3	4103,3	0
			329	Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры муниципальных учреждений Завьяловского района		329	08	01	0200460250	321	121,8	0	0	0	0	0	0
			285			285	08	01	0200460250	321	0	0	100,7	200,0	500,0	500,0	0
02	0	04	4		Управление культуры	285	08	04	0200460990	633	0	0	4402,0	0	0	0	0
			329			329	08	04	0200405580	121 129	0	144,5	0	0	0	0	0

					285			08	04	0200466770	633	0	0	0	4564,4	4747,0	4937,0
02	0	05	1		329	Управление культуры	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения	08	04	020A155190	612	4984,4	0	0	0	0	0
					285	Управление культуры		08	01	020A155190	612	0	0	1317,1	0	0	0
02	0	05	1		285	Управление культуры	Государственная поддержка отрасли культуры	08	01	020A255190	612	0	0	105,0	105,0	5141,3	0
02	0	05	1		285	Управление культуры	Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы	08	01	020A255190	612	0	0	1,1	1,1	0	0

».

Приложение 5
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ
Завьяловский район
Удмуртской Республики»
от 31.03.2023 № 995

«Приложение 6
к программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования**

Код аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей									
			Итого	Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022	План 2023	План 2024	План 2025			
02	Программа «Культура Завьяловского района»	Всего	817511,9	88 479,4	85514,3	188628,0	177292,0	175548,0	176305,5			
		Бюджет Завьяловского района	827215,6	86 166,3	82271,1	175414,9	174692,0	172948,0	173705,5			
		в том числе:										
		собственные средства	813106,3	80 703,9	76863,0	171703,6	173234,5	166645,9	172405,0			
		субсидии из бюджета Удмуртской Республики (в т.ч. из бюджета РФ)	8964,2	5462,4	368,0	3238,8	1457,5	6302,1	1300,5			
		субвенции из бюджета Удмуртской Республики										
		иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	5040,1		5040,1	472,5						
		средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению										
		иные источники	15956,3	2 313,1	3243,2	13213,2	2600	2600	2600	2600		

».