

Приложение к постановлению
 администрации
 МО "Ахтубинский район"

от 14.02.2018 № 104

Приложение № 1 к
 ведомственной целевой
 программе

| № п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Сроки | Исполнители | Источник финансирования | Коды классификации | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | | | | | Целевое значение (конечный результат) | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---|---|--|--|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------|--|--|--|
| | | | | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | Планируемое значение (конечный и непосредственный результат) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| Направление «Повышение эффективности управления в сфере культуры Ахтубинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Цель 1. Обеспечение повышения культурно-образовательного уровня населения путем эффективного выполнения муниципальных функций управлением культуры и кинофикации</i> | | | | | | | | | | | | | | | Показатель 1. обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры и искусства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| <i>Задача 1. Осуществление функций по управлению в области культуры и кинофикации</i> | | | | | | | | | | | | | | | Показатель 1.1. Выполнение муниципальных заданий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение исполнения муниципальных функций, соблюдение законодательства Российской Федерации, Астраханской области и нормативных актов органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район» в сфере культуры (в том числе) : - Составление и утверждение муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности для подведомственных учреждений культуры | 2016-2020 | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 0804 | 04 B 00 00010 | 121 | 7 015,9 | 1 402,9 | 1 403,1 | 1 403,3 | 1 403,3 | 1 403,3 | 1 403,3 | Показатель 1.1. количество планов ФХД (смет)/мун. заданий(смет) | ед. | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 129 | 2 118,7 | 423,6 | 423,7 | 423,8 | 423,8 | 423,8 | 423,8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 122 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 244 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 244 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 852 | 19,9 | 2,1 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 853 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | | | |
| - Осуществление текущего контроля (ведомственный мониторинг) за оказанием учреждениями культуры муниципальных услуг . Осуществление непосредственного мониторинга | 2016-2020 | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 0804 | 04 B 00 00010 | 244 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1.1. Количество проведенных мониторингов (ежеквартально) | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 244 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 244 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| - Обеспечение населения муниципальными услугами учреждений культуры и искусства Ахтубинского района | 2016-2020 | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 0804 | 04 B 00 00010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1.1. количество оказываемых мун. услуг (работ) | шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | |
| | | | | 0804 | 04 B 00 00010 | 244 | 5 802,9 | 30,5 | 1 593,1 | 1 643,1 | 1 643,1 | 893,1 | 893,1 | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | 15 073,6 | 1 974,3 | 3 424,6 | 3 474,9 | 3 474,9 | 2 724,9 | 2 724,9 | | | | | | | | | | | |
| <i>2. Цель: Развитие культурного отдыха в Ахтубинском районе</i> | | | | | | | | | | | | | | | Показатель 2. Выполнение мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| <i>2. Задача: Рекламно-информационное обеспечение продвижения Ахтубинского района</i> | | | | | | | | | | | | | | | Показатель 2. отсутствие жалоб получателей муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| № п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Сроки | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | | | | | Целевое значение (конечный результат) | | | | | |
|----------|--|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------|----------|---|----------|----------|---|---|-------------------|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----|--|
| | | | | | Коды классификации | | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | Планируемое значение (конечный и непосредственный результат) | | | | | | |
| | | | | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | | | | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | | |
| | Мероприятие 2.1. Изготовление и установка баннеров и навигационных знаков, в том числе и ПСД | 2016-2020 | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 0804 | 04 B 00 80230 | 244 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2.1. Количество баннеров/навигационных знаков | ед. | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| | Мероприятие 2.2. Изготовление ПСД | 2016-2020 | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 0804 | 04 B 00 80230 | 244 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 2.2. выпуск плаката/ брошюры | ед/ед | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| | Итого: | | | | | | | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| | Всего по направлению: | | | | | | | 15 181,0 | 2 081,7 | 3 424,6 | 3 474,9 | 3 474,9 | 2 724,9 | | | | | | | | | | | | |
| | Направление «Централизация закупок» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Цель 1. Обеспечение деятельности в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Задача 1. Централизация закупок</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Мероприятие 1.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | 2016-2020 | МКУ "Контрактная служба управления культуры и кинофикации" | бюджет МО «Ахтубинский район» | 0804 | 04 B 00 10010 | 111 | 1810,5 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | Показатель 1.1. Количество обслуживаемых организаций | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | 0804 | 04 B 00 10010 | 119 | 547,0 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0804 | 04 B 00 10010 | 244 | 538,5 | 14,1 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 88,2 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | Всего по направлению | | | | | | | 3034,0 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | | | | | | | | | | |
| | Всего по программе: | | | | | | | 18215,0 | 2688,5 | 4031,4 | 4081,7 | 4081,7 | 3331,7 | | | | | | | | | | | | |

Верно: