

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Сроки	Исполнитель и	Источники финансирования	Коды классификации			Объем финансирования, тыс. руб.						Планируемые показатели результатов деятельности							
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	плановый период, 2016	плановый период, 2017	плановый период, 2018	плановый период, 2019	плановый период, 2020	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					Целевое значение (конечный результат)
															2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
															Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	
Направление «Повышение эффективности управления в сфере культуры Ахтубинского района»																				
Цель 1. Обеспечение повышения культурно-образовательного уровня населения путем эффективного выполнения муниципальных функций управлением культуры и кинофикации												Показатель 1. обеспечение населения муниципальными услугами в сфере культуры и искусства	%	100	100	100	100	100	100	
Задача 1. Осуществление функций по управлению в области культуры и кинофикации												Показатель 1.1. Выполнение муниципальных заданий	%	100	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 В 00 00010	121	6902,3	1402,9	1402,9	1402,9	1290,7	1402,9	Показатель 1.1. количество планов ФХД/мун. заданий	ед.	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	
0804	04 В 00 00010			129	2084,1	423,6	423,6	423,6	389,7	423,6										
0804	04 В 00 00010			122	6,3	3,0	0,0	0,0	0,0	3,3										
0804	04 В 00 00010			244	90,9	43,5	0,0	0,0	0,0	47,4										
0804	04 В 00 00010			244	20,9	10,0	0,0	0,0	0,0	10,9										
- Осуществление текущего контроля (ведомственный мониторинг) за оказанием учреждениями культуры муниципальных услуг . Осуществление непосредственного руководства и контроля деятельности подведомственных учреждений	2016-2020	Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 00010	244	12,6	6,0	0,0	0,0	0,0	6,6	Показатель 1.1. Количество проведенных мониторингов (ежеквартально)	ед.	36	36	36	36	36	
				0804	04 В 00 00010	244	108,5	52,0	0,0	0,0	0,0	56,5								
				0804	04 В 00 00010	244	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8								
				0804	04 В 00 00010	852	5,9	2,1	0,5	0,5	0,5	2,3								
Обеспечение населения муниципальными услугами учреждений культуры и искусства Ахтубинского района в том числе информирование населения СМИ о предоставленных услугах.	2016-2020	Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 00010	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 1.1. количество оказываемых мун. услуг	шт	16	16	16	16	16	
				0804	04 В 00 00010	244	2683,8	30,5	897,3	897,3	825,5	33,2								
							11916,8	1974,3	2724,3	2724,3	2506,4	1987,5								
2. Цель: Развитие культурного отдыха в Ахтубинском районе												Показатель 2. Выполнение мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Сроки	Исполнитель и	Источники финансирования	Коды классификации			Объем финансирования, тыс. руб.						Планируемые показатели результатов деятельности							
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	плановый период, 2016	плановый период, 2017	плановый период, 2018	плановый период, 2019	плановый период, 2020	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					Целевое значение (конечный результат)
															2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
															Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	
2. Задача: Рекламно-информационное обеспечение продвижения Ахтубинского района												Показатель 2. отсутствие жалоб получателей муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100	
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 В 00 80230	244	216,4	100,0	0,0	0,0	0,0	116,4	Показатель 2.1. Количество банеров/навигационных знаков	ед.	2/0	0/10	0/10	2/0	2/0	
Мероприятие 2.2. Изготовление ПСД	2016-2020	Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 80230	244	40,5	7,4	0,0	0,0	0,0	33,1	Показатель 2.2. выпуск плаката/ брошюры	ед/ед	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Итого:							256,9	107,4	0,0	0,0	0,0	149,5								
Всего по направлению:							12173,7	2081,7	2724,3	2724,3	2506,4	2137,0								
Направление «Централизация закупок»																				
Цель 1. Обеспечение деятельности в учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»												Показатель 1. Отсутствие нарушений в законодательстве в сфере закупок	%	100	100	100	100	100	100	
Задача 1. Централизация закупок												Показатель 1. Отсутствие жалоб обслуживаемых организаций	%	100	100	100	100	100	100	
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 администрации МО «Ахтубинский район»	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 10010	111	1810,5	362,1	362,1	362,1	362,1	362,1	Показатель 1.1. Количество обслуживаемых организаций	ед.	9	9	9	9	9	9
				0804	04 В 00 10010	119	547,0	109,4	109,4	109,4	109,4	109,4								
				0804	04 В 00 10010	244	374,3	14,1	131,1	131,1	82,7	15,3								
							15,4	7,4	0,0	0,0	0,0	8,0								
							184,2	88,2	0,0	0,0	0,0	96,0								
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
							45,1	21,6	0,0	0,0	0,0	23,5								
				0804	04 В 00 10010	852	21,0	4,0	4,2	4,2	4,2	4,4								
Всего по направлению							2997,5	606,8	606,8	606,8	558,4	618,7								
Всего по программе:							15171,2	2688,5	3331,1	3331,1	3064,8	2755,7								

Верно: