

| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Сроки | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------|----------|
| | | | | Всего | плановый период, 2016 | плановый период, 2017 | плановый период, 2018 | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2016 год | 2017 год |
| | | | | | | | | | | Всего | Всего |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | | | | | | | | | % | 100 | 100 |
| Задача 1. Осуществление функций по управлению в области культуры и кинофикации | | | | | | | | | % | 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 | 2016-2018. | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 4208,7 | 1402,9 | 1402,9 | 1402,9 | Показатель 1.1.1 кол-во планов ФХД/мун. заданий | ед. | 9/9 | 9/9 |
| | | | | 1270,8 | 423,6 | 423,6 | 423,6 | | | | |
| | | | | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | |
| | | | | 129,5 | 43,5 | 43,0 | 43,0 | | | | |
| | | | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | |
| - Осуществление текущего контроля (ведомственный мониторинг) за оказанием учреждениями культуры муниципальных услуг . Осуществление непосредственного руководства и контроля деятельности подведомственных учреждений | 2016-2018. | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 18,6 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | Показатель 1.1.2 Кол-во проведенных мониторингов (ежеквартально) | ед. | 36 | 36 |
| | | | | 156,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | | | | |
| | | | | 2,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | | | | |
| | | | | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | | | | |
| - Обеспечение населения муниципальными услугами учреждений культуры и | 2016- | Управление культуры и кинофикации | бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1.1. 3 кол-во оказываемых мун. услуг | | | |

| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Сроки | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | |
|---|-------|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|----------|----------|
| | | | | Всего | плановый период, 2016 | плановый период, 2017 | плановый период, 2018 | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | | |
| | | | | | | | | | | 2016 год | 2017 год |
| | | | | | | | | | | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Управление культурой и искусства Ахтубинского района | 2018. | интерпретации администрации МО «Ахтубинский | «Ахтубинский район» | 91,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | результат | шт | 16 | 16 |
| ИТОГО | | | | 5922,9 | 1974,3 | 1974,3 | 1974,3 | | | | |

| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Сроки | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------|----------|
| | | | | Всего | плановый период, 2016 | плановый период, 2017 | плановый период, 2018 | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2016 год | 2017 год |
| | | | | | | | | | | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Цель:Поддержка молодых специалистов | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Задача: Стимулирование инновационных идей и их внедрение в работу учреждений культуры. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1. Грант Главы МО «Ахтубинский район» специалистам учреждений культуры Ахтубинского района за разработку и внедрение инновационных идей и программ. | 2016-2018. | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель 1.1.1. Кол-во участников | чел | 8 | 8 |
| 2. Цель: Развитие культурного отдыха в Ахтубинском районе | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Задача: Рекламно-информационное обеспечение продвижения Ахтубинского района | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.1. Изготовление и установка баннеров и навигационных знаков | 2016-2018. | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель 1.1.1. Кол-во банеров/навигационных знаков | ед. | 2/0 | 0/10 |
| Мероприятие 2.1.1. Разработка методических рекомендаций, брошюр | 2016-2018. | Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | бюджет МО «Ахтубинский район» | 112,2 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | Показатель 1.1.1. выпуск плаката/ брошюры | ед/ед | 1/1 | 1/1 |
| Итого: | | | | 712,2 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | | | | |
| Всего по направлению: | | | | 6635,1 | 2211,7 | 2211,7 | 2211,7 | | | | |
| Направление «Централизация закупок» | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. Обеспечение деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.4. Централизация закупок | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.4.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» | 2016-2018. | МКУ "Контрактная служба управления культуры и кинофикации" | бюджет МО «Ахтубинский район» | 1086,3 | 362,1 | 362,1 | 362,1 | Показатель 1.4.1 Кол-во обслуживаемых организаций | ед. | 9 | 9 |
| | | | | 328,2 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | | | | |
| | | | | 43,3 | 14,1 | 14,6 | 14,6 | | | | |
| | | | | 18,2 | 7,4 | 5,4 | 5,4 | | | | |
| | | | | 243,0 | 88,2 | 77,4 | 77,4 | | | | |
| | | | | 5,8 | 4,0 | 0,9 | 0,9 | | | | |
| | | | | 32,8 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | | | | |
| | | | | 62,8 | 21,6 | 20,6 | 20,6 | | | | |
| Всего по направлению | | | | 1820,4 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | | | | |
| Всего по программе: | | | | 8455,5 | 2818,5 | 2818,5 | 2818,5 | | | | |

Верно:

| |
|----------|
| |
| |
| 2018 год |
| Всего |
| 13 |
| |
| 100 |
| 100 |
| 9/9 |
| 36 |
| |

| |
|----------|
| |
| |
| 2018 год |
| Всего |
| 13 16 |
| |

| |
|----------|
| |
| |
| |
| 2018 год |
| Всего |
| 13 |
| |
| |
| 8 |
| |
| |
| 0/10 |
| 1/1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9 |
| |
| |