

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
МП «Культурно-досугового обслуживания населения Ахтубинского района» на 2014-2016 год"

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансовых ассигнований, тыс.руб.	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности						
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	текущий финансовый год, 2014	очередной финансовый год, 2015	очередной финансовый год, 2016	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Текущий 2014 год	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)		Планируемый 2016 год	Целевое значение (конечный результат)
												2015 год			
												Всего	В том числе на 01.07.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
1	Цель 1. Сохранение и совершенствование деятельности межпоселенческой центральной библиотеки Ахтубинского района														
	Задача 1.1.Обеспечение библиотечного обслуживания населения, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп														
	Мероприятие 1.1.1. Организация библиотечной деятельности	0801	4429900	611	241	11 706,428	12374,600	12374,600	Количество книговыдачи / количество пользователей	тыс.ед	292,96/15,26	293,15/15,56	152,2/11,2	293,15/15,56	
		0801	4429913	611	241	74,638	120,000	120,000							
	ИТОГО					11781,066	12494,600	12494,600							
	Мероприятие 1.1.2. Внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения	0801	4429900	611	241	172,728	42,100	42,100	. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет, Количество автоматизированных рабочих мест	Кол-во библиотек ед	19 27	27 27	27 27	27 27	
2	Цель 2. Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям и сохранности музейных фондов														
	Задача 2.1. Сохранение и увеличение предоставляемых учреждением услуг														
	Мероприятие 2.1.1. Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов	0801	4419900	611	241	1129,164	1037,800	1037,800	Выполнение плана по количеству экскурсий / по количеству посетителей	Кол-во экскурсий /чел.	35/3500	35/3830	17/1979	35/3830	
3	Цель 3. Развитие современных форм организации кинообслуживания населения с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения														
	Задача 3.1. Обеспечение прав граждан на доступ к кино- и видео- ценностям														
	Мероприятие 3.1.1. Публичная демонстрация анимационных, художественных, документальных, научно-популярных, детских фильмов и кинолент	0802	4409900	611	241	7651,906	5430,863	5430,863	Выполнение плановых показателей: Количество проведенных кинопоказов / численность зрителей	ед/чел	2183/28396	2043/28443	1007/15409	2043/28443	
4	Цель 4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности														

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансовых ассигнований, тыс.руб.	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности						
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	текущий финансовый год, 2014	очередной финансовый год, 2015	очередной финансовый год, 2016	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Текущий 2014 год	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)		Планируемый 2016 год	Целевое значение (конечный результат)
												2015 год			
												Всего	В том числе на 01.07.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
	Задача 4.1. Обеспечение единого культурного пространства района														
	Мероприятие 4.1.1. Проведение общерайонных культурно-досуговых массовых мероприятий	0801	4409900	611	241	8 131,98	6932,667	6932,667	Выполнение плановых показателей: - количество мероприятий - количество посетителей	ед/чел	722/70217	513/61608	216/13292	513/61608	
		0801	4409923	611	241	1 449,65	2926,976	2926,976							
		0801	4409913	611	241	2 107,37	2834,694	2834,694							
	ИТОГО					11689,000	12694,337	12694,337							
	Задача 4.2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к культурным ценностям, информации, знаниям														
	Мероприятие 4.2.1. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, концертов, гастрольных мероприятий, театров и филармоний, фестивалей, смотров, конкурсов, киносеансов, анонсы данных мероприятий	0801	4409900	611	241	63,400	35,664	35,664	Издание рекламно-информационной продукции (афиш)	ед.	92	92	46	92	
	ИТОГО					63,400	35,664	35,664							
	Задача 4.3. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами														
	Мероприятие 4.3.1. Организация деятельности любительских объединений и клубов по интересам, кружков	0801	4409900	611	241	2093,500	2193,924	2193,924	Выполнение плановых показателей: - Количество кружков, творческих коллективов, творческих лабораторий / Количество участников	ед/чел	108/1250	108/1250	108/1250	108/1250	
		0801	4409923	611	241	693,3500	3654,024	3654,024							
		0801	4409913	611	241	693,500	913,506	913,506							
	ИТОГО					3480,350	6761,454	6761,454							
	Задача 4.4. Удовлетворение духовных и досуговых интересов людей, развитие творческих способностей человека														
	Мероприятие 4.4.1 Организация постоянных и временных художественных экспозиций, выставок, выставок-продаж	0801	4409900	611	241	246,900	267,345	267,345	Количество организованных постоянных и временных художественных экспозиций, выставок, выставок-продаж	ед.	52	52	20	52	
5	Цель 5. Создание полноценных условий для полноценного и гармоничного развития детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования														

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансовых ассигнований, тыс.руб.	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности						
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	текущий финансовый год, 2014	очередной финансовый год, 2015	очередной финансовый год, 2016	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Текущий 2014 год	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)		Планируемый 2016 год	Целевое значение (конечный результат)
												2015 год			
												Всего	В том числе на 01.07.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
	Задача 5.1. Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг														
	5.1.1. Предоставление МБОУ ДОД «Районная детская школа искусств № 21» дополнительного образования детям на территории Ахтубинского района	0702	4239900	611	241	31702,132	33321,590	33321,590	Количество учащихся	чел.	1004	1008	1008	1012	
	5.1.2. Предоставление МБОУ ДОД «Районная детская художественная школа №4 им.П.И.Котова» дополнительного образования детям на территории Ахтубинского района	0702	4239900	611	241	6277,571	6504,280	6504,280	Количество учащихся	чел.	221	224	224	226	
6	Цель 6. Обеспечение деятельности учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»														
	Задача 6.1. Централизация учетных работ, внедрение современных и прогрессивных форм ведения бухгалтерского учета, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств														
	Мероприятие 6.1.1. Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры , подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	0804	4529900	611	241	2 732,626	2710,840	2710,840	Количество обслуживаемых организаций	ед.	9	9	9	9	
	Задача 6.2. Централизация осуществления хозяйственно-технического и транспортного обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»														
	Мероприятие 6.2.1 Выполнение работ по уборке помещений, зданий и сооружений, прилегающих территорий	0801	0939900	611	241	6 401,600	11624,424	11624,424	Площадь обслуживаемых помещений и территорий	кв.м.	19815	20199	20199	20199	
0801		0939923	611	241	322,200	675,700	675,700								
0801		0939913	611	241	296,900	260,700	260,700								
	ИТОГО					7020,700	12560,824	12560,824							
	Задача 6.3. Централизация закупок														
	Мероприятие 6.3.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	0804	0939800	111	211	264,712	362,100	362,100	Количество обслуживаемых учреждений	ед.	9	9	9	9	
0804		0939800	111	213	79,943	109,400	109,400								
0804		0939800	244	221	3,200	15,600	15,600								
0804		0939800	244	225	4,050	5,400	5,400								
0804		0939800	244	226	54,800	77,400	77,400								
0804		0939800	244	290	1,000	0,200	0,200								
0804		0939800	244	310	51,600	16,400	16,400								

