

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Сроки	Исполнители	Источни к финанси рования	Коды классификации			Объем финансирования, тыс. руб.						Планируемые показатели результатов деятельности							
					раздел, подразде л	целевая статья	вид расходов	Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерени я	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					Целевое значение (конечный 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	
	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	7 026,9	1 402,9	1 403,1	1 414,3	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 В 00 00010	129	2 122,0	423,6	423,7	427,1	423,8	423,8									
0804					04 В 00 00010	122	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
0804					04 В 00 00010	244	43,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0									
0804					04 В 00 00010	244	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
0804					04 В 00 00010	852	19,9	2,1	4,6	4,4	4,4	4,4									
0804					04 В 00 00010	853	1,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3									
	- Осуществление текущего контроля (ведомственный мониторинг) за оказанием учреждениями культуры муниципальных услуг . Осуществление непосредственного руководства и контроля	2016-2020	Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 00010	244	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 1.1. Количество проведенных мониторингов (ежеквартально)	ед.	40	40	40	40	40	40
0804					04 В 00 00010	244	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
0804					04 В 00 00010	244	0,7	0,7	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	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 00010	244	5 798,4	30,5	1 593,1	1 638,6	1 643,1	893,1	Показатель 1.1. количество оказываемых мун. услуг (работ)	шт	16	16	16	16	16	16
	ИТОГО							15 083,4	1 974,3	3 424,6	3 484,7	3 474,9	2 724,9								
	2. Цель: Развитие культурного отдыха в Ахтубинском районе													Показатель 2. Выполнение мероприятий	%	100	100	100	100	100	100
	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	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 2.1. Количество банеров/навигационных знаков	ед.	2/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Коды классификации			Объем финансирования, тыс. руб.						Планируемые показатели результатов деятельности								
					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)					Целевое значение (конечный результат)	
																2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		Всего
	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	7,4	7,4	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									
	Всего по направлению:							15 190,8	2 081,7	3 424,6	3 484,7	3 474,9	2 724,9									
	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	100
	Задача 1. Централизация закупок													Показатель 1. Отсутствие жалоб обслуживаемых организаций	%	100	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"	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.	10	10	10	10	10	10	
0804					04 В 00 10010	119	547,0	109,4	109,4	109,4	109,4											
0804					04 В 00 10010	244	655,7	131,3	131,1	131,1	131,1											
0804					04 В 00 10010	852	20,8	4,0	4,2	4,2	4,2											
	Всего по направлению							3 034,0	606,8	606,8	606,8	606,8	606,8									
	Всего по программе:							18 224,8	2 688,5	4 031,4	4 091,5	4 081,7	3 331,7									