Приложение
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						
					раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат) 2018 год Всего	2019 год Всего	2020 год Всего	2021 год Всего	Целевое значение (конечный результат)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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
	Задача 1. Осуществление функций по управлению в области культуры и кинофикации												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	2018-2021	Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 00010	121	5 973,0	1 414,3	1 450,1	1 554,3	1 554,3	Показатель 1.1. количество планов ФХД (смет)/мун. заданий(смет)	ед.	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
					0804	04 В 00 00010	129	1 794,4	417,7	437,9	469,4	469,4							
					0804	04 В 00 00010	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
					0804	04 В 00 00010	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
					0804	04 В 00 00010	852	14,7	1,7	4,4	4,4	4,2							
					0804	04 В 00 00010	853	0,9	0,0	0,3	0,3	0,3							
	- Осуществление текущего контроля (ведомственный мониторинг) за оказанием учреждениями культуры муниципальных услуг . Осуществление непосредственного руководства и контроля деятельности подведомственных учреждений	2018-2021	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	Показатель 1.1. Количество проведеных мониторингов (ежеквартально)	ед.	40	40	40	40	40
					0804	04 В 00 00010	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
					0804	04 В 00 00010	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	- Обеспечение населения муниципальными услугами учреждений культуры и искусства Ахтубинского района	2018-2021	Управление культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 00010	244	6 787,6	1 937,1	1 643,1	1 643,1	1 564,2	Показатель 1.1. количество оказываемых мун. услуг (работ)	шт	18	20	20	20	16
	ИТОГО							14 570,5	3 770,8	3 535,9	3 671,5	3 592,4							
	Всего по направлению:							14 570,5	3 770,8	3 535,9	3 671,5	3 592,4							
	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
	Задача 1. Централизация закупок												Показатель 1. Отсутствие жалоб обслуживаемых организаций	%	100	100	100	100	100
	Мероприятие 1.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский район»	2018-2021	МКУ "Контрактная служба управления культуры и кинофикации"	бюджет МО «Ахтубинский район»	0804	04 В 00 10010	111	1517,0	362,1	369,3	392,8	392,8	Показатель 1.1. Количество обслуживаемых организаций	ед.	10	10	10	10	10
					0804	04 В 00 10010	119	455,7	106,9	111,5	118,6	118,6							
					0804	04 В 00 10010	244	655,7	131,1	131,1	131,1	124,8							
					0804	04 В 00 10010	852	12,4	0,0	4,2	4,2	4,0							
	Всего по направлению							2 503,4	600,2	616,2	646,7	640,2							
	Всего по программе:							17 073,9	4 371,0	4 152,1	4 318,2	4 232,6							