

Приложение
к ведомственной целевой программе

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального образования «Ахтубинский район» на 2016-2020 гг."

тыс.руб.

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.					Планируемые показатели результатов деятельности							Целевое значение (конечный результат)
		раздел подразделения	Целевая статья	вид расходов	2016	2017	2018	2019	2020	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	Планируемые значения (конечный и непосредственный результат)					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21
1.	Цель : Повышение эффективности работы структурных подразделений администрации для качественного и стабильного управления социально-экономическим процессом на территории МО «Ахтубинский район».		23B00 00000		24359,7	24455,5	24374,4	22424,4	22424,4	Показатель 1 Освоение в полном объеме бюджетных средств.	%	100	100	100	100	100	100
2.	Задача 1. Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МО «Ахтубинский район» финансовыми средствами для выполнения возложенных на них функций		23B00 00010		22987,5	23039,5	22958,4	21008,4	21008,4	Показатель 1 Количество структурных подразделений	ед.	10	10	10	10	10	10
3.	Мероприятие 1. Создание необходимых условий для качественного исполнения функций структурными подразделениями администрации МО "Ахтубинский район"	01 04/01 13	23B00 00010	121	16238,3	16374,2	16226,0	15562,7	15562,7	Показатель 1.1. Количество сотрудников структурных подразделениях МО "Ахтубинский район"	чел.	62	64	64	64	64	64
		01 04/01 13	23B00 П0110	121	9,6												
		01 04/01 13	23B00 00010	122	4,4	16,2	16,2	16,2	16,2								
		01 04/01 13	23B00 00010	129	4904,0	4945,5	4900,2	4900,2	4900,2								
		01 04/01 13	23B00 П0110	129	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0								
		01 04/01 13	23B00 00010	122	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Показатель 1.2 Уплата страховых взносов	%	100	100	100	100	100	100
		01 04/01 13	23B00 00010	244	1192,1	1572,1	1564,5	287,4	287,4								
		01 04/01 13	23B00 80140	244	409,9	0,0	120,0	110,4	110,4								
		01 04/01 13	23B00 00010	831	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0								
		01 04/01 13	23B00 00010	851	9,9	15,0	15,0	15,0	15,0	Показатель 1.4 Уплата платежей за размещение отходов							

		01 04/01 13	23B00 00010	852	4,1	5,5	5,5	5,5	5,5		%	100	100	100	100	100	100	
		01 04/01 13	23B00 00010	853	186,1	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	Показатель 1.5 Количество договоров на оказание услуг сторонними организациями	шт.	50	40	32	32	32	32
4.	Задача 2. Повышение уровня квалификации работников администрации		23B00 00010		39,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Показатель 2. Качество предоставляемых услуг работниками администрации	%	100	100	100	100	100	100
5.	Мероприятие 1. Организация курсов повышения квалификации для работников структурных подразделений администрации	01 04/01 13	23B00 00010	244	39,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Показатель 2.1. количество работников повысивших свой профессиональный уровень	чел.	4	3	3	3	3	3
6.	Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Ахтубинского района, связанные с общегосударственным управлением (МКУ) по осуществлению закупок для муниципальных нужд МО "Ахтубинский район")		23B00 10010		1333,0	1386,0	1386,0	1386,0	1386,0	1386,0	Показатель 3. Количество сотрудников МКУ	чел.	4	4	4	4	4	4
7.	Мероприятие 1. Создание необходимых условий для качественного выполнения функций казенным учреждением	01 13	23B00 10010	111	931,9	998,1	998,1	998,1	998,1	998,1	Показатель 3.1. Обеспечение бюджетными средствами	%	100	100	100	100	100	100
		01 13	23B00 10010	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
		01 13	23B00 10010	119	274,1	301,4	301,4	301,4	301,4	301,4								
		01 13	23B00 10010	244	125,3	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	Показатель 3.2 Количество работников прошедших курсы повышения квалификации, обучение	чел.	3	2	2	2	2	2
		01 13	23B00 10010	852	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

Верно: