

--	--	--

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.				Планируемые показатели результатов деятельности					
									Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. изм.	отчетный год	текущий год	плановый (первый год)	плановый (второй год)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2018г	2019 г.	2020 г.	2021г			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
											Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Цель: Повышение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрации муниципального образования "Ахтубинский район"				3482,7	3730,5	3108,7	3108,7	Темп роста объема валовой продукции сельского хозяйства произведенной во всех категориях хозяйств	% к предыдущим годам	100	100,1	100,2	100,3
		405	13В0060020	121	2311,1	2311,1	1926,0	1926,0						
		405	13В0060020	122	43,6	50,0	50,0	50,0						
		405	13В0060020	129	698,0	698,0	582,0	582,0						
		405	13В0060020	244	419,0	649,4	528,7	528,7						
		405	13В0060020	851		2,0	2,0	2,0						
		405	13В0060020	852	10,0	10,0	10,0	10,0						
2.	Задача 1.1 Реализация на территории Ахтубинского района государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.				696,5	746,1	621,7	621,7	Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенный в области растениеводства	тонн	243,3	243,3	243,3	243,3
		405	13В0060020	121	462,2	462,2	385,2	385,2						
		405	13В0060020	122	8,7	10,0	10,0	10,0						
		405	13В0060020	129	139,6	139,6	116,4	116,4						
		405	13В0060020	244	83,8	129,9	105,7	105,7						
		405	13В0060020	851		0,4	0,4	0,4						
		405	13В0060020	852	2,0	2,0	2,0	2,0						
3.	Мероприятие 1.1.1 оказание содействия в организации своевременной сортосмены и сортообновления, создание объективных предпосылок для перехода на новые прогрессивные методы хозяйствования и повышение уровня агротехники в растениеводстве.				696,5	746,1	621,7	621,7	Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенный в области животноводства	тонн	22500,0	22550,0	22600,0	22700,0
		405	13В0060020	121	462,2	462,2	385,2	385,2						
		405	13В0060020	122	8,7	10	10	10						
		405	13В0060020	129	139,6	139,6	116,4	116,4						
		405	13В0060020	244	83,8	129,9	105,7	105,7						
		405	13В0060020	851		0,4	0,4	0,4						
		405	13В0060020	852	2,0	2,0	2,0	2,0						
					1044,8	1119,1	932,6	932,6	Объем государственной					
405	13В0060020	121	693,3	693,3	577,8	577,8								

4	Задача 1.2. Осуществление финансово-экономической политики в сфере АПК	405	13B0060020	122	13,1	15,0	15	15	государственной поддержки, оказываемой сельхоз товаропроизводителям	млн. руб.	28,0	28,2	28,6	28,8
		405	13B0060020	129	209,4	209,4	174,6	174,6						
		405	13B0060020	244	125,7	194,8	158,6	158,6						
		405	13B0060020	851		0,6	0,6	0,6						
		405	13B0060020	852	3,0	3,0	3,0	3,0						
		405	13B0060020	853	0,3	3,0	3,0	3,0						
5	Мероприятие 1.2.1 Обеспечение финансирования государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей				1044,8	1119,1	932,6	932,6	Количество получателей государственной поддержки	чел	70	71	71	71
		405	13B0060020	121	693,3	693,3	577,8	577,8						
		405	13B0060020	122	13,1	15,0	15	15						
		405	13B0060020	129	209,4	209,4	174,6	174,6						
		405	13B0060020	244	125,7	194,8	158,6	158,6						
		405	13B0060020	851		0,6	0,6	0,6						
		405	13B0060020	852	3,0	3,0	3,0	3,0						
6	Задача 1.3 Повышение уровня профессионализма специалистов и совершенствование материально-технической базы управления				1741,4	1865,3	1554,4	1554,4	Процент обновления материальными ресурсами рабочих мест специалистов управления	%	100	100	100	100
		405	13B0060020	121	1155,6	1155,6	963	963						
		405	13B0060020	122	21,8	25	25	25						
		405	13B0060020	129	349	349	291	291						
		405	13B0060020	244	209,5	324,7	264,4	264,4						
		405	13B0060020	851		1	1	1						
		405	13B0060020	852	5	5	5	5						
7	Мероприятие 1.3.1 Обеспечение материально-технической базой управления				1741,4	1865,3	1554,4	1554,4	Обновление техническими ресурсами рабочих мест специалистов управления	ед	1	2	2	2
		405	13B0060020	121	1155,6	1155,6	963	963						
		405	13B0060020	122	21,8	25,0	25,0	25,0						
		405	13B0060020	129	349,0	349,0	291,0	291,0						
		405	13B0060020	244	209,5	324,7	264,4	264,4						
		405	13B0060020	851		1,0	1,0	1,0						
		405	13B0060020	852	5,0	5,0	5,0	5,0						
	ИТОГО:				3482,7	3730,5	3108,7	3108,7						

Приложение
с Программе

Целевоезначение (конечный результат)
16
101
243,3
22700,0

28,8
71
100
2