

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ

№ п/п	Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы (номер показателя из таблицы 1))	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию														Контрольные события		Причины отклонения фактического исполнения от запланированного				
				план на 2020 год, в соответствии с постановлением от 18.11.2018 № 2600			в том числе (фактические значения)																	
				план	фактическое исполнение	%	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	планируемый объем работ		фактический объем выполненных работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.	Основное мероприятие «Проведение проектно-исследовательских работ в области обращения с отходами», в том числе:			всего:	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				федеральный бюджет	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				бюджет автономного округа	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				местный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.	Межпоселенческий полигон ТКО в п. Большие Луицы (ИПР)	УЖКМС		всего:	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				федеральный бюджет	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				бюджет автономного округа	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				местный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.	Основное мероприятие «Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района», в том числе:			всего:	77 842,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 842,6				
				федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				бюджет автономного округа	120,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6			
				местный бюджет	77 722,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 722,0			
2.1.	Строительство межпоселенческого полигона ТКО в п. Большие Луицы	УЖКМС		всего:	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				федеральный бюджет	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				бюджет автономного округа	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				местный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.2.	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	УЖКМС		всего:	-	0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				федеральный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
				местный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.3.	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	ЖКМС, Органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района		всего:	77 722,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 722,0				
				федеральный бюджет	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				бюджет автономного округа	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				местный бюджет	77 722,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 722,0			
2.3.1.	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	УЖКМС		всего:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				федеральный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				бюджет автономного округа	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				местный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.3.2.	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	Администрация сельского поселения Кабаново		всего:	12 384,689	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 384,689				
				федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				бюджет автономного округа	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				местный бюджет	12 384,689	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 384,689	Разработка проектно-сметной документации	Проектно-сметная документация разработана	
2.3.3.	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	Администрация сельского поселения Милья Луицы		всего:	18 880,155	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 880,155				
				федеральный бюджет	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				бюджет автономного округа	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				местный бюджет	18 880,155	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 880,155	Разработка проектно-сметной документации	Проектно-сметная документация разработана	
2.3.4.	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	Администрация сельского поселения Петербово		всего:	17 913,897	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 913,897				
				федеральный бюджет	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				бюджет автономного округа	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
				местный бюджет	17 913,897	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 913,897	Разработка проектно-сметной документации	Проектно-сметная документация разработана	
2.3.5.		Администрация сельского поселения		всего:	7 941,741	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 941,741				
				федеральный бюджет	-	0,0	«ДЕЛО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			

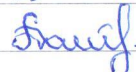









Руководитель:  Леонов П.Н.

Исполнитель:  Долингер Е.А.

Комитет по управлению муниципальными финансами  С.В. Мальгин

Достижение целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя.*	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в соответствии с постановлением от 18.11.2018 № 2600			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)	
				план	факт	%	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал					
							план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Разработка проекта (ПИР) строительства полигонов ТКО	Поручение Правительства автономного округа	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	Строительство полигонов твердых коммунальных отходов	Поручение Правительства автономного округа	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
3	Увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов	Поручение Правительства автономного округа	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
4	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	Поручение Правительства автономного округа	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
5	Приведение полигона ТКО в экологически безопасное состояние	Решение суда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
6	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	Национальный проект "Экология"	0	29,7	0	0	0	0	0	0	0	0	29,7	0	0	0	0	0	0	89,1	
7	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	Национальный проект "Экология"	0	3356	0	0	0	0	0	0	0	0	3356	0	0	0	0	0	0	10068	
8	Увеличение количества контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов	Поручение Правительства автономного округа	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	
9	Увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Поручение Правительства автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	
10	Увеличение протяженности противопаводковой дамбы обвалования	Поручение Правительства автономного округа	3077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3538	

\* - указывается источник включения в муниципальную программу показателя (наименование национального проекта (программы), указ Президента РФ, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа)

Руководитель: \_\_\_\_\_ Леонов П.Н.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Долингер Е.А.

№ п/п	Наименование проекта	№ основного мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Информация о финансировании в 2020 году (тыс. рублей)				Анализ показателей эффективности национальных проектов					Информация о реализации региональных проектов		
				заявлено	план, в соответствии с постановлением	фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату)	% от плана	№ показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы	наименование показателя, предусмотренного национальными проектами	план	факт по состоянию на отчетную дату	% достижения показателя на отчетную дату	ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события	фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18	19	20	21	22	
Всего по портфелям проектов:			всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0%								
<b>Экология</b>															
I.	Сохранение уникальных водных объектов		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0%								
в том числе:															
1.1.	Сохранение уникальных водных объектов	Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района	всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%	6	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	14,85				С привлечением волонтерского движения провести мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 14,85 км берегов водных объектов ежегодно	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%								
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%								
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0%									
		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0%	7	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	1678				Вовлечь в мероприятия по очистке берегов водных объектов не менее 1678 человек		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%									
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%									
местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%											
иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0%											

Руководитель: \_\_\_\_\_ Леонов П.Н.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Долингер Е.А.

Комитет по управлению муниципальными финансами \_\_\_\_\_ С.В. Мальгин