

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 05.12.2022 № 2706 (изменение от 02.03.2023 № 339)			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
							по состоянию на 01.04.2023			по состоянию на 01.07.2023			по состоянию на 01.10.2023			по состоянию на 01.01.2024				
				план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%		
1	Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления муниципального района*	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.03.2013 № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и	42,5	43	0	0	43	0	0								43	47	Фактическое достижение показателя будет определено не позднее 30.04.2024, данные по достижению показателя направляет Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры	

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

№ основного мероприятия, муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия с. №	СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Субъект(ы) муниципальной собственности	Источники финансирования	процесс	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году тыс. рублей			в том числе:																								Контрольные события									
					План	Фактическое исполнение	%	1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал			факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (плановый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая отрыв реализации)								
								план	факт	%	январь	февраль	март	план	факт	%	апрель	май	июнь	план	факт	%	июль	август	сентябрь	план	факт	%	октябрь	ноябрь	декабрь										
																																		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
5	Организация деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района	администрация/отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района (далее - отдел)/администрация Октябрьского района		всего:	0	9975,3	2275,1	0	2275,1	2275,1	100	435,1	1276,5	563,5	2566,8	0	0	0	0	0	0	2566,8	0	0	0	0	0	0	2566,8	0,0	0	0	0	0	0	0		Данное мероприятие, направлено на расходы на выплаты персоналу, на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ в целях осуществления полномочий по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района	Фактически на 01.04 2023 исполнено - 20 %		
				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	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					
				бюджет автономного округа	0,0	9975,3	2275,1	0	2275,1	2275,1	100	435,1	1276,5	563,5	2566,8	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2566,8	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	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	0,0			0,0	
				иные внебюджетные источники	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	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			0,0	
6	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	администрация/отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района		всего:	0	4841,3	1098,4	23	1098,4	1098,4	100	366,6	365,6	366,2	1247,7	0	0	0	0	0	0	1247,7	0	0	0	0	0	0	1247,7	0,0	0	0	0	0	0	0		Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	58 человек ежемесячно получают пенсию за выслугу лет		
				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	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	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	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			0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	4841,3	1098,4	23	1098,4	1098,4	100	366,6	365,6	366,2	1247,7	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1247,7	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1247,7	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	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	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			0,0	
Всего по муниципальной программе				всего:	0,0	254 188,1	50 357,5	20	50 357,5	50 357,5	100	8 710,3	24 388,6	17 258,4	67 943,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 943,5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 943,5	0,0	0	0	0	0	0	0					
				федеральный бюджет	0,0	5 173,7	1 401,7	27	1 401,7	1 401,7	100	294,5	823,6	283,6	1 257,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 257,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 257,4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				бюджет автономного округа	0,0	11 443,5	2 467,5	22	2 467,5	2 467,5	100	443,0	1 290,8	733,7	2 992,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 992,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	2 992,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				местный бюджет	0,0	237 570,9	46 488,3	20	46 488,3	46 488,3	100	7 973,0	22 274,2	16 241,1	63 694,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 694,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 694,2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				иные внебюджетные источники	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	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	0,0	0,0		
Инвестиции в объекты муниципальной собственности				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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0		
				иные внебюджетные источники	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	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	0,0	0,0		
Прочие расходы				всего:	0,0	254 188,1	50 357,5	20	50 357,5	50 357,5	100	8 710,3	24 388,6	17 258,4	67 943,5	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 943,5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 943,5	0,0	0	0	0	0	0	0					
				федеральный бюджет	0,0	5 173,7	1 401,7	27	1 401,7	1 401,7	100	294,5	823,6	283,6	1 257,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 257,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 257,4	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				бюджет автономного округа	0,0	11 443,5	2 467,5	22	2 467,5	2 467,5	100	443,0	1 290,8	733,7	2 992,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 992,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	2 992,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				местный бюджет	0,0	237 570,9	46 488,3	20	46 488,3	46 488,3	100	7 973,0	22 274,2	16 241,1	63 694,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 694,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 694,2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				иные внебюджетные источники	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	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	0,0	0,0		

Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):

М.о. основного приказа	УДОЛОВОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ КАССЫ, ИНТЕРНАЦИОНАЛ. ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ	Субъект/районный, исполнитель/исполнительный район	Источники финансирования	проверка	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей																											Контрольные события												
					1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал			факт			4 квартал			факт			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (исключая этапы реализации)														
					План	Фактическое исполнение	%	январь	февраль	март	план	факт	%	апрель	май	июнь	план	факт	%	июль	август	сентябрь	план	факт	%	октябрь	ноябрь	декабрь																
																															всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет	иные внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет	бюджет автономного округа	местный бюджет
администрация сельского поселения Ушумган	всего:	0	182,2	33,3	18	33,3	33,3	100	0,5	12,0	20,8	49,7	0,0	0	0,0	0,0	0,0	49,7	0	0	0	0	0	0	49,5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	федеральный бюджет	0,0	142,0	32,3	23	32,3	32,3	100	0,0	12,0	20,3	36,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	36,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	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
	бюджет автономного округа	0,0	40,2	1,0	2	1,0	1,0	0	0,5	0,0	0,5	13,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	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	0,0
	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	иные внебюджетные источники	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
администрация сельского поселения Шеркалы	всего:	0	42,7	6,2	15	6,2	6,2	100	0,0	3,3	2,9	12,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	12,2	0	0	0	0	0	0	12,1	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
	федеральный бюджет	0,0	33,3	4,6	14	4,6	4,6	100	0,0	2,3	2,3	9,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	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
	бюджет автономного округа	0,0	9,4	1,6	17	1,6	1,6	0	0,0	1,0	0,6	2,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	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	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные внебюджетные источники	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики

М.А. Кузнецова

Заведующий отделом учета исполнения бюджета Комитета по управлению муниципальными финансами

С.В. Мельгин

Заведующий отделом бухгалтерского учета и финансов, главный бухгалтер администрации Октябрьского района

В.И. Шары

Первый заместитель главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района

Н.В. Хромов