Достижение целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя *	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2020 год, в соответствии с постановлением от 19.11.2019 № 2601			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)
							По состоянию на 01.04.2020 г.			По состоянию на 01.07.2020 г.			По состоянию на 01.10.2020 г.			По состоянию на 31.12.2020 г.				
				План в соответствии с постановлением от 19.11.2019 № 2601	факт	%	План в соответствии с постановлением от 19.11.2019 № 2601	факт	%	План в соответствии с постановлением от 19.11.2019 № 2601	факт	%	План в соответствии с постановлением от 19.11.2019 № 2601	факт	%	План в соответствии с постановлением от 19.11.2019 № 2601	факт	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, за отчетный период		57	10	7	70	10	6	60	10	7	70								В отчетном периоде удалось обучить 1 муниципального служащего ОМС района на курсах повышения квалификации, что составляет, в целом, 70% от плана
2	Количество должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Октябрьского района, по которым сформирован кадровый резерв, за отчетный период		15	2	1	50	2	0	0	2	1	50								В отчетном периоде зачислен по конкурсу 1 резервист
3	Количество коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе		2	1	0	0	1	0	0	1	0	0								Работа по выявлению нарушений коррупционного характера осуществляется эффективно, поэтому показатель является достигнутым

4	Количество участников ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района»		13	3	3	100	3	3	100	3	3	100								Показатель достигнут
5	Уровень удовлетворенности населения Октябрьского района услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных), %		90	91	91	100	91	91	100	91	91	100								Показатель достигнут

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

Распределение финансовых ресурсов и контрольных событий муниципальных программ на 01.04.2020

№ 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			в том числе (фактические значения):												Контрольные события		Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
				план на 2020 год, в соответствии с постановлением [illegible] № 2601 (изменение от 11.03.2020 № 498)	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.	Организационно-правовое обеспечение муниципальной службы (1, 3)	Администрация Октябрьского района	всего:	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование не запланировано		
			федеральный бюджет	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	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			
			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			
2.	Внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы (1, 2, 3)	Администрация Октябрьского района	всего:	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование не запланировано		
			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	#ДЕЛ/0!	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			
			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			
3.	Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих (1)	Администрация Октябрьского района	всего:	150,0	55,4	36,9	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По плану запланировпано 150 тыс. руб.	Фактически исполнено 33,6 %	
			федеральный бюджет	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									
			местный бюджет	150,0	55,4	36,9	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	5,0									
			иные внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
4.	Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Октябрьского района (1, 2)	Администрация Октябрьского района, КСП, Дума; Отдел физической культуры и спорта	всего:	204 124,3	94 274,4	46,2	20 852,2	19 311,9	11 467,8	19 339,1	7 400,1	15 903,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие предполагает финансовое обеспечение администрации Октябрьского района на содержание муниципальных служащих, оплату проезда к месту лечения и обратно, а также оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно; обязательное государственное страхование муниципальных служащих; оплату услуг связи, почтовые расходы; аренду помещений для своих структурных подразделений; расходы на выполнение работ, оказание услуг; приобретение и сопровождение	Фактически исполнено 25,4 %	
			федеральный бюджет	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									
			местный бюджет	204124,3	94 274,4	46,2	20 852,2	19 311,9	11 467,8	19 339,1	7 400,1	15 903,3									
			иные внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
5.	Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района» (4)	Администрация Октябрьского района	всего:	41,0	39,1	95,4	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Запланировано участие 3 кандидатов в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района»	В ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района» приняли участие 3 муниципальных служащих	Мероприятие выполнено в полном объеме
			федеральный бюджет	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									
			местный бюджет	41,0	39,1	95,4	0,0	0,0	39,1	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									
6.	Обеспечение условий для выполнения государственных полномочий, возложенных на администрацию	Администрация Октябрьского района, администрация городских и сельских поселений	всего:	5 702,7	2 258,8	39,6	0,0	808,4	364,6	499,8	374,2	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие направлено на обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния в Октябрьском районе	Фактически исполнено 24,1 %	
			федеральный бюджет	4 722,7	1 912,6	40,5	0,0	808,4	114,2	499,8	374,2	116,0									

администрации городских и сельских поселений Октябрьского района (5)	округа	980,0	346,2	35,3	0,0	0,0	250,4	0,0	0,0	95,8									
	местный бюджет	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									
Всего по муниципальной программе	всего:	210 018,0	96 627,7	46,0	20 852,2	20 120,3	11 921,9	19 838,9	7 774,3	16 120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	4 722,7	1 912,6	40,5	0,0	808,4	114,2	499,8	374,2	116,0									
	бюджет автономного округа	980,0	346,2	35,3	0,0	0,0	250,4	0,0	0,0	95,8									
	местный бюджет	204 315,3	94 368,9	0,0	20 852,2	19 311,9	11 557,3	19 339,1	7 400,1	15 908,3									
	иные внебюджетные источники	-	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			
	федеральный бюджет	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									
	местный бюджет	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									
Прочие расходы	всего:	210018,0	96 627,7	46,0	20 852,2	20 120,3	11 921,9	19 838,9	7 774,3	16 120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	4722,7	1912,6	40,5	0,0	808,4	114,2	499,8	374,2	116,0									
	бюджет автономного округа	980,0	346,2	35,3	0,0	0,0	250,4	0,0	0,0	95,8									
	местный бюджет	204315,3	94368,9	0,0	20852,2	19311,9	11557,3	19339,1	7400,1	15908,3									
	иные внебюджетные источники	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):																			
Администрация Октябрьского района	всего:	190790,0	87 349,7	45,8	18 880,1	17 756,6	10 388,8	18 066,7	7 257,7	14 999,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	3 991,0	1 646,2	41,2	0,0	776,0	28,0	445,6	326,6	70,0									
	бюджет автономного округа	795,8	334,4	42,0	0,0	0,0	250,4	0,0	0,0	84,0									
	местный бюджет	186003,2	85 369,1	45,9	18 880,1	16 980,6	10 110,4	17 621,1	6 931,1	14 845,8									
	иные внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Дума Октябрьского района	всего:	8690,9	4 160,8	47,9	705,8	1 219,6	698,7	896,0	185,0	455,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	местный бюджет	8690,9	4 160,8	0,0	705,8	1 219,6	698,7	896,0	185,0	455,7									
	иные внебюджетные источники	-	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Контрольно-счетная палата Октябрьского района	всего:	9598,6	4 836,0	50,4	1 266,3	1 111,1	747,6	821,4	283,4	606,2	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									
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	местный бюджет	9598,6	4 836,0	0,0	1266,3	1111,1	747,6	821,4	283,4	606,2									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

Отдел физической культуры и спорта	всего:	22,6	3,0	13,3	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	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									
	бюджет автономного округа	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	местный бюджет	22,6	3,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
администрация сельского поселения Каменное	всего:	24,4	7,7	31,6	0,0	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	19,5	7,7	39,5	0,0	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5									
	бюджет автономного округа	4,9	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									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
администрация сельского поселения Карымкары	всего:	53,7	10,0	18,6	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	42,9	10,0	23,3	0,0	3,0	2,0	2,0	3,0	0,0									
	бюджет автономного округа	10,8	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									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
администрация сельского поселения Малый Атлым	всего:	70,8	18,8	26,6	0,0	4,9	4,8	3,0	3,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	56,6	18,8	0,0	0,0	4,9	4,8	3,0	3,0	3,1									
	бюджет автономного округа	14,2	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									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
администрация сельского поселения Перегребное	всего:	109,9	35,6	32,4	0,0	3,2	18,0	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	87,8	35,6	40,5	0,0	3,2	18,0	4,8	4,8	4,8									
	бюджет автономного округа	22,1	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									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
администрация городского поселения Приобье	всего:	283,3	87,9	31,0	0,0	0,0	35,2	17,6	17,6	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	226,3	87,9	38,8	0,0	0,0	35,2	17,6	17,6	17,5									
	бюджет автономного округа	57,0	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									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
администрация сельского поселения Сергино	всего:	41,6	15,4	37,0	0,0	2,4	3,5	3,1	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	33,2	13,3	0,0	0,0	2,4	3,5	3,1	0,0	4,3									
	бюджет автономного округа	8,4	2,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1									

	местный бюджет	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									
администрация городского поселения Талинка	всего:	112,4	45,6	40,6	0,0	8,9	9,0	9,0	9,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	89,8	35,9	0,0	0,0	8,9	9,0	9,0	9,0	0,0									
	бюджет автономного округа	22,6	9,7	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7									
	местный бюджет	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									
администрация сельского поселения Унъюган	всего:	173,4	43,4	25,0	0,0	8,4	6,6	8,2	8,4	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	138,5	43,4	31,3	0,0	8,4	6,6	8,2	8,4	11,8									
	бюджет автономного округа	34,9	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									
	иные внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

администрация сельского поселения Шеркалы	**всего:**	**46,4**	**13,8**	29,7	0,0	0,0	5,5	4,9	0,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	федеральный бюджет	**37,1**	**13,8**	37,2	0,0	0,0	5,5	4,9	0,4	3,0									
	бюджет автономного округа	**9,3**	**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									
	иные внебюджетные источники	**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

Согласно:

Заведующий отделом учета исполнения бюджета

Комитета по управлению муниципальными финансами _____ С.В. Мальгин

Заведующий отделом бухгалтерского учета и финансов, главный бухгалтер _____ В.Г. Шаран

Руководитель: И.о. заместителя главы Октябрьского района _____ А.Ю. Насибулин