

Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальных программ Октябрьского района.

№ строки	Сфера деятельности, наименование мероприятия, вид расходов	Финансирование мероприятия				Итого				в том числе				в том числе				Итого	Финансирование из бюджета														
		Федеральный бюджет		Муниципальный бюджет		федеральный	муниципальный	иной	иной	3 квартал		4 квартал		иной	иной	иной	иной																
		млн руб.	%	млн руб.	%					млн руб.	%	млн руб.	%																				
	Итого по разделу "Образование"	713 817,20	99,5%	713 817,20	99,5%	0,00	42 265,70	412,500	10,00	11 912,40	412,500	15 471,57	274,73	118 737,00	0,00	7 487,57	0,00	2 146,63	1 851,00	3 498,29	0,00	514 029,74	412,500	25 877,20	0,00	80 966,65	414 013,63	21 046,68	85 766,65	414 013,63			
	Итого по разделу "Здравоохранение"	4 534,90	100%	4 534,90	100%	0,00	412,500	0,00	0,00	412,500	0,00	0,00	0,00	412,500	0,00	1 248,00	0,00	2 796,75	0,00	0,00	0,00	412,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по разделу "Социальная поддержка"	637 382,20	100%	637 382,20	100%	0,00	42 265,70	412,500	95%	11 912,40	412,500	15 471,57	274,73	118 737,00	0,00	7 487,57	0,00	2 146,63	1 851,00	3 498,29	0,00	514 029,74	412,500	25 877,20	0,00	80 966,65	414 013,63	21 046,68	85 766,65	414 013,63			
	Итого по разделу "Иные расходы"	79 417,60	100%	79 417,60	100%	0,00	7 311,70	412,500	0,00	15 746,30	412,500	15 471,57	274,73	15 471,57	0,00	4 842,85	0,00	2 312,78	1 851,00	4 764,57	0,00	41 893,3	412,500	1 564,39	0,00	19 236,39	30 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу "Итого по плану"	1 438 652,70	100%	1 438 652,70	100%	0,00	94 825,10	412,500	95%	23 761,10	412,500	33 164,11	552,20	135 351,57	0,00	12 733,92	0,00	6 256,14	3 703,00	12 023,16	0,00	577 282,78	412,500	33 164,11	0,00	100 973,68	514 013,63	21 046,68	85 766,65	514 013,63			

Приложение 1 "Сетевой график мероприятий муниципальной программы"

№ строки	Наименование мероприятия	Финансирование мероприятия				Итого				в том числе				Итого	Финансирование из бюджета																	
		Федеральный бюджет		Муниципальный бюджет		федеральный	муниципальный	иной	иной	3 квартал		4 квартал				иной	иной															
		млн руб.	%	млн руб.	%					млн руб.	%	млн руб.	%																			
1.1	Итого по разделу "Образование"	3 472,47	9%	3 472,47	9%	0,00	412,500	0,00	0,00	11 912,40	412,500	15 471,57	274,73	118 737,00	0,00	7 487,57	0,00	2 146,63	1 851,00	3 498,29	0,00	514 029,74	412,500	25 877,20	0,00	80 966,65	414 013,63	21 046,68	85 766,65	414 013,63		
1.2	Итого по разделу "Здравоохранение"	4 534,90	100%	4 534,90	100%	0,00	412,500	0,00	0,00	412,500	0,00	0,00	0,00	412,500	0,00	1 248,00	0,00	2 796,75	0,00	0,00	0,00	412,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Итого по разделу "Социальная поддержка"	637 382,20	100%	637 382,20	100%	0,00	42 265,70	412,500	95%	11 912,40	412,500	15 471,57	274,73	118 737,00	0,00	7 487,57	0,00	2 146,63	1 851,00	3 498,29	0,00	514 029,74	412,500	25 877,20	0,00	80 966,65	414 013,63	21 046,68	85 766,65	414 013,63		
1.4	Итого по разделу "Иные расходы"	79 417,60	100%	79 417,60	100%	0,00	7 311,70	412,500	0,00	15 746,30	412,500	15 471,57	274,73	15 471,57	0,00	4 842,85	0,00	2 312,78	1 851,00	4 764,57	0,00	41 893,3	412,500	1 564,39	0,00	19 236,39	30 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу "Итого по плану"	1 438 652,70	100%	1 438 652,70	100%	0,00	94 825,10	412,500	95%	23 761,10	412,500	33 164,11	552,20	135 351,57	0,00	12 733,92	0,00	6 256,14	3 703,00	12 023,16	0,00	577 282,78	412,500	33 164,11	0,00	100 973,68	514 013,63	21 046,68	85 766,65	514 013,63		

Приложение 2 "Сетевой график мероприятий муниципальной программы"

№ строки	Наименование мероприятия	Финансирование мероприятия				Итого				в том числе				Итого	Финансирование из бюджета																	
		Федеральный бюджет		Муниципальный бюджет		федеральный	муниципальный	иной	иной	3 квартал		4 квартал				иной	иной															
		млн руб.	%	млн руб.	%					млн руб.	%	млн руб.	%																			
2.1	Итого по разделу "Образование"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	412,500	0,00	0,00	11 912,40	412,500	15 471,57	274,73	118 737,00	0,00	7 487,57	0,00	2 146,63	1 851,00	3 498,29	0,00	514 029,74	412,500	25 877,20	0,00	80 966,65	414 013,63	21 046,68	85 766,65	414 013,63		
2.2	Итого по разделу "Здравоохранение"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	412,500	0,00	0,00	412,500	0,00	0,00	0,00	412,500	0,00	1 248,00	0,00	2 796,75	0,00	0,00	0,00	412,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Итого по разделу "Социальная поддержка"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	42 265,70	412,500	95%	11 912,40	412,500	15 471,57	274,73	118 737,00	0,00	7 487,57	0,00	2 146,63	1 851,00	3 498,29	0,00	514 029,74	412,500	25 877,20	0,00	80 966,65	414 013,63	21 046,68	85 766,65	414 013,63		
2.4	Итого по разделу "Иные расходы"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	7 311,70	412,500	0,00	15 746,30	412,500	15 471,57	274,73	15 471,57	0,00	4 842,85	0,00	2 312,78	1 851,00	4 764,57	0,00	41 893,3	412,500	1 564,39	0,00	19 236,39	30 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу "Итого по плану"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	94 825,10	412,500	95%	23 761,10	412,500	33 164,11	552,20	135 351,57	0,00	12 733,92	0,00	6 256,14	3 703,00	12 023,16	0,00	577 282,78	412,500	33 164,11	0,00	100 973,68	514 013,63	21 046,68	85 766,65	514 013,63		

Достижение целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя **	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2023 год, в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2674												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)					
				в том числе																		
				По состоянию на 01.04.2023 г.		По состоянию на 01.07.2023 г.		По состоянию на 01.10.2023 г.		По состоянию на 31.12.2023 г.		факт	%	План в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2674	факт			%				
1	Объем жилищного строительства, (тыс. кв.м)	Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600, Соглашение № 17-ЕС/2023 от 18.01.2023	4	План в соответствии с постановлением от 05.12.2022 № 2674	5	6	7	8	9	10	11					12	13		14	15	16	17
1	Объем жилищного строительства, (тыс. кв.м)	Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600, Соглашение № 17-ЕС/2023 от 18.01.2023	18	19,7	19,7	9,972	50,6%	19,7	0,437	2,2%	19,7	1,06	5%	19,7	4,491	23%	19,7	9,9724	51%	179,1		недостаточное финансирование на приобретение построенного застройщиками в 2022 г жилья, что отрицательно отразилось на вводе 2023 г.
2	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м	Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600	29	29	29	0,00	0%	29	0,00	0	29	0	0	29	0	0	29	29	0%	29,0		Значение показателя определяется расчетным методом, на основании статистических данных раз в год (Форма № 1-жилфонд)
2.1.	в том числе введенная в действие за один год		0,66	0,74	0,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,78			
3	Количество квадратных метров аварийного жилищного фонда, (тыс. кв.м) в том числе:	Соглашение № 17-ЕС/2023 от 18.01.2023	1,927	4,607	4,607	8,461	183,7%	1,43	0,046	3,2%	1,43	0,28	20%	1,43	1,311	92%	1,43	8,46	592%	5,768		
4	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел <4>	Соглашение № 17-ЕС/2023 от 18.01.2023	94	242	242	463	191%	88	3	3,4%	88	13	15%	88	80	91%	88	463	526%	232		Перевыполнение плана на 68 % составило за счет выделенных дополнительных средств
5	Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей в год		76	74	74	184	249%	74	0	0%	74	13	18%	74	102	0%	74	184	249%	640		

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, идропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью




В.М. Хомицкий

Исполнитель: Моор Е.А., тел.: 8 (3467)28-077

Мероприятия, направленные на достижение значений (уровней) показателей определенными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя		Фактическое значение показателя на отчетную		Наименование направления (задачи)	Мероприятия, направленные на выполнение задачи*	Отчет об исполнении мероприятий**	Отчет о выполнении задачи**	Причины недостижения целевого значения показателя / неисполнения мероприятий / задачи
		2022 год	2023 год	2022 год	2023 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей (доля молодых семей, получивших социальные выплаты в виде субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома)	2	0	2	0	Предоставление субсидий на приобретение жилья отдельным категориям граждан (ВОЗ, ВБД, молодые семьи).	предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность	в списке участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, изъявивших желание на получение социальных выплат в 2023 году по Октябрьскому району - нет		
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей (доля граждан, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета для приобретения жилых помещений в собственность)	0	0	0	0		1) предоставление жилых помещений по договорам социального найма либо единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений 2) Предоставление субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность.	нет участников мероприятия		
3	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей (Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда)	0,037	0,008 (382,9)	0,029	0,005 (230,8)	Строительство и приобретение жилья в целях обеспечения жильем граждан, формирование маневренного жилищного фонда, а также стимулирование застройщиков по реализации проектов освоения территорий в целях жилищного строительства и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства эконом-класса.	предоставление субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность. 1.4. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным	нет участников мероприятия		

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью



В.М. Хомицкий

Исполнитель: Моор Е.А., тел.: 8 (3467)28-077