

Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы Октябрьского района.

№ строки по мере работ	Описание мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с подпрограммой, муниципальной программой)	Стратегический вызов/цель/задача	Источники финансирования	процесс	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2023 году всего, тыс. рублей																					Контрольные события										
					I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			в том числе:			Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненной работы (задание, сроки реализации) нарастающим итогом															
					план	факт	%	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	факт																			
																	апрель	май	июнь	апрель	май	июнь	апрель	май	июнь	апрель	май	июнь								
Итого по муниципальной программе	итого	0,0	432 506,0	418 670,8	96,8	74 197,4	74 197,4	100,0	16 693,8	32 941,4	34 562,2	112 350,4	111 755,6	99,5	35 044,2	36 717,5	39 833,9	128 119,5	128 128,6	100,0	51 684,1	43 247,2	33 197,3	104 361,0	88,6	27 640,5	27 905,8	44 369,0								
	Федеральный бюджет	0,0	4 861,0	4 861,0	100,0	1 058,8	1 058,8	100,0	239,3	323,8	506,6	1 232,0	866,1	70,3	248,2	346,8	139,7	1 232,9	1 242,0	100,7	654,2	316,6	271,2	1 336,4	1 693,9	127	307,7	433,6	952,6							
	Бюджет автономного округа	0,0	162 799,5	162 799,5	100	31 771,6	31 771,6	100,0	4 280,5	17 063,0	10 428,3	47 436,5	47 436,5	100,0	15 885,8	15 854,9	15 695,8	47 398,2	47 398,2	100,0	15 939,8	15 868,5	15 589,9	36 193,2	36 193,2	100	10 672,4	12 954,6	12 566,2							
	местный бюджет	0,0	264 843,5	251 010,3	94,8	41 367,0	41 367,0	100,0	12 184,2	15 555,5	13 427,3	63 681,0	63 681,0	100,0	19 278,4	20 535,8	23 866,8	79 488,4	79 488,4	100,0	2 553,7	27 062,1	17 336,2	80 309,1	66 473,9	82,8	16 660,4	16 746,5	35 973,0							
	иные дополнительные 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				
	в том числе:																																			
Подпрограмма I																																				
1.1	Обобщенные деятельности Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района (1, 7, 3, 4, 5)	Администрация Октябрьского района	итого	0,0	32970,1	32935,7	99,9	6284,6	6284,6	100	623,7	3335,3	2325,6	7415,8	7415,8	100	1663	3040	2712,8	7445,6	7445,6	100,0	2638,6	3014,9	1792,1	11824,1	11789,7	99,7	1679,5	2092,2	8018	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальными финансами				
			Федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0																													
			Бюджет автономного округа	0,0	808	808,0	100,0	253,4	253,4	100	30,5	173,1	49,8	159,1	159,1	100	30,9	0	128,2	120,9	120,9	100,0	84,9	13,6	22,4	274,6	274,6	100	102,5	106,8	71,3					
			местный бюджет	0,0	32162,1	32127,7	99,9	6031,2	6031,2	100	593,2	3162,2	2275,8	7256,7	7256,7	100	1632,1	3040	2584,6	7324,7	7324,7	100,0	2553,7	3001,3	1766,7	11549,5	11515,1	99,7	1577	1991,4	7946,7					
			иные дополнительные 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		
			Федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0																													
1.2	управление расходами средствами бюджета муниципального образования Октябрьский район (8)	Комитет по управлению муниципальными финансами	итого	0,0	13791,5	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				
			Федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0																													
			Бюджет автономного округа	0,0	13791,5	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	
			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	
			иные дополнительные 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	
			Федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0																													
1.3	Комплексные транспортные расходы, предусмотренные в бюджете государственной поддержки дорожного строительства (дорожные мероприятия) (10)	Комитет по управлению муниципальными финансами	итого	0,0	4445,70	4445,7	100,0	0	0	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																													
			Бюджет автономного округа	0,0	4 445,70	4445,7	100,0	0	0	0	0	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	
			иные дополнительные 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	
			Федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0																													
Итого по подпрограмме I																																				
Подпрограмма II																																				
2.1	Образование муниципальных детей Октябрьского района (9)	Комитет по управлению муниципальными финансами	итого	0,0	30	30,7	69,0	3,8	3,8	100	0	2,3	1,5	1,7	1,7	100	1,1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,5	15,2	62	4,5	4,2	6,5	Узнать процентное соотношение с графиком выполнения задания по плану Октябрьского района		
			Федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0																													
			Бюджет автономного округа	0,0	30	30,7	69,0	3,8	3,8	100	0	2,3	1,5	1,7	1,7	100	1,1	0,6	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
			иные дополнительные 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
			Федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0																													
Итого по подпрограмме II																																				

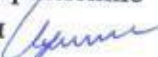
3.3	Расходы на осуществление первоначального заочного учета на территориях, где отсутствует военная полисархия (9)	итого:	0,0	486,1	486,1	100,0	1058,8	1058,8	100,0	229,3	322,9	506,6	1232,9	866,3	50,13883	0	346,8	271,3	1232,9	1242	100,7	654,2	316,6	271,2	1336,4	1693,9	0	307,7	433,6	952,6
			Федеральный бюджет	0,0	486,1	486,1	100,0	1058,8	1058,8	100,0	229,3	322,9	506,6	1232,9	866,3	70,26523	248,2	346,8	271,3	1232,9	1242	100,7	654,2	316,6	271,2	1336,4	1693,9	0	307,7	433,6
		бюджет автономного округа	0,0	0																										
		местный бюджет	0,0																											
		иные внебюджетные источники	0,0																											
		итого:	0,0	381268,7	381268,7	100,0	67909	67909	100,0	16070,1	29603,8	22235,1	104932,9	104518,1	49,4	31500,1	33696,9	37121,1	120673,9	120683	100,0	48045,5	46232,3	31405,2	87752,9	88110,4	100	25956,5	25809,4	36344,5
		Федеральный бюджет	0,0	486,1	486,1	100,0	1058,8	1058,8	100,0	229,3	322,9	506,6	1232,9	866,3	70,3	348,2	346,8	271,3	1232,9	1242	100,7	654,2	316,6	271,2	1336,4	1693,9	100	307,7	433,6	952,6
		бюджет автономного округа	0,0	157545,8	157545,8	100,0	31518,2	31518,2	100,0	4249,8	16889,9	10178,5	47277,4	47277,4	100,0	15854,9	15854,9	15567,6	47277,3	47277,3	100,0	15854,9	15854,9	15567,5	31472,9	31472,9	100	10569,9	10630,9	10272,1
		местный бюджет	0,0	218861,9	218861,9	100,0	35332,0	35332	100,0	11591,0	12391,0	11350,0	56422,6	56422,6	100,0	17645,2	17495,2	21283,2	72163,7	72163,7	100,0	0	24000,8	15566,5	54943,6	54943,6	100	15078,9	14744,9	25119,8
		иные внебюджетные источники																												
Итого по подпрограмме III		итого:	0,0	381268,7	381268,7	100,0	67909	67909	100,0	16070,1	29603,8	22235,1	104932,9	104518,1	49,4	31500,1	33696,9	37121,1	120673,9	120683	100,0	48045,5	46232,3	31405,2	87752,9	88110,4	100	25956,5	25809,4	36344,5
		Федеральный бюджет	0,0	486,1	486,1	100,0	1058,8	1058,8	100,0	229,3	322,9	506,6	1232,9	866,3	70,3	348,2	346,8	271,3	1232,9	1242	100,7	654,2	316,6	271,2	1336,4	1693,9	100	307,7	433,6	952,6
		бюджет автономного округа	0,0	157545,8	157545,8	100,0	31518,2	31518,2	100,0	4249,8	16889,9	10178,5	47277,4	47277,4	100,0	15854,9	15854,9	15567,6	47277,3	47277,3	100,0	15854,9	15854,9	15567,5	31472,9	31472,9	100	10569,9	10630,9	10272,1
		местный бюджет	0,0	218861,9	218861,9	100,0	35332,0	35332	100,0	11591,0	12391,0	11350,0	56422,6	56422,6	100,0	17645,2	17495,2	21283,2	72163,7	72163,7	100,0	0	24000,8	15566,5	54943,6	54943,6	100	15078,9	14744,9	25119,8
		иные внебюджетные источники																												

Предоставление бюджетом государственной субвенции на осуществление первоначального заочного учета на территориях, где отсутствует военная полисархия

Субвенция на осуществление первоначального заочного учета на территориях, где отсутствует военная полисархия в населенных пунктах в сельской местности

2	Достижение коэффициента комплексной оценки деятельности органов самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района ед.		$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	100	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	100	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	100	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	100	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	100		
---	--	--	------------	------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------	-----	--	--

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

Председатель Комитета по управлению
муниципальными финансами  Куклина Н.Г.