

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2022
 «Социально-экономическое развитие и муниципальное
 управление»
 (наименование программы)
 Департамент экономического развития и проектного управления
 администрации города Югорска
 (ответственный исполнитель)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"									
1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	4 384,6	-4 104,0	51,7	Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда ; - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Основные расходы по данной статье: оплата услуг связи, а также заправка картриджей; услуги КИБ Гарант за текущую версию. - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд , в том числе оплата коммунальных услуг; поставка электроэнергии; оплата работ, услуг по содержанию имущества; поставка марок и конвертов, услуг спец связи.
			бюджет автономного округа	16 496,7	16 496,7	6 376,5	-10 120,2	38,7	
			местный бюджет	169 861,2	169 862,0	84 857,7	-85 004,3	50,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Всего:	194 846,5	194 847,3	95 618,8	-99 228,5	49,1	
	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов из них: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд); - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение); - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л, пособие по уходу за ребенком); - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (лицензионное обслуживание системы «Парус»); - оплата услуг связи; - оплата коммунальных услуг; - оплата работ, услуг по содержанию имущества; - оплата семинаров; -оплата услуг нотариуса; -оплата услуг по специальной оценке труда; - приобретение информационных стенов; - приобретение бумаги; - приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; - приобретение картриджей; - уплата налогов, сборов.	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	22 000,0	22 000,0	11 877,7	-10 122,30	54,0		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого:	22 000,0	22 000,0	11 877,7	-10 122,30	54,0		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Структура Учреждения включает: - единую диспетчерскую службу; - сектор документационного обеспечения; - отдел по благоустройству города; - обслуживающий персонал (рабочие) администрации. Расходы в разрезе видов расходов составили: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - возмещение расходов, связанных со служебными командировками; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд); - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение) ; уплата транспортного налога;	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	55 250,0	60 299,5	27 340,7	-32 958,8	45,3		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»	Итого:	55 250,0	60 299,5	27 340,7	-32 958,8	45,3	<ul style="list-style-type: none"> - уплата налога на имущество; - оплата услуг связи, интернет; - оплата услуг по ТО и ремонту автомобилей; - оплата коммунальных услуг; - оплата расходов на ГСМ; - оплата страховки транспортных средств; - оплата услуг по проведению пред рейсовых и медицинских осмотров; - оплата образовательных услуг; - оплата услуг нотариуса; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение неисключительных прав на использование ПО); - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л, пособие по уходу за ребенком); - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров ; - приобретение аккумулятора д/автомобиля; - приобретение расходных материалов для автомобилей; - приобретение карты тахографа; - приобретение стенда; - приобретение телефона; - приобретение стола, тумбы, офисного кресла; - приобретение спецодежды.
1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выплачивалось вознаграждение приемным родителям и начислялись страховые взносы во внебюджетные фонды на вышеуказанные выплаты.
			бюджет автономного округа	49 689,6	49 689,6	20 317,2	-29 372,4	40,9	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	49 689,6	49 689,6	20 317,2	-29 372,4	40,9	
Итого по Подпрограмме 1:			федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	4 384,6	-4 104,0	51,7	X
			бюджет автономного округа	66 186,3	66 186,3	26 693,7	-39 492,6	40,3	X
			местный бюджет	247 111,2	252 161,5	124 076,1	-128 085,4	49,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	321 786,1	326 836,4	155 154,4	-171 682,0	47,5	X
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"									
2.4.	Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4.5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключено с ДЭР ХМАО-Югры Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПИ4 2022 - 13. Прием заявлений начат 30.03.2022. Выплата субсидий запланирована во II квартале. Выплачена субсидия 1 субъекту МСП на сумму 293 157,89 (освоение 100%).
			бюджет автономного округа	278,5	278,5	278,5	0,0	100,0	
			местный бюджет	14,6	14,6	14,6	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	293,1	293,1	293,1	0,0	100,0	
2.5.	Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4,5)	Департамент экономического развития и проектного управления	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключено с ДЭР ХМАО-Югры Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПИ5 2022 - 13. Прием заявлений начат 30.03.2022. Выплачено 18 субъектам МСП субсидий на сумму 1 378 841,71 рубль: - аренда 7 субъектов МСП на сумму 465 825,44 рублей; - оплата коммунальных услуг на сумму 706 016,27 рублей;
			бюджет автономного округа	2 437,0	2 437,0	1 309,9	-1 127,1	53,8	
			местный бюджет	128,3	128,3	68,9	-59,4	53,7	

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы	
							Абсолютное значение	Относительное значение, %		
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		администрации города Югорска	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10 - оборудование 6 субъектов МСП на сумму 790 493,50 рубля, - коммунальные услуги 5 субъектов МСП на сумму 116 522,77 рубля
			Итого:	2 565,3	2 565,3	1 378,8	-1 186,5	53,7		
Итого по Подпрограмме 2:			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			бюджет автономного округа	2 715,5	2 715,5	1 588,4	-1 127,1	58,5		X
			местный бюджет	142,9	142,9	83,5	-59,4	58,4		X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			Итого:	2 858,4	2 858,4	1 671,9	-1 186,5	58,5		X
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"										
3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		В отчетном периоде заключено 1 соглашение с 1 КФХ. на поддержку: животноводства - 6 168,0 тыс. рублей.
			бюджет автономного округа	173 148,7	173 148,7	6 168,0	-166 980,7	3,6		
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Итого:	173 148,7	173 148,7	6 168,0	-166 980,7	3,6		
Итого по Подпрограмме 3:			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			бюджет автономного округа	173 148,7	173 148,7	6 168,0	-166 980,7	3,6		X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			Итого:	173 148,7	173 148,7	6 168,0	-166 980,7	3,6		X
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"										
5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		В отчетном периоде: проведено 3 муниципальных конкурса: - «Лучший уполномоченный по охране труда» среди уполномоченных по охране труда организаций города Югорска; - Смотр-конкурс «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей в города Югорска; - " Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", среди работников организаций города Югорска. Победители конкурсов награждены ценными призами и Дипломами главы города Югорска.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	100,0	100,0	83,3	-16,7	83,3		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Итого:	100,0	100,0	83,3	-16,7	83,3		
5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Расходы на текущую деятельность по охране труда.
			бюджет автономного округа	1 689,6	1 689,6	927,4	-762,2	54,9		
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого:	1 689,6	1 689,6	927,4	-762,2	54,9	
	Итого по Подпрограмме 5:		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		бюджет автономного округа	1689,6	1689,6	927,4	-762,2	54,9	X	
		местный бюджет	100,0	100,0	83,3	-16,7	83,3	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	1 789,6	1 789,6	1 010,7	-778,9	56,5	X	
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:		федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	4 384,6	-4 104,0	51,7	X
		бюджет автономного округа	243 740,1	243 740,1	35 377,5	-208 362,6	14,5	X	
		местный бюджет	247 354,1	252 404,4	124 242,9	-128 161,5	49,2	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	499 582,8	504 633,1	164 005,0	-340 628,1	32,5	X	
в том числе:									
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
	Прочие расходы		федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	4 384,6	-4 104,0	51,7	X
		бюджет автономного округа	243 740,1	243 740,1	35 377,5	-208 362,6	14,5	X	
		местный бюджет	247 354,1	252 404,4	124 242,9	-128 161,5	49,2	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	499 582,8	504 633,1	164 005,0	-340 628,1	32,5	X	
в том числе:									
	Проектная часть		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	X
		бюджет автономного округа	2 715,5	2 715,5	1 588,4	-1 127,1	58,5	X	
		местный бюджет	142,9	142,9	83,5	-59,4	58,4	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	2 858,4	2 858,4	1 671,9	-1 186,5	58,5	X	
	Процессная часть		федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	4 384,6	-4 104,0	51,7	X
		бюджет автономного округа	241 024,6	241 024,6	33 789,1	-207 235,5	14,0	X	

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			местный бюджет	247 211,2	252 261,5	124 159,4	-128 102,1	49,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	496 724,4	501 774,7	162 333,1	-339 441,6	32,4	X
в том числе:									
		Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	177 553,8	177 553,8	8 683,8	-168 870,0	4,9	X
			местный бюджет	242,9	242,9	166,8	-76,1	68,7	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	177 796,7	177 796,7	8 850,6	-168 946,1	5,0	X
	Соисполнитель 1:	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	4 384,6	-4 104,0	51,7	X
			бюджет автономного округа	16 496,7	16 496,7	6 376,5	-10 120,2	38,7	X
			местный бюджет	169 861,2	169 862,0	84 857,7	-85 004,3	50,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	194 846,5	194 847,3	95 618,8	-99 228,5	49,1	X
	Соисполнитель 2:	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	22 000,0	22 000,0	11 877,7	-10 122,3	54,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	22 000,0	22 000,0	11 877,7	-10 122,3	54,0	X
	Соисполнитель 3:	МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			местный бюджет	55 250,0	60 299,5	27 340,7	-32 958,8	45,3	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	55 250,0	60 299,5	27 340,7	-32 958,8	45,3	X
	Соисполнитель 4:	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	49 689,6	49 689,6	20 317,2	-29 372,4	40,9	X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		Результаты реализации муниципальной программы
							Абсолютное значение	Относительное значение, %	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого:	49 689,6	49 689,6	20 317,2	-29 372,4	40,9	X

Директор департамента экономического развития и проектного управления

/ И.В. Грудцына /

(Ответственный исполнитель)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Д.М. Демидова /

/ 5-00-39 (262)

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

Управление бухгалтерского учета и отчетности

/ В.А. Ермакова /

(Соисполнитель 1)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Е.Н. Халимендик /

/ 5-00-47 (253)

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

Дата составления отчета 07/07/2022