

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30.09.2022
 «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	8 755,9	6 880,3	-1 875,6	78,6	Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда; - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: оплата коммунальных услуг; поставка электроэнергии; оплата работ, услуг по содержанию имущества; оплата задолженности за содержание общего имущества по Решению суда; оплата услуг связи, оплата услуг в области информационных технологий (Гарант, Парус); - Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе: выплаты при выходе на пенсию и дополнительная пенсия за выслугу лет; - Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям; - Иные бюджетные ассигнования, в том числе: уплата земельного налога, налога на имущество.
			бюджет автономного округа	16 496,7	16 496,7	9 390,2	-7 106,5	56,9	
			местный бюджет	169 862,0	169 846,0	124 738,2	-45 107,8	73,4	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Всего:	194 847,3	195 098,6	141 008,7	-54 089,9	72,3	
	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	16 126,5	-5 873,50	73,3		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого:	22 000,0	22 000,0	16 126,5	-5 873,50	73,3		
		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 (работные) 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	33,6	0,0	-33,6	0,0		
		местный бюджет	60 299,5	60 299,5	46 210,4	-14 089,1	76,6		
		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:	60 299,5	60 333,1	46 210,4	-14 122,7	76,6	<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	30 075,3	-19 614,3	60,5	
			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	30 075,3	-19 614,3	60,5	
Итого по Подпрограмме 1:			федеральный бюджет	8 488,6	8 755,9	6 880,3	-1 875,6	78,6	X
			бюджет автономного округа	66 186,3	66 219,9	39 465,5	-26 754,4	59,6	X
			местный бюджет	252 161,5	252 145,5	187 075,1	-65 070,4	74,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	326 836,4	327 121,3	233 420,9	-93 700,4	71,4	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. Выплачена субсидия 1 субъекту МСП на сумму 293 157,89 рублей (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 37 субъектам субсидий на сумму 2 565 263,16 рубля (освоение 100%): - аренда 18 субъектов МСП на сумму 1 297 972,39 рубля; - образовательные услуги субъектам МСП на сумму 1 060 769,99 рублей;
			бюджет автономного округа	2 437,0	2 437,0	2 437,0	0,0	100,0	
			местный бюджет	128,3	128,3	128,3	0,0	100,0	

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
		администрации города Югорска	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- оборудован 1 субъект МСП на сумму 1 000 708,00 рублей, - коммунальные услуги 8 субъектов МСП на сумму 206 522,77 рубля.
			Итого:	2 565,3	2 565,3	2 565,3	0,0	100,0	
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	2 715,5	0,0	100,0	X
			местный бюджет	142,9	142,9	142,9	0,0	100,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	2 858,4	2 858,4	2 858,4	0,0	100,0	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 ЛПХ. на поддержку и развитие животноводства -11,4 тыс. рублей.
			бюджет автономного округа	173 148,7	34 792,6	8 286,3	-26 506,3	23,8	
			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	34 792,6	8 286,3	-26 506,3	23,8	
Итого по Подпрограмме 3:			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	173 148,7	34 792,6	8 286,3	-26 506,3	23,8	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	34 792,6	8 286,3	-26 506,3	23,8	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 городе 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	116,0	99,3	-16,7	85,6	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	100,0	116,0	99,3	-16,7	85,6	
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	1 185,6	-504,0	70,2	
			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	1 185,6	-504,0	70,2	
	Итого по Подпрограмме 5:		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		бюджет автономного округа	1689,6	1689,6	1185,6	-504,0	70,2	X	
		местный бюджет	100,0	116,0	99,3	-16,7	85,6	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	1 789,6	1 805,6	1 284,9	-520,7	71,2	X	
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:		федеральный бюджет	8 488,6	8 755,9	6 880,3	-1 875,6	78,6	X
		бюджет автономного округа	243 740,1	105 417,6	51 652,9	-53 764,7	49,0	X	
		местный бюджет	252 404,4	252 404,4	187 317,3	-65 087,1	74,2	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	504 633,1	366 577,9	245 850,5	-120 727,4	67,1	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	8 755,9	6 880,3	-1 875,6	78,6	X
		бюджет автономного округа	243 740,1	105 417,6	51 652,9	-53 764,7	49,0	X	
		местный бюджет	252 404,4	252 404,4	187 317,3	-65 087,1	74,2	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	504 633,1	366 577,9	245 850,5	-120 727,4	67,1	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	2 715,5	0,0	100,0	X	
		местный бюджет	142,9	142,9	142,9	0,0	100,0	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	2 858,4	2 858,4	2 858,4	0,0	100,0	X	
	Процессная часть		федеральный бюджет	8 488,6	8 755,9	6 880,3	-1 875,6	78,6	X
		бюджет автономного округа	241 024,6	102 702,1	48 937,4	-53 764,7	47,6	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	252 261,5	252 261,5	187 174,4	-65 087,1	74,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	501 774,7	363 719,5	242 992,1	-120 727,4	66,8	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	39 197,7	12 187,4	-27 010,3	31,1	X
			местный бюджет	242,9	258,9	242,2	-16,7	93,5	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	177 796,7	39 456,6	12 429,6	-27 027,0	31,5	X
	Соисполнитель 1:	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	8 488,6	8 755,9	6 880,3	-1 875,6	78,6	X
			бюджет автономного округа	16 496,7	16 496,7	9 390,2	-7 106,5	56,9	X
			местный бюджет	169 862,0	169 846,0	124 738,2	-45 107,8	73,4	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	194 847,3	195 098,6	141 008,7	-54 089,9	72,3	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	16 126,5	-5 873,5	73,3	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	22 000,0	22 000,0	16 126,5	-5 873,5	73,3	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	33,6	0,0	-33,6	0,0	X
			местный бюджет	60 299,5	60 299,5	46 210,4	-14 089,1	76,6	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	60 299,5	60 333,1	46 210,4	-14 122,7	76,6	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	30 075,3	-19 614,3	60,5	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	30 075,3	-19 614,3	60,5	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 15/10/2022