

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31.03.2022
 «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	2 072,3	-6 416,3	24,4	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	2 039,9	-14 456,8	12,4	
			местный бюджет	169 861,2	169 861,2	41 329,8	-128 531,4	24,3	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Всего:	194 846,5	194 846,5	45 442,0	-149 404,5	23,3	
	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - 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 по специальной оценке труда; - приобретение информационных стенов; - уплата налогов, сборов.	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	22 000,0	22 000,0	6 621,2	-15 378,80	30,1		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого:	22 000,0	22 000,0	6 621,2	-15 378,80	30,1		
		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; - уплата транспортного налога; - уплата налога на имущество; - оплата услуг связи, интернет;	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	55 250,0	55 250,0	12 083,7	-43 166,3	21,9		
		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	55 250,0	12 083,7	-43 166,3	21,9	<ul style="list-style-type: none"> - оплата услуг по ТО и ремонту автомобилей; - оплата коммунальных услуг; - оплата расходов на ГСМ; - оплата страховки транспортных средств; - оплата услуг по проведению предрейсовых и медицинских осмотров; - оплата образовательных услуг; - оплата услуг нотариуса; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение неисключительных прав на использование ПО); <ul style="list-style-type: none"> - 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 телефонного аппарата.
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	10 341,0	-39 348,6	20,8	
			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:	49 689,6	49 689,6	10 341,0	-39 348,6	20,8	
Итого по Подпрограмме 1:			федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	2 072,3	-6 416,3	24,4	X
			бюджет автономного округа	66 186,3	66 186,3	12 380,9	-53 805,4	18,7	X
			местный бюджет	247 111,2	247 111,2	60 034,7	-187 076,5	24,3	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	321 786,1	321 786,1	74 487,9	-247 298,2	23,1	X
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"									
2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4,5)	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	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
2.2	Участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному	Департамент экономического развития и проектного управления	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

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 по Подпрограмме 3:			бюджет автономного округа	173 148,7	173 148,7	2 136,5	-171 012,2	1,2	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	2 136,5	-171 012,2	1,2	X
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"									
4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма не реализуется в связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2021.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по Подпрограмме 4:			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
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: подготовлены 2 НПА по проведению следующих муниципальных конкурсов: «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. Итоги конкурсов будут подведены в апреле 2022 года.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	100,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	100,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	
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	510,1	-1 179,5	30,2	
			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	
			Итого:	1 689,6	1 689,6	510,1	-1 179,5	30,2	
			федеральный бюджет	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 по Подпрограмме 5:			бюджет автономного округа	1689,6	1689,6	510,1	-1 179,5	30,2	X
			местный бюджет	100,0	100,0	0,0	-100,0	0,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	1 789,6	1 789,6	510,1	-1 279,5	28,5	X
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:			федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	2 072,3	-6 416,3	24,4	X
			бюджет автономного округа	243 740,1	243 740,1	15 027,5	-228 712,6	6,2	X
			местный бюджет	247 354,1	247 354,1	60 034,7	-187 319,4	24,3	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	499 582,8	499 582,8	77 134,5	-422 448,3	15,4	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	2 072,3	-6 416,3	24,4	X
			бюджет автономного округа	243 740,1	243 740,1	15 027,5	-228 712,6	6,2	X
			местный бюджет	247 354,1	247 354,1	60 034,7	-187 319,4	24,3	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	499 582,8	499 582,8	77 134,5	-422 448,3	15,4	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	0,0	-2 715,5	0,0	X
			местный бюджет	142,9	142,9	0,0	-142,9	0,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	2 858,4	2 858,4	0,0	-2 858,4	0,0	X
Процессная часть			федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	2 072,3	-6 416,3	24,4	X
			бюджет автономного округа	241 024,6	241 024,6	15 027,5	-225 997,1	6,2	X
			местный бюджет	247 211,2	247 211,2	60 034,7	-187 176,5	24,3	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:	496 724,4	496 724,4	77 134,5	-419 589,9	15,5	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	2 646,6	-174 907,2	1,5	X
			местный бюджет	242,9	242,9	0,0	-242,9	0,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	177 796,7	177 796,7	2 646,6	-175 150,1	1,5	X
Соисполнитель 1:	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска		федеральный бюджет	8 488,6	8 488,6	2 072,3	-6 416,3	24,4	X
			бюджет автономного округа	16 496,7	16 496,7	2 039,9	-14 456,8	12,4	X
			местный бюджет	169 861,2	169 861,2	41 329,8	-128 531,4	24,3	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	194 846,5	194 846,5	45 442,0	-149 404,5	23,3	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	6 621,2	-15 378,8	30,1	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	22 000,0	22 000,0	6 621,2	-15 378,8	30,1	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	55 250,0	12 083,7	-43 166,3	21,9	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	55 250,0	55 250,0	12 083,7	-43 166,3	21,9	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	10 341,0	-39 348,6	20,8	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

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	10 341,0	-39 348,6	20,8	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)

О.В. Бочарова /

/ 5-00-47 (253)

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

Дата составления отчета 12/04/2022