

Отчет об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы по состоянию на 1 квартал 2023 года

"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"

(наименование программы)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса 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		
							Абсолютное значение (гр.7 - гр.6)	Относительное значение, % (гр.7 / гр.6)*100%	Результаты реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	
1	Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры	Управление образования администрации города Югорска	Всего	59,3	59,3	0,0	-59,3	0,0	Мероприятия экологической направленности запланированы к проведению на 2 квартал 2023 года.
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	59,3	59,3	0,0	-59,3	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Управление культуры администрации города Югорска	Всего	30,6	30,6	0,0	-30,6	0,0	Во 2 квартале 2023 года состоится компьютерное тестирование "ЭкоЭрудит" среди учащихся школ города Югорска. Финансовые средства планируется направить на приобретение 3D энциклопедий с дополненной реальностью, экофотозоны из букв "Эрудит", сувенирной продукции для награждения победителей и участников тестирования (кубки, блокноты, ручки, футболки).	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	30,6	30,6	0,0	-30,6	0,0		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		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		
	Управление социальной политики администрации	Всего	20,1	20,1	0,0	-20,1	0,0	Мероприятия экологической направленности запланированы к проведению на 2 квартал 2023 года.	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

		города Югорска	местный бюджет	20,1	20,1	0,0	-20,1	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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 по мероприятию:		Всего	110,0	110,0	0,0	-110,0	0,0	X
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	110,0	110,0	0,0	-110,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	23350,0	23350,00	6103,67	-17246,3	100,0	За счет средств местного бюджета израсходовано на заработную плату - 3976,27 тыс. руб., начисления на з/плату - 957,72 тыс. руб.; социальные пособия персоналу - 330,97 тыс. руб.; коммунальные услуги - 489,67 тыс. руб.; услуги связи и интернета - 9,6 тыс. руб.; работы, услуги по содержанию имущества - 47,47 тыс. рублей; прочие работы (услуги) - 23,26 тыс. руб.; Уплата налогов, сборов и иных платежей - 62,7 тыс. руб.; ГСМ - 23,33 тыс. руб.; приобретение материалов (запасов) - 23,1 тыс. руб.; расходы на приобретение мягкого инвентаря - 159,58 тыс. руб.;
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	22200,00	22200,00	6103,67	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	1150,0	1150,0	0,0	-1150,0	0,0	
	Итого по мероприятию:		Всего	23350,0	23350,0	6103,7	-17246,3	100,0	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	22200,0	22200,0	6103,7	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	
		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			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	
			Всего	103,1	103,1	4,2	-98,9	4,1	

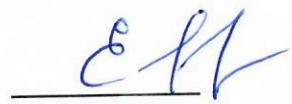
3	Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			бюджет автономного округа	103,1	103,1	4,2	-98,9	4,1		
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Департамент жилищно-коммунального строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	1000,0	1000,0	0,0	-1000,0	0,0		работы по ликвидации несанкционированных свалок запланированы во 2-3 кварталах
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	1000,0	1000,0	0,0	-1000,0	0,0		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			итого	1103,1	1103,1	4,2	-1098,9	0,4		
Итого по мероприятию:	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X			
	бюджет автономного округа	103,1	103,1	4,2	-98,9	4,1				
	местный бюджет	1000,0	1000,0	0,0	-1000,0	0,0				
	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	всего	1103,1	1103,1	4,2	-1098,9	0,4				
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X			
	бюджет автономного округа	103,1	103,1	4,2	-98,9	4,1				
	местный бюджет	23310,0	23310,0	6103,7	-17206,3	26,2				
	иные источники финансирования	1150,0	1150,0	0,0	-1150,0	0,0				
	всего	24563,1	24563,1	6107,9	-18455,2	24,9				
в том числе:										
Инвестиции в объекты муниципальной собственности		Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		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			
Прочие расходы		Всего	24563,1	24460,0	6107,9	-18352,1	25,0	X		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		бюджет автономного округа	103,1	0,0	4,2	4,2	0,0			
		местный бюджет	23310,0	23310,0	6103,7	-17206,3	26,2			
		иные источники финансирования	1150,0	1150,0	0,0	-1150,0	0,0			
в том числе:										

Проектная часть		Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	
Процессная часть		Всего	24563,1	24460,0	6107,9	-18352,1	25,0	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	103,1	0,0	4,2	4,2	#ДЕЛ 0!	
		местный бюджет	23310,0	23310,0	6103,7	-17206,3	26,2	
		иные источники финансирования	1150,0	1150,0	0,0	-1150,0	0,0	
в том числе:								
Ответственный исполнитель	Департамент жилищно-коммунального строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	1000,0	1000,0	0,0	-1000,0	0,0	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	1000,0	1000,0	0,0	-1000,0	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель 1	Управление образования администрации города Югорска	Всего	59,3	59,3	0,0	-59,3	0,0	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	59,3	59,3	0,0	-59,3	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель 2	Управление культуры администрации города Югорска	Всего	30,6	30,6	0,0	-30,6	0,0	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	30,6	30,6	0,0	-30,6	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Соисполнитель 3	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	20,1	20,1	0,0	-20,1	0,0	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	20,1	20,1	0,0	-20,1	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Всего	103,1	103,1	4,2	-98,9	4,1	

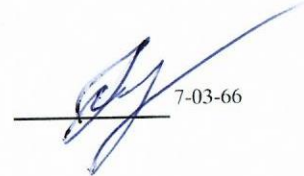
Сополнитель 4	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
		бюджет автономного округа	103,1	103,1	4,2	-98,9	4,1	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сополнитель 5	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Всего	23350,0	23350,0	6103,7	-17246,3	26,1	X
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	22200,0	22200,0	6103,7	-16096,3	27,5	
		иные источники финансирования	1150,0	1150,0	0,0	-1150,0	-1150,0	

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города

Р.А. Ефимов



О.В. Козаченко



7-03-66

Дата составления отчета 12.04.2023