

Отчет
по состоянию на 01.01.2024
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
«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	9 837,5	9 837,5	9 837,5	0,0	100,0	<p>Средства направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выплату заработной платы 95 сотрудникам администрации города Югорска в сумме 130 498 179,37 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 38 130 762,46 рублей; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 6 557 594,08 рублей, в том числе: командировочные расходы в сумме 1 014 007,30 рублей, компенсацию стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 3 367 354,95 рублей, компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 2 176 231,83 рублей; - Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 13 791 07,24 рублей, в том числе: оплату коммунальных услуг на сумму 1 611 127,96 рублей, оплату за поставку электроэнергии на сумму 2 887 709,25 рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества на сумму 2 607 790,99 рублей, оплата услуг связи на сумму 1 679 728,84 рублей, оплата услуг в области информационных технологий на сумму 1 653 679,96 рублей, прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) 130 000,00 рублей, приобретение основных средств 322 443,48 рублей, приобретение прочих материальных запасов 2 546 890,21 рублей; - Социальное обеспечение и иные выплаты населению на сумму 26 073 039,40 рублей, в том числе: дополнительная пенсия за выслугу лет (64 чел.) на сумму 17 287 344,81 рублей, вознаграждение почетным гражданам (22 человека) в сумме 3 548 295,00 рублей; - Оплату налогов, сборов и иных платежей на сумму 1 804 091,84 рублей, в том числе: уплата налога на имущество и земельного налога на сумму 1 451 222,00 рублей. Остаток неиспользованных средств на конец года составил 990 747,52 рублей, в том числе в разрезе видов расходов: - Фонд оплаты труда в сумме 167 767,53 рублей и взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 82 841,82 рублей. Экономия сложилась в результате предоставления больничных листов и увольнения сотрудников; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 60 873,53 рублей, в связи с отменой запланированной командировки; - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 670 814,41 рублей, в том числе: оплату коммунальных услуг на сумму 358 793,63 рубля, оплату за поставку электроэнергии на сумму 100 223,38 рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества на сумму 99,42 рублей, оплата услуг связи на сумму 47 142,48 рубля, расходы на прохождение медицинского осмотра - 36 227,00 рублей, другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг - 40 908,50 рублей, приобретение прочих материальных запасов - 87 420,00 рублей. Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ. - Социальное обеспечение и иные выплаты населению на сумму 8 450,23 рублей. Экономия, сложилась по фактическим обращениям граждан (заявительный характер). <p>По итогам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сложилась экономия в размере 1 947 909,17 рублей. Календарный план заключенных муниципальных контрактов выполнены в полном объеме и в срок.</p>
			бюджет автономного округа	2 637,0	2 637,0	2 637,0	0,0	100,0	
			местный бюджет	205 371,3	205 371,3	204 380,6	-990,7	99,5	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Всего:	217 845,8	217 845,8	216 855,1	-990,7	99,5	
	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>Штатная численность учреждения по состоянию на 31.12.2023 года составил 21,5 шт. ед. С 01.01.2023 года в показатели штатного расписания учреждения была введена 1 шт. ед. «старшего бухгалтера».</p> <p>Плановые назначения исполнены в полном объеме, средства направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 22 599 655,35 рублей; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 1 317 436,79 рублей; - коммунальные услуги и услуги связи в размере 429 343,40 рублей; - работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 831 630,18 рублей; - уплату налогов, сборов и иных платежей в размере 150 978,00 рублей; - увеличение стоимости материальных запасов в размере 141 609,20 рублей; - увеличение стоимости основных средств в размере 68 800,00 рублей. 	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	25 539,5	25 539,5	25 539,5	0,0	100,0		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Итого:	25 539,5	25 539,5	25 539,5	0,00	100,0			
	МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>Штатная численность учреждения на начало года составляла 82,5 шт. ед. 16.01.2023 года в учреждении введено новое подразделение - Муниципальный центр управления (МЦУ) со штатной численностью - 4 шт.ед. Также введены 2,5 штатные единицы. Сокращены 3 шт. ед.</p> <p>С 01.12.2023 года внесены изменения в показатели штатного расписания учреждения, произведено сокращение еще 5 шт. ед.</p> <p>С учетом штатных изменений численность учреждения составила 81,0 шт. ед. Плановые назначения исполнены на 98,4%.</p> <p>Средства направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 72 884 219,89 рублей; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 3 771 338,27 рублей; - коммунальные услуги и услуги связи в размере 1 329 569,38 рублей; - работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 6 046 671,63 рублей; - страхование в размере 156 045,12 рублей; - услуги, работы для целей капитальных вложений 1 858 755,78 рублей; - уплата налогов, сборов и иных платежей в размере 163 202,00 рублей; - увеличение стоимости материальных запасов в размере 5 888 186,95 рублей; - увеличение стоимости основных средств в размере 547 565,67 рублей. <p>Исполнение плановых значений не в полном объеме обусловлено сложившейся экономией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по заработной плате, а также начислениям на выплаты по оплате труда работников учреждения; - по оплате коммунальных услуг и услуг связи за декабрь 2023 года; - по оплате работ по ремонту здания гаражей (ремонт кровли, замена ворот и установка системы слива воды) по адресу г. Югорск, ул. Ленина, д.29; - по оплате горюче-смазочных материалов за декабрь 2023 года. 	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	94 119,5	94 119,5	92 645,5	-1 474,0	98,4		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого:	94 119,5	94 119,5	92 645,5	-1 474,0	98,4		
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

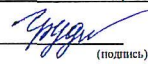
Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		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
1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие реализовано в 2022 году.
			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 1:			федеральный бюджет	9 837,5	9 837,5	9 837,5	0,0	100,0	X
			бюджет автономного округа	2 637,0	2 637,0	2 637,0	0,0	100,0	X
			местный бюджет	325 030,3	325 030,3	322 565,6	-2 464,7	99,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	337 504,8	337 504,8	335 040,1	-2 464,7	99,3	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	Постановлением администрации города Югорска 01.02.2023 № 137-п утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам МСП, которым впервые предусмотрена финансовая поддержка в части компенсации затрат по франчайзингу и развитию внутреннему туризму на территории города Югорска. Выплачены субсидии 4 субъектам МСП на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, инвентаря, материалов и роялти. Создано 1 рабочее место. Исполнение составило 100%.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0	
2.2	Участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (4,5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие реализовывалось в 2020 году.
			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	
2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4,5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие реализовывалось в 2020 году.
			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	
2.4.	Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4,5)	Департамент экономического развития и проектного управления	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Между администрацией города Югорска и Департаментом экономического развития автономного округа - Югры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСП4 2023 -13. В рамках разработанного Порядка предоставления субсидий субъектам МСП принимались заявления для компенсации части затрат. 3 субъектам МСП выплачены субсидии (психология, фитнес)на общую сумму 274,3 тыс. рублей на возмещение части затрат по аренде и приобретению оборудования . Создано 2 рабочих места.
			бюджет автономного округа	260,6	260,6	260,6	0,0	100,0	
			местный бюджет	13,7	13,7	13,7	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
		администрация города Югорска	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	274,3	274,3	274,3	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 администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Между администрацией города Югорска и Департаментом экономического развития автономного округа - Югры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № МСПИ5 2023 -13. В рамках разработанного Порядка предоставления субсидий субъектам МСП принимались заявления для компенсации части затрат. Выделенные средства освоены в полном объеме. Поддержка оказана 20 субъектам МСП на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений на общую сумму 2 969,94 тыс. рублей, 5 субъектам МСП на возмещение части затрат по приобретению оборудования на сумму 769,72 тыс. рублей и 3 субъектам МСП на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг нежилых помещений на сумму 239,61 тыс. рублей. Создано 3 рабочих места.
			бюджет автономного округа	3 780,3	3 780,3	3 780,3	0,0	100,0	
			местный бюджет	199,0	199,0	199,0	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	3 979,3	3 979,3	3 979,3	0,0	100,0	
Итого по Подпрограмме 2:			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	4 040,9	4 040,9	4 040,9	0,0	100,0	X
			местный бюджет	1 212,7	1 212,7	1 212,7	0,0	100,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	5 253,6	5 253,6	5 253,6	0,0	100,0	X
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"									
3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (б)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В отчетном периоде заключено соглашение с 1 КФХ (+ 2 дополнительных соглашения), согласно которому предоставлены субсидии: 1) На реализованную продукцию птицеводства собственного производства в сумме 12 212,1 тыс. рублей, реализовано 194,2 тонны мяса. 2) На поддержку и развитие малых форм хозяйствования 3 038,1 тыс. рублей, приобретены автомобиль, рефрижератор, термочамера горячего копчения, клеточные батареи для содержания бройлеров. Плановое значение по данному виду поддержки составляет 3 405,5 тыс. рублей. Неисполнение плана составило - 367,4 тыс. рублей, что обусловлено невозможностью предоставления субсидии заявителю, в связи с несоответствием заявки условиям предоставления субсидии (возмещение части затрат, понесенных на приобретение оборудования, приобретенного за пределами РФ невозможно).
			бюджет автономного округа	15 648,3	15 648,3	15 280,9	-367,4	97,7	
			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:	15 648,3	15 648,3	15 280,9	-367,4	97,7	
Итого по Подпрограмме 3:			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	15 648,3	15 648,3	15 280,9	-367,4	97,7	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:	15 648,3	15 648,3	15 280,9	-367,4	97,7	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
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"									
4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7.3)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия завершена в 2020 году.
			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	X	
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			иные источники финансирования	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 2023 году проведено 3 конкурса: 1) "Лучший специалист по охране труда" среди специалистов по охране труда организаций города Югорска. 2) Смотр-конкурс "Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда" среди работодателей в города Югорска. 3) Конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей" среди обучающихся образовательных учреждений города Югорска по 3-м возрастным группам. Итоги конкурсов: в конкурсе "Лучший специалист по охране труда" признано 3 победителя, занявшие 1,2,3 место. Победитель конкурса принял участие в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». в конкурсе "Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда" признан 9 победителей. в конкурсе детского рисунка "Охрана труда глазами детей" признано 9 победителей (победители награждены Дипломами главы города Югорска).
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	96,4	96,4	96,4	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	96,4	96,4	96,4	0,0	100,0	
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 исполнению государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда: содержание специалистов 1,2 ставки. В отчетном периоде предоставлена муниципальная услуга по уведомительной регистрации 10 трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в соответствии с требованиями статьи 503 Трудового кодекса Российской Федерации. Оказана государственная услуга по уведомительной регистрации коллективных договоров и вносимых в них изменений в количестве 74 единиц.
			бюджет автономного округа	1 928,3	1 928,3	1 928,3	0,0	100,0	
			местный бюджет	19,0	19,0	19,0	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого:	1 947,3	1 947,3	1 947,3	0,0	100,0	
Итого по Подпрограмме 5:			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	1 928,3	1 928,3	1 928,3	0,0	100,0	X
			местный бюджет	115,4	115,4	115,4	0,0	100,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	2 043,7	2 043,7	2 043,7	0,0	100,0	X
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:			федеральный бюджет	9 837,5	9 837,5	9 837,5	0,0	100,0	X
			бюджет автономного округа	24 254,5	24 254,5	23 887,1	-367,4	98,5	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	326 358,4	326 358,4	323 893,7	-2 464,7	99,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	360 450,4	360 450,4	357 618,3	-2 832,1	99,2	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	9 837,5	9 837,5	9 837,5	0,0	100,0	X
			бюджет автономного округа	24 254,5	24 254,5	23 887,1	-367,4	98,5	X
			местный бюджет	326 358,4	326 358,4	323 893,7	-2 464,7	99,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	360 450,4	360 450,4	357 618,3	-2 832,1	99,2	X
в том числе:									
	Проектная часть		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	4 040,9	4 040,9	4 040,9	0,0	100,0	X
			местный бюджет	212,7	212,7	212,7	0,0	100,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	4 253,6	4 253,6	4 253,6	0,0	100,0	X
	Процессная часть		федеральный бюджет	9 837,5	9 837,5	9 837,5	0,0	100,0	X
			бюджет автономного округа	20 213,6	20 213,6	19 846,2	-367,4	98,2	X
			местный бюджет	326 145,7	326 145,7	323 681,0	-2 464,7	99,2	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	356 196,8	356 196,8	353 364,7	-2 832,1	99,2	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	21 617,5	21 617,5	21 250,1	-367,4	98,3	X
			местный бюджет	1 328,1	1 328,1	1 328,1	0,0	100,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

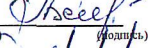
Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		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:	22 945,6	22 945,6	22 578,2	-367,4	98,4	
Соисполнитель 1:	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	9 837,5	9 837,5	9 837,5	0,0	100,0	X	
		бюджет автономного округа	2 637,0	2 637,0	2 637,0	0,0	100,0	X	
		местный бюджет	205 371,3	205 371,3	204 380,6	-990,7	99,5	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		Итого:	217 845,8	217 845,8	216 855,1	-990,7	99,5	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	25 539,5	25 539,5	25 539,5	0,0	100,0	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
Итого:	25 539,5	25 539,5	25 539,5	0,0	100,0	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	94 119,5	94 119,5	92 645,5	-1 474,0	98,4	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
Итого:	94 119,5	94 119,5	92 645,5	-1 474,0	98,4	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	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			

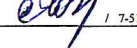
Директор департамента экономического развития и проектного управления / И.В. Грушвицын /  (Ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись)


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)

И.О. Директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» / А.Г. Беляева /  (Соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись)

Ю.В. Лунина /  / 7-51-65

Директор МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» / И.Н. Демидов /  (Соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись)

Ю.В. Лунина /  / 7-51-65