

**Отчет**  
**об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы**  
**по состоянию на 01.04.2023**

«Социально-экономическое развитие и муниципальное  
управление»

(наименование программы)

Департамент экономического развития и проектного управления  
администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

1	2	3	4	5	6	7	Отклонение		10
							8	9	
							(гр.7- гр.6)	(гр.7/ гр.6*100%)	
<b>Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"</b>									
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	9 755,1	9 755,1	2 532,1	-7 223,0	26,0	<p align="center">Средства направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплату заработной платы 159 сотрудникам администрации города Югорска в сумме 30 671 209,31 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 7 624 403,07 рублей;</li> <li>- иные выплаты персоналу в сумме 251 096,80 рублей, в том числе: командировочные расходы в сумме 171 096,80 рублей, компенсацию стоимости одорывительной путевки в сумме 80 000,00 рублей;</li> <li>- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 3 316 053,03 рублей, в том числе: оплату коммунальных услуг на сумму 779 322,16 рублей; оплату за поставку электроэнергии на сумму 807 337,04 рублей; оплату работ, услуг по содержанию имущества на сумму 324 668,22 рублей; оплата услуг связи на сумму 330 231,01 рублей; оплата услуг в области информационных технологий на сумму 136 798,66 рублей;</li> <li>- социальное обеспечение и иные выплаты населению на сумму 4 123 820,60 рублей, в том числе: дополнительная пенсия за выслугу лет (63 чел.) на сумму 2 931 945,00 рублей, вознаграждение почетным гражданам (23 человека) в сумме 897 270,00 рублей.</li> </ul>
			бюджет автономного округа	1 784,6	1 784,6	463,6	-1 321,0	26,0	
			местный бюджет	177 048,8	177 048,8	42 990,9	-134 057,9	24,3	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Всего:</b>	<b>188 588,5</b>	<b>188 588,5</b>	<b>45 986,6</b>	<b>-142 601,9</b>	<b>24,4</b>	
	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>По состоянию на 31.03.2023 года в учреждении количество штатных единиц составляет 21.5, с 01.01.2023 введена 1 шт.ед. старшего бухгалтера.</p> <p>На 2023 год муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» выделено средств в размере 22 342 521,00 рублей.</p> <p>По состоянию на 31.03.2023 года произведено расходов на общую сумму 5 441 735,21 рублей, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 5 110 004,92 рублей;</li> <li>- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 49 600,00 рублей;</li> <li>- коммунальные услуги и услуги связи в размере 108 994,94 рублей;</li> <li>- работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 65 235,50 рублей;</li> <li>- уплата налогов, сборов и иных платежей в размере 32 287,00 рублей;</li> <li>- увеличение стоимости материальных запасов в размере 75 612,85 рублей.</li> </ul>	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	22 342,6	22 342,5	5 441,7	-16 900,80	24,4		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Итого:</b>	<b>22 342,6</b>	<b>22 342,5</b>	<b>5 441,7</b>	<b>-16 900,80</b>	<b>24,4</b>			
	МКУ «Служба обеспечения органов самоуправления»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<p>По состоянию на 01.01.2023 года количество штатных МКУ «СОМС», согласно показателям штатного расписания, составляло – 82,5 шт.ед.</p> <p>16.01.2023 года в учреждении введено новое подразделение – Муниципальный центр управления (МЦУ) со штатной численностью – 4 шт.ед. (руководитель – 1 шт.ед., помощник руководителя – 1 шт.ед., главный эксперт – 2 шт.ед.). Средства на финансовое обеспечение МЦУ будут выделены во 2 квартале 2023 года, в настоящее время на содержание МЦУ произведено перераспределение средств за счет содержания СОМС. СДО с последующим восстановлением.</p> <p>Итого по состоянию на 31.03.2023 года в учреждении количество штатных единиц составляет 86,5.</p> <p>По состоянию на 31.03.2023 года произведено расходов на общую сумму 16 013 994,70 рублей, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 13 215 851,88 рублей;</li> <li>- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 455 130,90 рублей;</li> <li>- коммунальные услуги и услуги связи в размере 472 599,98 рублей;</li> <li>- работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 660 457,28 рублей;</li> <li>- страхование в размере 21 480,25 рублей;</li> <li>- уплата налогов, сборов и иных платежей в размере 8 450,00 рублей;</li> <li>- увеличение стоимости материальных запасов в размере 1 146 424,41 рублей;</li> <li>- увеличение стоимости основных средств в размере 33 600,00 рублей.</li> </ul>	
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	80 796,8	80 796,8	16 014,0	-64 782,8	19,8		
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Итого:</b>	<b>80 796,8</b>	<b>80 796,8</b>	<b>16 014,0</b>	<b>-64 782,8</b>	<b>19,8</b>			
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	<p align="center">Мероприятие реализовано в 2022 году.</p>
			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	
<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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
<b>Итого по Подпрограмме 1:</b>			федеральный бюджет	9 755,1	9 755,1	2 532,1	-7 223,0	26,0	X
			бюджет автономного округа	1 784,6	1 784,6	463,6	-1 321,0	26,0	X
			местный бюджет	280 188,2	280 188,1	64 446,6	-215 741,5	23,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>291 727,9</b>	<b>291 727,8</b>	<b>67 442,3</b>	<b>-224 285,5</b>	<b>23,1</b>	<b>X</b>
<b>Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"</b>									
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 предусмотрена финансовая поддержка в части компенсации затрат по франчайзингу и развитию внутреннему туризму на территории города Югорска . Прием заявлений начат 01.03.2023. Поступило 2 заявки. Выплаты запланированы во 2 квартале.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Итого:</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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	
			<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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	
			<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 № МСП4 2023 - 13. Прием заявлений начат 01.03.2023. Поступило 17 заявок. Выплаты запланированы во 2 квартале.
			бюджет автономного округа	260,6	260,6	0,0	-260,6	0,0	
			местный бюджет	13,7	13,7	0,0	-13,7	0,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Итого:</b>	<b>274,3</b>	<b>274,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-274,3</b>	<b>0,0</b>	
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 № МСП5 2023 - 13. Прием заявлений начат 01.01.2023. Поступило 2 заявки. Выплаты запланированы во 2 квартале.
			бюджет автономного округа	2 280,3	2 280,3	0,0	-2 280,3	0,0	
			местный бюджет	120,0	120,0	0,0	-120,0	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
Прочие расходы			федеральный бюджет	9 755,1	9 755,1	2 532,1	-7 223,0	26,0	X
			бюджет автономного округа	58 623,3	58 623,3	2 707,4	-55 915,9	4,6	X
			местный бюджет	281 421,9	281 421,8	64 513,0	-216 908,8	22,9	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	349 800,3	349 800,2	69 752,5	-280 047,7	19,9	X
в том числе:									
Проектная часть			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	2 540,9	2 540,9	0,0	-2 540,9	0,0	X
			местный бюджет	133,7	133,7	0,0	-133,7	0,0	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	2 674,6	2 674,6	0,0	-2 674,6	0,0	X
Процессная часть			федеральный бюджет	9 755,1	9 755,1	2 532,1	-7 223,0	26,0	X
			бюджет автономного округа	56 082,4	56 082,4	2 707,4	-53 375,0	4,8	X
			местный бюджет	281 288,2	281 288,1	64 513,0	-216 775,1	22,9	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			Итого:	347 125,7	347 125,6	69 752,5	-277 373,1	20,1	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	56 838,7	56 838,7	2 243,8	-54 594,9	3,9	X
			местный бюджет	1 233,7	1 233,7	66,4	-167,3	5,4	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
			<b>Итого:</b>	<b>58 072,4</b>	<b>58 072,4</b>	<b>2 310,2</b>	<b>-55 762,2</b>	<b>4,0</b>	X
Соисполнитель 1:	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	федеральный бюджет	9 755,1	9 755,1	2 532,1	-7 223,0	26,0	X	
		бюджет автономного округа	1 784,6	1 784,6	463,6	-1 321,0	26,0	X	
		местный бюджет	177 048,8	177 048,8	42 990,9	-134 057,9	24,3	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		<b>Итого:</b>	<b>188 588,5</b>	<b>188 588,5</b>	<b>45 986,6</b>	<b>-142 601,9</b>	<b>24,4</b>	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	22 342,6	22 342,5	5 441,7	-16 900,8	24,4	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		<b>Итого:</b>	<b>22 342,6</b>	<b>22 342,5</b>	<b>5 441,7</b>	<b>-16 900,8</b>	<b>24,4</b>	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	80 796,8	80 796,8	16 014,0	-64 782,8	19,8	X	
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
		<b>Итого:</b>	<b>80 796,8</b>	<b>80 796,8</b>	<b>16 014,0</b>	<b>-64 782,8</b>	<b>19,8</b>	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	
		<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	X	

Директор департамента экономического развития и проектного управления

/ И.В. Грудына

(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. Ермаков

(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. Белова

(Соисполнитель 2)

(ФИО руководителя)

(подпись)

/ Ю.В. Лунина

/ 7-51-65

Директор МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»

/ И.Н. Долматов

(Соисполнитель 3)

(ФИО руководителя)

(подпись)

/ Ю.В. Лунина

/ 7-51-65