

Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
на 01.01.2025
«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		10									
							Абсолютное значение	Относительное значение, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
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	бюджет автономного округа	238 525,9	238 525,9	228 336,8	-10 189,1	95,7	Средств направлена на: - Выплату заработной платы 90 сотрудникам администрации города Югорска в сумме 139 106 402,83 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 41 115 463,68 рублей; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 8 391 584,17 рублей, в том числе: командировочные расходы в сумме 1 535 130,02 рублей, командировочные расходы на проезд к месту лечения и обратно в сумме 4 197 690,82 рублей, командировки проезда к месту отъезда и обратно в сумме 2 358 763,33 рублей; - Занулку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 22 811 543,04 рублей, в том числе оплата за поставку электротехники на сумму 2 538 948,76 рублей, оплату прочих коммунальных услуг на сумму 1 955 060,45 рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества на сумму 6 167 472,86 рублей (в т.ч. текущий ремонт 3 739 564,77 рублей), оплату услуг связи на сумму 1 691 040,50 рублей, оплату услуг информационно-технологий на сумму 2 773 330,00 рублей, оплату услуг по приобретению расходных материалов в сумме 2 186 496,77 рублей, аренды и обслуживание дежурной (представительские расходы) 1 697 705,33 рублей, приобретение прочих материальных запасов 2 414 615,64 рублей, расходы на приобретение машинного оснастка 600 506,00 рублей; - Социальное обеспечение и иные выплаты населению на сумму 30 798 362,09 рублей, в том числе: доплата к пенсии за выслугу лет (66 чел.) на сумму 18 413 359,41 рублей), ежемесячные денежные вознаграждения Пенсионерам города Югорска (21 чел.) в сумме 3 425 940,00 рублей, «обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сумме 8 109 350,73 рублей (в том числе одиозероночная денежная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (21 чел.) в сумме 3 150 000,00 рублей), единовременная денежная выплата за наградом и Благодарственному Указу главы города Югорска в сумме 535 681,00 рублей; - Уплата налогов, сборов и иных платежей на сумму 2 415 070,42 рублей, в том числе: уплата налога на имущество и земельного налога на сумму 1 767 414,00 рублей, членские взносы в сумме 292 600,00 рублей, взносы гражданскими в сумме 415 056,42 рублей;									
										федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
										бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
										местный бюджет	29 160,6	29 160,6	29 158,2	-2,40	100,0			
										иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
										Итого:	29 160,6	29 160,6	29 158,1	-2,50	100,0			
										федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
										бюджет автономного округа	162,6	162,6	162,6	0,0	100,0			
										местный бюджет	107 040,8	107 040,8	106 511,0	-529,8	99,5			
										иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
										Итого:	107 203,4	107 203,4	106 673,6	-529,8	99,5			
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													
1.2	Осуществление отдельного государственного задания по осуществлению деятельности по	Отдел опеки и попечительства администрации администрации	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Мероприятие реализовано в 2022 году.																		

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия), муниципальной программы	Ответственный исполнитель/выполнитель	Источники финансирования	Утверждено по программе (период по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		10
							Абсолютное значение (гр.7 - гр.6)	Относительное значение, % (гр.7 / гр.6 * 100%)	
1		3 администрация города Югорска	4 иные источники финансирования	5 307,1	6 307,1	7 307,1	8 0,0	9 0,0	
			Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.5	Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4.5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	бюджет автономного округа местный бюджет иные источники финансирования	3 565,1 1 87,6 0,0	3 565,1 1 87,6 0,0	3 565,1 1 87,6 0,0	0,0 0,0 0,0	100,0 100,0 0,0	Между администрацией города Югорска и Департаментом экономического развития автономного округа - Югры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету на бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.01.2024 № N СП15 2024 - 13. Выданы субсидии на возмещение части затрат: - на аренду (субаренду) нежилых помещений - 12 субъектам МСП на сумму 1 715,4 тыс. рублей; - по приобретенному оборудованию - 9 субъектам МСП на сумму 1 957,3 тыс. рублей; - на обязательную сертификацию произведенной продукции - 1 субъекту МСП на сумму 80,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 исполнение составляет 100%.
			Итого:	3 752,7	3 752,7	3 752,7	0,0	100,0	
2.6	Финансовая поддержка социальных предприятий (4.1)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет бюджет автономного округа иные источники финансирования	0,0 500,0 0,0	0,0 500,0 0,0	0,0 500,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 100,0 0,0	В постановление администрации города Югорска от 01.02.2023 № 137-п "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства" внесены изменения. Впервые предусмотрена финансовая поддержка субъектов МСП в части компенсации затрат на приобретение нестационарных торговых объектов. Субсидия выдана 2 субъектам МСП в размере 1 000,00 тыс. рублей (ООО "Югра-репта", ИП Дубин А.А.). По состоянию на 31.12.2024 исполнение составляет 100%.
			Итого:	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0	
2.7	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере благоустройства (4.3)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	бюджет автономного округа местный бюджет иные источники финансирования	0,0 1 000,0 0,0	0,0 1 000,0 0,0	0,0 1 000,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 100,0 0,0	
			Итого:	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0	
Итого по Подпрограмме 2:			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	
			Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого по Подпрограмме 3: "Развитие агропромышленного комплекса"			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	11 951,3	11 951,3	11 951,3	0,0	100,0	В течение отчетного периода сельскохозяйственным товаропроизводителям - получателям финансовой поддержки, осуществляющим деятельность на территории города Югорска, произведено 310,5 тонн (96,6%) мяса (птицы) в живом весе. Заключено 1 соглашение с 1 КФХ, 3 холдинговых соглашения.
			Итого:	11 951,3	11 951,3	11 951,3	0,0	100,0	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			бюджет автономного округа	11 951,3	11 951,3	11 951,3	0,0	100,0	
			Итого:	11 951,3	11 951,3	11 951,3	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по Подпрограмме 3:	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 (гипа по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение		10		
							Абсолютное значение	Относительное значение, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Итого:	11 951,5	11 951,5	11 951,5	0,0	100,0	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	0,0		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		X
			Итого:	0,0	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	0,0		
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	99,9	99,9	99,9	0,0	100,0			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого:	99,9	99,9	99,9	0,0	100,0			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	2 111,3	2 111,3	2 111,3	0,0	100,0			
			местный бюджет	17,2	17,2	17,2	0,0	100,0			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого:	2 128,5	2 128,5	2 128,5	0,0	100,0			
<p>В отчетном периоде подведены итоги 4 конкурсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Лучший специалист по охране труда" среди специалистов по охране труда организаций города Югорска; - "Семья-конкурс" "Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда" среди работодателей города Югорска; - "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" среди работников организаций города Югорска; - "Конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей" среди обучающихся образовательных организаций города Югорска; - Победители 4-х конкурсов награждены ценными подарками и Дипломами главы города Югорска. 											
5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере муниципальных учреждений и государственного управления (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			бюджет автономного округа	2 111,3	2 111,3	2 111,3	0,0	100,0			
			местный бюджет	17,2	17,2	17,2	0,0	100,0			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого:	2 128,5	2 128,5	2 128,5	0,0	100,0			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			бюджет автономного округа	2 111,3	2 111,3	2 111,3	0,0	100,0			
			местный бюджет	117,1	117,1	117,1	0,0	100,0			
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого:	2 228,4	2 228,4	2 228,4	0,0	100,0			
<p>Расходы на текущую деятельность по исполнению государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда: содержание специалистов 1,2 ставки.</p> <p>В отчетном периоде муниципальная служба по управлению трудовыми договорами, заключенными между работниками и работодателями - физическими лицами, не выполняются индивидуальными предпринимателями, в соответствии с требованиями статьи 503 Трудового кодекса Российской Федерации предоставлена 3 вакансии. Оказана государственная услуга по уведомительной регистрации коллективных договоров и их изменений в количестве 103 единицах. Заключено 1 Муниципальное учреждение "Трудовое сотрудничество, заключенное между органами местного самоуправления, "Территориальным объединением работодателей города Югорска и Территориальным объединением профсоюзов города Югорска</p>											
Итого по Подпрограмме 5:											
				Итого:	11 255,6	11 255,6	11 255,6	0,0	100,0	X	

Результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятия завершена в 2020 году.

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							Абсолютное значение	Относительное значение, %		
Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/консультант	Источники финансирования	Утверждено по программе (период по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение	Относительное значение, %	Результаты реализации муниципальной программы	
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:										
			бюджет автономного округа	23 188,0	23 188,0	23 188,0	0,0	100,0	X	
			местный бюджет	377 547,4	377 547,4	366 826,1	-10 721,3	97,2	X	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			Итого:	411 991,0	411 991,0	401 269,7	-10 721,3	97,4	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	11 255,6	11 255,6	11 255,6	0,0	100,0	X	
			бюджет автономного округа	23 188,0	23 188,0	23 188,0	0,0	100,0	X	
			местный бюджет	377 547,4	377 547,4	366 826,1	-10 721,3	97,2	X	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			Итого:	411 991,0	411 991,0	401 269,7	-10 721,3	97,4	X	
в том числе:										
Проектная часть										
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			бюджет автономного округа	3 856,8	3 856,8	3 856,8	0,0	100,0	X	
			местный бюджет	203,0	203,0	203,0	0,0	100,0	X	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			Итого:	4 059,8	4 059,8	4 059,8	0,0	100,0	X	
			федеральный бюджет	11 255,6	11 255,6	11 255,6	0,0	100,0	X	
			бюджет автономного округа	19 331,2	19 331,2	19 331,2	0,0	100,0	X	
			местный бюджет	377 544,4	377 544,4	366 623,1	-10 721,3	97,2	X	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			Итого:	407 931,2	407 931,2	397 209,9	-10 721,3	97,4	X	
в том числе:										
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	
			бюджет автономного округа	17 919,4	17 919,4	17 919,4	0,0	100,0	X	
			местный бюджет	2 820,1	2 820,1	2 820,1	0,0	100,0	X	

Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

