

Отчет  
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы  
по состоянию на **01.07.2024**  
«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	
<b>Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"</b>										
1.1	Организационно-хозяйственное 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	11 007,3	11 007,3	5 565,0	-5 442,3	50,6	Средства направлены на: - Выплату заработной платы 90 сотрудникам администрации города Югорска в сумме 72 604 788,16 рублей, перечислены взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 19 875 137,75 рублей; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда в сумме 1 819 563,69 рублей, в том числе: командировочные расходы в сумме 758 581,62 рублей, компенсация стоимости оздоровительной путевки, проезда к месту лечения и обратно в сумме 420 100,80 рублей, компенсация проезда к месту отдыха и обратно в сумме 640 881,27 рублей; - Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 10 829 124,28 рублей, в том числе: оплату коммунальных услуг на сумму 1 425 553,03 рублей, оплату за поставку электроэнергии на сумму 1 179 381,27 рублей, оплату работ, услуг по содержанию имущества на сумму 1 151 718,01 рублей, оплата услуг связи на сумму 964 427,52 рублей, оплата услуг в области информационных технологий на сумму 1 761 410,00 рублей, оплата услуг введомственной (в том числе пожарной) охраны в сумме 930 724,42 рублей, прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) 61 900,00 рублей, приобретение основных средств 1 381 480,51 рублей, приобретение прочих материальных запасов 1 531 077,58 рублей; - Социальное обеспечение и иные выплаты населению на сумму 14 102 250,14 рублей, в том числе: дополнительная пенсия за выслугу лет (65 чел.) на сумму 8 952 336,00 рублей, вознаграждение почетным гражданам (21 человека) в сумме 1 712 970,00 рублей, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 2 999 690,14 рублей; - Уплата налогов, сборов и иных платежей на на сумму 1 596 237,42 рублей, в том числе: уплата налога на имущество и земельного налога на сумму 888 581,00 рублей, членские взносы в сумме 292 600,00 рублей, возмещение ущерба гражданам в сумме 415 056,42 рублей.	
			бюджет автономного округа	4 570,9	5 106,0	3 360,4	-1 745,6	65,8		
			местный бюджет	220 204,4	221 904,4	111 901,7	-110 002,7	50,4		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			<b>Всего:</b>	<b>235 782,6</b>	<b>238 017,7</b>	<b>120 827,1</b>	<b>-117 190,6</b>	<b>50,8</b>		
		МКУ «Централизованная бухгалтерия»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Штатная численность учреждения по состоянию на 01.07.2024 года составляет 22,5 шт. ед. На содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» в 2024 году выделено средств в размере 28 600 000,00 рублей. По состоянию на 01.07.2024 года учреждением произведено расходов на общую сумму 14 539 707,91 рублей, в т.ч.: - оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 12 450 416,68 рублей; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 856 957,20 рублей; - коммунальные услуги и услуги связи в размере 272 809,66 рублей; - работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 745 486,65 рублей; - уплата налогов, сборов и иных платежей в размере 51 693,00 рублей; - увеличение стоимости материальных запасов в размере 162 344,72 рубля.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			местный бюджет	30 300,0	28 600,0	14 539,7	-14 060,30	50,8		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			<b>Итого:</b>	<b>30 300,0</b>	<b>28 600,0</b>	<b>14 539,7</b>	<b>-14 060,30</b>	<b>50,8</b>		
		МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Штатная численность учреждения по состоянию на 01.07.2024 года составляет 82 шт. ед. На содержание МКУ «СООМС» в 2024 году выделено средств в размере 99 800 000,00 рублей. В I квартале 2024 года из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа МКУ «СООМС» выделены средства в качестве поощрения в общей сумме 1 62 588,00 рублей, из которых направлены на оплату труда в июне 2024 года 124 875,58 рублей, на начисления на выплаты по оплате труда в размере 37 712,42 рублей (будут произведены в июле). Итого по состоянию на 01.07.2024 года уточненные плановые показатели на содержание МКУ «СООМС» составляют 99 962 588,00 рублей. По состоянию на 01.07.2024 года учреждением произведено расходов на общую сумму 51 724 242,17 рубля, в т.ч.: - оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда в размере 36 959 913,97 рублей; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда в размере 1 443 287,23 рублей; - средний заработок на период трудоустройства в размере 709 105,87 рублей; - коммунальные услуги и услуги связи в размере 948 062,50 рублей; - работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги в размере 5 167 349,23 рублей; - страхование в размере 100 191,82 рубля; - уплата налогов, сборов и иных платежей в размере 45 548,00 рублей; - увеличение стоимости материальных запасов в размере 6 350 783,55 рубля.
			бюджет автономного округа	162,6	162,6	124,9	-37,7	76,8		
			местный бюджет	99 800,0	99 800,0	51 599,3	-48 200,7	51,7		
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			<b>Итого:</b>	<b>99 962,6</b>	<b>99 962,6</b>	<b>51 724,2</b>	<b>-48 238,4</b>	<b>51,7</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	Мероприятие реализовано в 2022 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>		

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	11 007,3	11 007,3	5 565,0	-5 442,3	50,6	X
			бюджет автономного округа	4 733,5	5 268,6	3 485,3	-1 783,3	66,2	X
			местный бюджет	350 304,4	350 304,4	178 040,7	-172 263,7	50,8	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>366 045,2</b>	<b>366 580,3</b>	<b>187 091,0</b>	<b>-179 489,3</b>	<b>51,0</b>	X
<b>Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"</b>									
2.1	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих 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 развитию внутреннему туризму на территории города Югорска. Заявка принята во 2 квартале. Выплата запланирована в 3 квартале.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	1 000,0	1 000,0	0,0	-1 000,0	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>-1000,0</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	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 от 24.01.2024 № ИСПИ4 2023 - 13. Выплачены субсидии 2 субъектам МСП (сфера спорта) на возмещение части затрат по приобретению оборудования . По состоянию на 01.07.2024 исполнение составляет 100%.
			бюджет автономного округа	291,7	291,7	291,7	0,0	100,0	
			местный бюджет	15,4	15,4	15,4	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	
			<b>Итого:</b>	<b>307,1</b>	<b>307,1</b>	<b>307,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
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 от 24.01.2024 № ИСП15 2023 - 13. Выплачено субсидий на возмещение части затрат: - на аренду (субаренду) нежилых помещений - 12 субъектам МСП на сумму 1 715,4 тыс. рублей; - по приобретению оборудования - 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 01.07.2024 исполнение составляет 100%.
			бюджет автономного округа	3 565,1	3 565,1	3 565,1	0,0	100,0	
			местный бюджет	187,6	187,6	187,6	0,0	100,0	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Итого:</b>	<b>3 752,7</b>	<b>3 752,7</b>	<b>3 752,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
2.6.	Финансовая поддержка социальных предприятий (4,5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	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 субъектам МСП, имеющим статус "социальное предприятие". За счет средств бюджета города Югорска выплачены субсидии 2 субъектам МСП на общую сумму 159,2 тыс. рублей. Остатки средств запланированы к выплате в 3 квартале.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	500,0	500,0	159,2	-340,8	31,8	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Итого:</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>159,2</b>	<b>-340,8</b>	<b>31,8</b>	
2.7.	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере благоустройства (4,5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	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 субъектам МСП в части компенсации затрат на приобретение нестационарных торговых объектов. Заявок от субъектов МСП не поступало.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	1 000,0	1 000,0	0,0	-1 000,0	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>-1 000,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Итого по Подпрограмме 2:</b>			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	2 703,0	2 703,0	362,2	-2 340,8	13,4	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>6 559,8</b>	<b>6 559,8</b>	<b>4 219,0</b>	<b>-2 340,8</b>	<b>64,3</b>	X
<b>Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"</b>									
3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За отчетный период субсидия была предоставлена за реализованную продукцию собственного производства 96,14 тонн мяса птицы. Заключено 1 соглашение с 1 КФХ, 1 дополнительное соглашение.
			бюджет автономного округа	13 556,9	13 556,9	6 046,3	-7 510,6	44,6	
			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>13 556,9</b>	<b>13 556,9</b>	<b>6 046,3</b>	<b>-7 510,6</b>	<b>44,6</b>	
<b>Итого по Подпрограмме 3:</b>			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	13 556,9	13 556,9	6 046,3	-7 510,6	44,6	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>13 556,9</b>	<b>13 556,9</b>	<b>6 046,3</b>	<b>-7 510,6</b>	<b>44,6</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:</b>	<b>13 556,9</b>	<b>13 556,9</b>	<b>6 046,3</b>	<b>-7 510,6</b>	<b>44,6</b>	X
<b>Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"</b>									
4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)	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	
			<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Итого по Подпрограмме 4:</b>			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
<b>Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"</b>									
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 подведены итоги 3 конкурсов: - "Лучший уполномоченный по охране труда" среди уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска; - Смотр-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. Победители 3-х конкурсов награждены ценными подарками и Дипломами главы города Югорска.
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			местный бюджет	100,0	100,0	92,4	-7,6	92,4	
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Итого:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>92,4</b>	<b>-7,6</b>	<b>92,4</b>	
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 муниципальная услуга по уведомительной регистрации трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в соответствии с требованиями статьи 303 Трудового кодекса Российской Федерации не предоставлялась. Оказана государственная услуга по уведомительной регистрации коллективных договоров и вносимых в них изменений в количестве 61 единицы.
			бюджет автономного округа	2 111,3	2 111,3	1 009,5	-1 101,8	47,8	
			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	
			<b>Итого:</b>	<b>2 111,3</b>	<b>2 111,3</b>	<b>1 009,5</b>	<b>-1 101,8</b>	<b>47,8</b>	
<b>Итого по Подпрограмме 5:</b>			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	2 111,3	2 111,3	1 009,5	-1 101,8	47,8	X
			местный бюджет	100,0	100,0	92,4	-7,6	92,4	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>2 211,3</b>	<b>2 211,3</b>	<b>1 101,9</b>	<b>-1 109,4</b>	<b>49,8</b>	X
			федеральный бюджет	11 007,3	11 007,3	5 565,0	-5 442,3	50,6	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>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:</b>			бюджет автономного округа	24 258,5	24 793,6	14 397,9	-10 395,7	58,1	X
			местный бюджет	353 107,4	353 107,4	178 495,3	-174 612,1	50,5	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>388 373,2</b>	<b>388 908,3</b>	<b>198 458,2</b>	<b>-190 450,1</b>	<b>51,0</b>	<b>X</b>
<b>в том числе:</b>									
<b>Инвестиции в объекты муниципальной собственности</b>			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>	<b>0,0</b>
<b>Прочие расходы</b>			федеральный бюджет	11 007,3	11 007,3	5 565,0	-5 442,3	50,6	X
			бюджет автономного округа	24 258,5	24 793,6	14 397,9	-10 395,7	58,1	X
			местный бюджет	353 107,4	353 107,4	178 495,3	-174 612,1	50,5	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>388 373,2</b>	<b>388 908,3</b>	<b>198 458,2</b>	<b>-190 450,1</b>	<b>51,0</b>	<b>X</b>
<b>в том числе:</b>									
<b>Проектная часть</b>			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
			<b>Итого:</b>	<b>4 059,8</b>	<b>4 059,8</b>	<b>4 059,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>X</b>
<b>Процессная часть</b>			федеральный бюджет	11 007,3	11 007,3	5 565,0	-5 442,3	50,6	X
			бюджет автономного округа	20 401,7	20 936,8	10 541,1	-10 395,7	50,3	X
			местный бюджет	352 904,4	352 904,4	178 292,3	-174 612,1	50,5	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>384 313,4</b>	<b>384 848,5</b>	<b>194 398,4</b>	<b>-190 450,1</b>	<b>50,5</b>	<b>X</b>
<b>в том числе:</b>									
<b>Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска</b>			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			бюджет автономного округа	19 525,0	19 525,0	10 912,6	-8 612,4	55,9	X
			местный бюджет	2 803,0	2 803,0	454,6	-1 007,6	16,2	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
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>22 328,0</b>	<b>22 328,0</b>	<b>11 367,2</b>	<b>-10 960,8</b>	<b>50,9</b>	X
Соисполнитель 1:	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска		федеральный бюджет	11 007,3	11 007,3	5 565,0	-5 442,3	50,6	X
			бюджет автономного округа	4 570,9	5 106,0	3 360,4	-1 745,6	65,8	X
			местный бюджет	220 204,4	221 904,4	111 901,7	-110 002,7	50,4	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>235 782,6</b>	<b>238 017,7</b>	<b>120 827,1</b>	<b>-117 190,6</b>	<b>50,8</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	30 300,0	28 600,0	14 539,7	-14 060,3	50,8	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>30 300,0</b>	<b>28 600,0</b>	<b>14 539,7</b>	<b>-14 060,3</b>	<b>50,8</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	162,6	162,6	124,9	-37,7	76,8	X
			местный бюджет	99 800,0	99 800,0	51 599,3	-48 200,7	51,7	X
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
			<b>Итого:</b>	<b>99 962,6</b>	<b>99 962,6</b>	<b>51 724,2</b>	<b>-48 238,4</b>	<b>51,7</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  
(Ответственный исполнитель)

/ И.В. Грудышев  
(ФИО руководителя)

*И.В. Грудышев*  
(подпись)

Д.М. Демидова

/ Д.М. Демидова / 5-00-39 (262)  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

*Д.М. Демидова*  
(подпись)

Управление бухгалтерского учета и отчетности

/ В.Н. Ермакова  
(ФИО руководителя)

*В.Н. Ермакова*  
(подпись)

Е.Н. Хазимендик

/ Е.Н. Хазимендик / 5-00-47 (253)  
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

*Е.Н. Хазимендик*  
(подпись)

И.О. Директора МКУ «Централизованная бухгалтерия»

/ Л.Г. Беляева  
(ФИО руководителя)

*Л.Г. Беляева*  
(подпись)

Ю.В. Лузин

/ Ю.В. Лузин / 7-51-65

*Ю.В. Лузин*  
(подпись)

Директор МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»

/ И.Н. Додмантов  
(ФИО руководителя)

*И.Н. Додмантов*  
(подпись)

Ю.В. Лузин

/ Ю.В. Лузин / 7-51-65

*Ю.В. Лузин*  
(подпись)