

по состоянию на 01.04.2025

1. Сведения о достижениях показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1. «Создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив»												
1.	Количество гражданских инициатив, получивших поддержку из бюджета города Югорска	МП города Югорска	единиц	4	4	4	5	3	0	-3	0	Достижение значения показателя запланировано на окончание 2025 года

Цель 2. «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»

2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патристическое воспитание	ГП ХМАО-Югры	процент	30,0	30,0	30,0	31,0	31,0	31,0	0,0	100	
3.	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	ГП ХМАО-Югры	процент	19,0	18,0	19,0	20,0	21,0	21,0	0,0	100	

Цель 3. «Обеспечение равного доступа граждан к социально значимой информации, вовлечение их в государственное и муниципальное управление»

4.	Удовлетворенность граждан информацией открытости органов местного самоуправления	МП города Югорска	процент	50	0	50	0	55	0	-55,00	0,00	значение показателя будет указано по итогам опроса, запланированного к проведению в 4 квартале 2025 года
5.	Количество граждан, вовлеченных в государственное и муниципальное управление	ГП ХМАО-Югры	тыс. человек	4500	0	4500	0	6000	1750	-4250,00	29,17	достижение значения показателя запланировано на окончание 2025 года, ранее показатель не был включен в МП

Цель 4. «Развитие взаимовыгодного сотрудничества на межрегиональном и междунродном уровнях»

6.	Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами	ГП ХМАО-Югры	Единиц	0	0	0	0	0	0	-	-	Исполнение мероприятий по достижению значения показателя запланировано на 2026 год
	Степень выполнения показателей***										45,83	в расчет показателя включены значения показателей 1-5

* - Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах).

Число десятичных знаков – 2.

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

В графах:

«Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового» необходимо отразить краткую информацию о причинах неисполнения/недостижения, если отклонение составляет < или > 5% от плановых значений;

«Комментарий» необходимо отразить краткую информацию о выполненных мероприятиях на отчетную дату.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					Абсолютное значение*	Относительное значение, %*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатель «Количество гражданских инициатив, получивших поддержку из бюджета города Югорска», единиц							
1.1.	Количество социальных проектов, подготовленных социально ориентированными некоммерческими организациями, получивших поддержку из бюджета города Югорска	единиц	2	0	-2	0,0	Достижение значения показателя запланировано на окончание 2025 года
1.2.	Количество инициативных проектов, получивших поддержку из бюджета города Югорска	единиц	1	0	-1	0,0	Достижение значения показателя запланировано на окончание 2025 года
2. Показатель «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патристическое воспитание», процент							
2.1.	Доля населения города Югорска, задействованного в мероприятиях по молодежной политике, в общей численности населения	процент	70	69	-1	98,6	
2.2.	Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи	человек	5 250	661	-4 589	12,6	Достижение значения показателя запланировано на окончание 2025 года

2.3.	Доля детей и молодежи в возрасте от 14-35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности	процент	31	31	0	100,0	
3.	Показатель «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность», процент						
3.1.	Количество молодежи в возрасте 14 - 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений	человек	2 270	2 270	0	100	
4.	Показатель «Количество граждан, вовлеченных в государственное и муниципальное управление, человек						
4.1.	Количество граждан, принявших участие в опросах	тыс.человек	6000	1750	-4250	29,17	Достижение значения показателя запланировано на окончание 2025 года

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы						
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4 - гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа (всего), в том числе:	126 413,70	126 763,20	20 893,06	-105 870,14	16,5	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Бюджет автономного округа	6 141,50	6 491,00	328,06	-6 162,94	5,1	
Местный бюджет	96 605,10	96 605,10	16 261,97	-80 343,13	16,8	
Иные источники финансирования	23 667,10	23 667,10	4 303,03	-19 364,07	18,2	
1. Структурный элемент «Обеспечение функционирования системы финансовой поддержки гражданских инициатив» (всего), в том числе:	6 406,10	6 406,10	0,00	-6 406,10	0	
1.1. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.2. Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3. Местный бюджет	6 406,10	6 406,10	0,00	-6 406,10	0,0	Расходование средств предусмотрено по направлениям: 1)Реализация инициативного проекта (запланировано расходование средств в размере 000,0 тыс. рублей, начиная с 3 квартала). 2)Предоставление субсидии НКО (предоставление субсидии в размере 300,0 тыс. руб. запланировано во 2 квартале, предоставление субсидии в размере 100,0 тыс. руб. запланировано на 3 квартал). 3)Запланировано софинансирование в размере 6,1 тыс. рублей на выполнение мероприятий развития форм участия населения в местном самоуправлении по итогам участия муниципалитета в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета автономного округа (срок исполнения - 3 квартал).
1.4. Иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

2. Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и организации взаимодействия органов власти с гражданами» (всего), в том числе:							
2.1. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
2.2. Бюджет автономного округа	0,00	349,50	0,00	-349,50	0	Расходование средств, направленных из депутатского фонда Д.А. Аксенова, предусмотрено во 2 квартале на оснащение материально-технической базы (приобретение плottера)	
2.3. Местный бюджет	26 900,00	26 900,00	5 081,52	-21 818,48	18,9	КПМ содержит мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципалитетного учреждения (содержание, з/пл, уплата налогов, сборов, укрепление материально-технической базы и тд), осуществление издательской деятельности и выпуск севе́роного издания. В отчетном периоде в рамках муниципального задания произведено 12 выпусков газеты, 54 страницы иного периодического печатного издания, произведено и размещено 50025 Мбайт в сетевом издании	
2.4. Иные источники финансирования	1 067,10	1 067,10	90,80	-976,30	0,09	Расходы из средств приносящей доход деятельности от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание издательских, полиграфических, рекламных услуг, производство видеороликов и тд)	
3. Структурный элемент «Развитие взаимовыгодных международных и межрегиональных связей, вовлечение граждан и организаций в развитие внешнеэкономической деятельности» (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий в 2025 году не предусмотрено.	
3.1. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.2. Бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3. Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4. Иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Структурный элемент «Комплекс пропесных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальной автономного учреждения в сфере молодежной политики» (всего), в том числе:	92 040,50	92 040,50	15 720,74	-76 319,76	17,1	
4.1. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование не предусмотрено
4.2. Бюджет автономного округа	6 141,50	6 141,50	328,06	-5 813,44	5,3	Денежные средства на организацию временного трудоустройства (УСП и УО) предусмотрены по следующим направлениям: 1) Организация общественных работ для занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. За отчетный период - 9 чел. 2) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов. В отчетном периоде трудоустройство не осуществлялось. 3) Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет. В отчетном периоде трудоустройство не осуществлялось 4) Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью. В отчетном периоде трудоустройство не осуществлялось 5) Оказание комплексной помощи и содействие трудоустройству инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, на оборудованные (оснащенные) рабочие места. В отчетном периоде трудоустроено 2 чел. В отчетном периоде трудоустройство по линии УО не осуществлялось. По линии УСП расходы были произведены в рамках трудоустройства несовершеннолетних, оказания комплексной помощи и содействие трудоустройству инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, на оборудованные (оснащенные) рабочие места, а также - организацию общественных работ для занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Финансирование осуществляется при софинансировании за счет средств местного бюджета.

4.3. Местный бюджет	63 299,00	63 299,00	11 180,45	-52 118,55	17,7	КПМ содержит мероприятия, направленные на: 1) Обеспечение деятельности муниципального учреждения (содержание, э/пл, страховые, налоговые отчисления, МТБ). 2) Организацию, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня. 3) Поддержку общественных молодежных инициатив, волонтерского движения. 4) Проведение и участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления. В отчетном периоде были организованы и проведены такие мероприятия, как: День студента, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День защитника Отечества, муниципальный этап окружного конкурса "Семья года Югры", семейный турнир по футболу, открытие Центра волонтерского корпуса, межнациональный форум "ЭтноИнновативум", "Семейная кухня".
4.4. Иные источники финансирования	22 600,00	22 600,00	4 212,23	-18 387,77	18,6	Расходы из средств приносящей доход деятельности от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание платных услуг - полиграфические, рекламные услуги, заправка картриджей, благоустройство территорий, химчистка и прачечная)

Управление внутренней политики и массовых коммуникаций К.М. Манахова
(ответственный исполнитель)

Управление культуры администрации города Югорска П.А. Семизынова
(соисполнитель 1)

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска В.Н. Ермакова
(соисполнитель 2)

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(соисполнитель 3)

Управление социальной политики администрации города Югорска А.Д. Трифонова
(соисполнитель 4)

Управление образования администрации города Югорска Н.А. Моговилова
(соисполнитель 5)

Хвощевская Татьяна Витальевна
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

Самсоненко Оксана Валерьевна
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

Зенченко Александра Александровна
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

5-01-00 (внутр. 156)
(подпись) телефон
5-00-73
5-00-73
(подпись) телефон