

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

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				Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год	Абсолютное значение			Относительное значение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
№ 1	Цель муниципальной программы «Реализация федерального физического Темпа роста (индекс роста) объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к базовому году (2020 год - базовое значение)	ГП ХМАО-Югры	Процент	68,18	0,0	0,0	74,4	46,1	0,0	0,0	0,0	Согласно Методике расчета утвержденной Правительством РФ, мониторинг показателя осуществляется по результатам за год	
№ 2	Цель муниципальной программы «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых»	МП города Югорска	Тыс. человек	4,3	5,1	5,5	6,7	6,2	0	-6,2	0,0	Согласно информации полученной от УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры расчет показателя в невозможен по следующим причинам: - законодательством РФ не предусмотрено ведение учета налогоплательщиков налога на профессиональный доход в разрезе муниципальных образований. С 23.03.2026 года произошла реорганизация налоговых органов, в результате которой: разделение налогового учета по территориальной принадлежности не осуществляется. Весь налоговый учет осуществляется централизованно через УФНС России по ХМАО-Югре с единым кодом налогового органа 8600. Самозанятые указывают только субъект РФ (или федеральную территорию «Сириус»), где ведется деятельность, без привязки к конкретному муниципальному образованию. Справочно: по последним данным МИ ФНС России (по состоянию на 31.03.2026), численность занятых: - у юридических лиц - 1 299 тыс. человек; - у ИП - 831 тыс. человек; - ИП - 972 тыс. человек; - самозанятые - 3 813 тыс. человек	
№ 3	Цель муниципальной программы «Повышение конкурентоспособности произведенной на территории города Югорска сельскохозяйственной продукции»												

[illegible]

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	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 муниципальной программы «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций						
1.1.	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Млн. рублей	236,0	0,0	0,0	0,0	В связи с отсутствием статистических данных на дату составления отчета, значение показателя будет уточнено в срок до 01.10.2026. Фактическое значение показателя по состоянию на 01.04.2026 составило 369,6 млн. рублей при плановом значении показателя на 1 квартал 2026 года - 105,0 млн. рублей
2.	Показатель муниципальной программы «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и						
2.1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	Единиц	305,0	306,7	1,7	100,6	В отчетном периоде произошел умеренный рост количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых
2.2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) в малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	8,2	8,6	0,4	104,9	В связи с умеренным ростом количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых произошел рост показателя

№	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	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
3.	Показатель муниципальной программы «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)», процент						
3.1.	Производство скота и птицы на убой в живом весе	Тонн	70,0	77	7	110,0	Увеличение фактического исполнения показателя от планового произошло в связи с расширением рынка сбыта сельскохозяйственной продукции

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	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий	
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» (всего), в том числе:	445 164,1	474 207,4	223 346,5	-250 860,9	47,1	x	
Федеральный бюджет	14 007,8	13 967,0	7 152,2	-6 814,8	51,2	x	
Бюджет автономного округа	18 242,1	18 076,2	9 426,8	-8 649,4	52,2	x	
Местный бюджет	412 914,2	442 164,2	206 767,5	-235 396,7	46,8	x	
1. «Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В 2026 году финансирование РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» отсутствует	
1.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2. «Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая социальное предпринимательство» (всего), в том числе:	750,0	750,0	0,0	-750,0	0,0	Субсидии на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства, включая социальное предпринимательство в отчетном периоде не предоставлялись. Осуществление данных расходов запланировано до окончания 2026 года.	
2.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.3. Местный бюджет	750,0	750,0	0,0	-750,0	0,0		
3. «Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства» (всего), в том числе:	11 952,6	11 366,7	5 544,8	-5 821,9	48,8	Проведена работа по формированию и утверждению нового порядка предоставления субсидии.	
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведен отбор получателей субсидии и заключено 1 соглашение. Выплата осуществляется по факту приема и проверки документов на получение субсидии.	
3.2. Бюджет автономного округа	11 952,6	11 366,7	5 544,8	-5 821,9	48,8		
3.3. Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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
4. «Комплекс процессных мероприятий «Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере стратегического планирования, социально-экономического развития города Югорска, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска» (всего), в том числе:	302 361,5	331 990,7	154 593,6	-177 397,1	46,6	Обеспечена деятельность органов местного самоуправления. Осуществлена реализация переданных отдельных государственных полномочий и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Средства направлены на: - оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда; - закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: на оплату коммунальных услуг, оплату работ, услуг по содержанию имущества, оплата услуг связи, оплата услуг в области информационных технологий, оплата услуг введомственной (в том числе пожарной) охраны, приобретение основных средств, приобретение прочих материальных запасов; - социальное обеспечение и иные выплаты населению, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - уплата налогов, сборов и иных платежей.
4.1. Федеральный бюджет	14 007,8	13 967,0	7 152,2	-6 814,8	51,2	
4.2. Бюджет автономного округа	6 289,5	6 709,5	3 882,0	-2 827,5	57,9	
4.3. Местный бюджет	282 064,2	311 314,2	143 559,4	-167 754,8	46,1	
5. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» (всего), в том числе:	130 100,0	130 100,0	63 208,1	-66 891,9	48,6	Обеспечена деятельность МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления" Средства направлены на: - оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда; - коммунальные услуги и услуги связи; - работы, услуги по содержанию имущества и прочие услуги; - страхование; - уплата налогов, сборов и иных платежей.
5.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2. Бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3. Местный бюджет	130 100,0	130 100,0	63 208,1	-66 891,9	48,6	

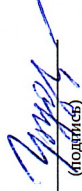
Департамент экономического развития и проектного управления

администрации города Югорска

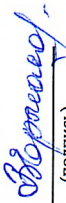
(ответственный исполнитель)

/ Грудцына Ирина Викторовна

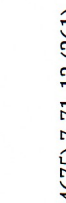
(ФИО руководителя)

 (подпись)

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		Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6	7

Управление бухгалтерского учёта и отчетности администрации / Начальник управления- главный бухгалтер Ермакова Виктория Николаевна /  (подпись)
 (соисполнитель 1)

МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» / Долматов Игорь Николаевич /  (подпись)
 (соисполнитель 2)

Лунина Юлия Владимировна /  / 8(34675) 7-71-12 (261)
 (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)