

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
по состоянию на 01.04.2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			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
№ 1 Цель муниципальной программы «Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования, стимулирования инвестиционной деятельности и содействия развитию конкуренции»												
1.	Темп роста (индекс роста) физического 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	-	-	-	56,33	-	-	-	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, до 4,5 тыс. человек»												
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	МП города Югорска	Тыс. человек	4,3	4,6	5,1	5,5	4,3	5,7	1,4	132,6	По данным МИ ФНС России, занятых: - у юр. лиц - 1 225; - у ИП - 506; - ИП - 916; - самозанятые - 3 027

№ 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 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 муниципальной программы «Темп роста (индекс роста) физического 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)», процент						
1.1.	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	Млн. рублей	130,0	-	-	-	В связи с отсутствием статистических данных на дату составления отчета, значение показателя будет уточнено в срок до 01.05.2025
2.	Показатель муниципальной программы «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», тыс. человек						
2.1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	Единиц	305	310	5	101,6	

2.2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	Процент	8,1	8,4	0,3	103,7	
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	74,2	59,06	-15,14	79,6	Снижение объемов производства в отчетном периоде обусловлено перебоями в поставке инкубационного яйца, невозможностью приобретения качественного инкубационного яйца

* указано плановое значение установленное на 1 квартал 2025 года постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2138-п "О муниципальной программе города Югорска "Социально-экономическое развитие и муниципальное управление"

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 Фактическое значение за отчетный период	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 «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» (всего), в том числе:	416 174,47	416 264,55	102 484,72	-313 779,83	24,6	x
Федеральный бюджет	11 770,40	11 770,40	2 942,65	-8 827,75	25,0	x
Бюджет автономного округа	20 745,80	20 835,80	1 213,52	-19 622,28	5,8	x
Местный бюджет	383 658,27	383 658,35	98 328,55	-285 329,80	25,6	x
1. «Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»» (всего), в том числе:	4 015,47	4 015,47	0,00	-4 015,47	0,0	Проведена работа по внесению изменений в порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в связи с вступившими в силу с 01.01.2025 требованиями о проведение отбора получателей субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Проведение отбора получателей субсидии запланировано на апрель 2025 года.
1.1. Бюджет автономного округа	3 814,70	3 814,70	0,00	-3 814,70	0,0	
1.2. Местный бюджет	200,77	200,77	0,00	-200,77	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:	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	
2.1. Местный бюджет	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0	
3. «Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства»» (всего), в том числе:	12 262,20	12 262,20	0,00	-12 262,20	0,0	Проведена работа по формированию и утверждению нового порядка предоставления субсидии. Выплата будет осуществляться после проведения отбора получателей субсидии и заключения с ними соглашений.

3.1. Бюджет автономного округа	12 262,20	12 262,20	0,00	-12 262,20	0,0	
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:	284 876,80	284 966,87	77 308,57	-207 658,31	27,1	Обеспечена деятельность органов местного самоуправления. Осуществлена реализация переданных отдельных государственных полномочий и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Средства направлены на: - Выплату заработной платы. - Иные выплаты персоналу, 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 вневедомственной (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	11 770,40	11 770,40	2 942,65	-8 827,75	25,0	
4.2. Бюджет автономного округа	4 668,90	4 758,90	1 213,52	-3 545,38	25,5	
4.3. Местный бюджет	268 437,50	268 437,57	73 152,40	-195 285,17	27,3	
5. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» (всего), в том числе:	114 520,00	114 520,00	25 176,15	-89 343,85	22,0	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;
5.3. Местный бюджет	114 520,00	114 520,00	25 176,15	-89 343,85	22,0	

Департамент экономического развития и проектного
управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)

/Грудцына Ирина Викторовна
(ФИО руководителя)

/ 
(подпись)

Управление бухгалтерского учёта и отчетности
администрации города Югорска

/И.О. начальника управления-
главного бухгалтера
Рознерица
Екатерина Сергеевна
(ФИО руководителя)

/ 
(подпись)

МКУ «Служба обеспечения органов местного
самоуправления»
(исполнитель 2)

/Долматов Игорь Николаевич
(ФИО руководителя)

/ 
(подпись)

Олаг Светлана Расфаровна

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

/ 
(подпись)

/8(34675)5-00-39
(телефон)