

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	105,0	0,0	0,0	0,0	В связи с отсутствием статистических данных на дату составления отчета, значение показателя будет уточнено в срок до 01.07.2026
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	320,0	15,0	104,9	В отчетном периоде произошел умеренный рост количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых
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	9,1	1,0	112,3	В связи с умеренным ростом количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых произошел рост показателя
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	45,0	53,5	8,5	118,9	Увеличение фактического исполнения показателя от планового произошло в связи с заключением новых договоров поставки

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	445 344,1	111 183,6	-334 160,5	25,0	х
Федеральный бюджет	14 007,8	14 007,8	3 471,1	-10 536,7	24,8	х
Бюджет автономного округа	18 242,1	18 422,1	1 982,3	-16 439,8	10,8	х
Местный бюджет	412 914,2	412 914,2	105 730,2	-307 184,0	25,6	х
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	11 952,6	0,0	-11 952,6	0,0	Проведена работа по формированию и утверждению нового порядка предоставления субсидии. Проведен отбор получателей субсидии и заключено 1 соглашение. Выплата будет осуществлена после приема и проверки документов на получение субсидии.
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2. Бюджет автономного округа	11 952,6	11 952,6	0,0	-11 952,6	0,0	
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	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
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	302 541,5	82 242,5	-220 299,0	27,2	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 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	14 007,8	14 007,8	3 471,1	-10 536,7	24,8	
4.2. Бюджет автономного округа	6 289,5	6 469,5	1 982,3	-4 487,2	30,6	
4.3. Местный бюджет	282 064,2	282 064,2	76 789,1	-205 275,1	27,2	
5. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения»» (всего), в том числе:	130 100,0	130 100,0	28 941,1	-101 158,9	22,2	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	28 941,1	-101 158,9	22,2	

Департамент экономического развития и проектного управления

администрации города Югорска

/ Грудцына Ирина Викторовна /

(ответственный исполнитель)

(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%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7

Управление бухгалтерского учёта и отчетности администрации / Начальник управления- главный
города Югорска бухгалтер Ермакова

Виктория Николаевна /

(соисполнитель 1)

(ФИО руководителя)

(подпись)

МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления»

/Долматов Игорь Николаевич /

(соисполнитель 2)

(ФИО руководителя)

(подпись)

Лунина Юлия Владимировна /

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

/8(34675) 7-71-12 (261)

(телефон)