

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
по состоянию на 01.04.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на реализацию				Фактическое значение		Плановое значение на конец текущего		Фактическое значение на конец отчетного		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
				2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	Абсолютное значение	Относительное значение, %	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																
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	0,0	0,0	74,4	46,1	0,0	0,0	0,0	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, до 4,5 тыс.																
1.	Численность 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	6,9	0,7	111,3	111,3	111,3	111,3	По данным МИ ФНС России, 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 производственной на территории города Югорска сельскохозяйственной продукции»																
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)	МП города Югорска	Процент	102,4	102,4	97,0	91,6	93,3	118,9	25,6	127,4	127,4	127,4	127,4	Рост индекса производства продукции сельского хозяйства обусловлен заключением новых договоров поставки продукции	
Степень выполнения показателей											79,6					

1.1. Сведения о достижениях 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	Комментарий
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период			
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	x
Федеральный бюджет	14 007,8	14 007,8	3 471,1	-10 536,7	24,8	x
Бюджет автономного округа	18 242,1	18 422,1	1 982,3	-16 439,8	10,8	x
Местный бюджет	412 914,2	412 914,2	105 730,2	-307 184,0	25,6	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 социальные» (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 социальные 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.
3.1. Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведен отбор получателей субсидии и заключено 1 соглашение. Выплата будет осуществлена после приема и проверки документов на получение субсидии.
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 финансирования 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 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		

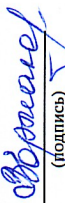
Департамент экономического развития и проектного управления
администрации города Югорска

/ Грудцына Ирина Викторовна
(ФИО руководителя)


(подпись)

1 Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	2 Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		3 Утверждено в бюджете по программе (план по программе)	4 Исполнение, тыс. рублей	5 Фактическое значение за отчетный период	6 Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	7 Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Отклонение Комментарий
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете						
1								

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

бухгалтер Ермакова
Виктория Николаевна / 
(ФИО руководителя)

МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» / Долгатов Игорь Николаевич
(ФИО руководителя)

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