

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
по состоянию на 01.07.2025

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	6	1,7	139,5	По данным МИ ФНС России, занятых: - у юр. лиц - 1 314; - у ИП - 542; - ИП - 875; - самозанятые - 3 255

№ 3 Цель муниципальной программы «Повышение конкурентоспособности произведенной на территории города Югорска сельскохозяйственной продукции»

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	211,0	520,2	309,2	246,5	
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	300	-5	98,4	Снижение числа субъектов МСП в целом может быть связано с несвоевременной сдачей отчетности в ФНС и как следствие исключением из реестра субъектов МСП. По окончании года ожидается восстановление числа субъектов МСП в Реестре субъектов МСП

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	8,2	9,2	1	112,2	
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	149,3	121,3	-28	81,2	Снижение объемов производства в отчетном периоде обусловлено перебоями в поставке инкубационного яйца, невозможностью приобретения качественного инкубационного яйца (низкий процент вылупа)

* указано плановое значение установленное на 2 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:	416 264,50	419 416,80	209 896,40	-209 520,40	50,0	x
Федеральный бюджет	11 770,40	11 770,40	6 131,10	-5 639,30	52,1	x
Бюджет автономного округа	20 835,80	21 015,80	10 783,70	-10 232,10	51,3	x
Местный бюджет	383 658,27	386 630,59	192 981,60	-193 648,99	49,9	x
1. «Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»» (всего), в том числе:	4 015,47	4 015,47	4 015,47	0,00	100,0	Между администрацией города Югорска и Департаментом экономического развития автономного округа - Югры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2025 № МСП/2025 - 13. Выплачено субсидий на возмещение части затрат: - на аренду (субаренду) нежилых помещений на сумму 2 890,6 тыс. рублей; - по приобретению оборудования на сумму 917,3 тыс. рублей; - на оплату коммунальных услуг на сумму 207,6 тыс. рублей. Всего субсидии получили 16 субъектом МСП. Исполнение составляет 100%.
1.1. Бюджет автономного округа	3 814,70	3 814,70	3 814,70	0,00	100,0	
1.2. Местный бюджет	200,77	200,77	200,77	0,00	100,0	
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	Проведен отбор получателей субсидии. Заключено 1 соглашение с сельскохозяйственными товаропроизводителями на предоставление субсидий. ИП ГКФК Паламарчук Е.В. Осуществлен прием и рассмотрение (проверка) 5 пакетов документов, предоставляемых сельхозтоваропроизводителями для получения субсидий за реализованную продукцию животноводства собственного производства.
3. «Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства»» (всего), в том числе:	12 262,20	12 262,20	4 640,39	-7 621,81	37,8	

3.1. Бюджет автономного округа	12 262,20	12 262,20	4 640,39	-7 621,81	37,8	
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:	284 966,80	286 618,31	145 117,51	-141 500,80	50,6	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	6 131,10	-5 639,30	52,1	
4.2. Бюджет автономного округа	4 758,90	4 938,10	2 328,58	-2 609,52	47,2	
4.3. Местный бюджет	268 437,50	269 909,81	136 657,83	-133 251,98	50,6	
5. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» (всего), в том числе:	114 520,00	116 020,00	56 123,00	-59 897,00	48,4	Плановые назначения исполнены на 48,4%. 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	116 020,00	56 123,00	-59 897,00	48,4	

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

(соисполнитель 1)

/ Ермакова Виктория Николаевна

(ФИО руководителя)

(подпись)

МКУ «Служба обеспечения органов местного
самоуправления»

(соисполнитель 2)

/ Долматов Игорь Николаевич

(ФИО руководителя)

(подпись)

Мохнаткина Анна Сергеевна

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы)

(подпись)

/8(34675)5-00-39

(телефон)