

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» (далее Программа) за 2023 год

Постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3003 утверждена муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» (с изменениями от 29.04.2019 № 887, от 10.10.2019 № 2190, от 31.10.2019 № 2340, от 23.12.2019 № 2755, от 23.12.2019 № 2756, от 09.04.2020 № 541, от 29.06.2020 № 846, от 17.08.2020 № 1119, от 28.09.2020 № 1375, от 21.12.2020 № 1917, 29.12.2020 № 1993, от 03.02.2021 № 84-п, от 26.04.2021 № 601-п, от 11.05.2021 № 709-п, от 31.05.2021 № 927-п, от 24.09.2021 № 1785-п, от 15.11.2021 № 2168-п, от 27.12.2021 № 2522-п, от 03.03.2022 № 379-п, от 20.07.2022 № 1589-п, от 11.11.2022 № 2364-п, от 14.11.2022 № 2398-п, от 28.12.2022 № 2734-п, от 09.02.2023 № 166-п, от 07.06.2023 № 762-п, 31.10.2023 № 1509-п, от 14.11.2023 № 1580-п, от 25.12.2023 № 1841-п, от 26.12.2023 № 1873-п) (далее – Программа), которая состоит из следующих подпрограмм:

1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Развитие агропромышленного комплекса.
4. Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр. (действовала до 2020 года)
5. Улучшение условий и охраны труда.

Цели муниципальной программы:

1. Совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики, повышение качества стратегического планирования.
2. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска.
3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
4. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
5. Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества муниципального управления и администрирования государственных полномочий.
2. Обеспечение доступности мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Формирование благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса
3. Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

4. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу «одного окна».

5. Развитие социального партнерства и государственное управление охраной труда.

Муниципальная программа содержит проектную часть, а именно - участие в региональных проектах национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» («Малое и среднее предпринимательство» (МСП))»:

-«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

- «Популяризация предпринимательства»;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

По состоянию на 01.01.2024 исполнение расходных обязательств по Программе составило 357 618,3 тыс. рублей, при плане 360 450,4 тыс. рублей (99,2%), в том числе:

- средства федерального бюджета 9 837,5 тыс. рублей (100%);

- средства бюджета автономного округа 23 887,1 тыс. рублей (98,5%);

- средства местного бюджета 323 893,7 тыс. рублей (99,2%).

Программой предусмотрено 7 целевых показателей:

1. Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год 100%.

2. Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения 95%.

3. Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, с 251 до 282 человек (показатель реализовывался в 2022 году).

4. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, с 3,2 до 4,5 тыс. человек.

5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска, с 330,0 до 345,0 ед.

6. Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на момент окончания муниципальной программы 5 единиц.

7. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в расчете на 1 тысячу работающих с 0,446 до 0,270 человек.

Запланированные годовые значения показателей достигнуты в полном объеме.

В разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий» (далее – подпрограмма 1)

Обеспечено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан реализуется тремя соисполнителями: Управлением бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (соисполнитель 1), МКУ «Централизованная бухгалтерия» (соисполнитель 2), МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (соисполнитель 3) (далее – мероприятие 1.1).

В 2023 году администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятия 1.1 на сумму 335 040,1 тыс. рублей, или 99,3% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований (план на 2023 год – 337 504,8 тыс. рублей).

Расходы за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа исполнены на 100% и были направлены на обеспечение отдельных государственных полномочий первичного воинского учета, обеспечение записей актов гражданского состояния администрации города Югорска, на содержание архива города Югорска.

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены на 99,2% и были направлены на организационно-техническое обеспечение деятельности администрации города Югорска, осуществляемое Управлением бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия», предметом деятельности которой является ведение бюджетного (бухгалтерского), налогового и статистического учета и отчетности, финансового и экономического обеспечения обслуживаемых учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций на основании заключенных с ними договоров, на обеспечение деятельности МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления», осуществляющего транспортное, хозяйственное, документационное, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска, оперативное реагирование органов местного самоуправления, служб и организаций муниципального образования при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий), эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), а также организацию содержания объектов городского хозяйства, единовременные выплаты и иные межбюджетные трансферты.

Исполнение плановых значений не в полном объеме обусловлено сложившейся экономией (соисполнитель 3):

- по заработной плате, а также начислениям на выплаты по оплате труда работников учреждения;

- по оплате коммунальных услуги и услуг связи за декабрь 2023 года;
- по оплате работ по ремонту здания гаражей;
- по оплате горюче-смазочных материалов за декабрь 2023 года.

По итогам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сложилась экономия в размере 1 947,9 тыс. рублей. Календарный план заключенных муниципальных контрактов выполнен в полном объеме согласно установленным срокам (соисполнитель 1).

Результатом реализации мероприятия 1 является достижение 2 целевых показателей:

Показатель 1 «Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год». Фактическое значение составило 100%.

Показатель 2 «Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения». Фактическое значение составило 99,5% при плановом значении 95%, это на 4,5% превышает плановое значение, что в свою очередь свидетельствует о качественном планировании и своевременном исполнении расходных обязательств.

Мероприятие 1.2 Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству реализовывалось в 2022 году соисполнителем: Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска. С 2023 года исполнитель исключен, и финансирование мероприятия не осуществлялось, в связи с реформированием органов опеки и попечительства полномочие передано на региональный уровень.

В отчетном периоде Департаментом экономического развития и проектного управления администрации города Югорска разработан ежегодный прогноз социально-экономического развития города Югорска на очередной год и плановый период в соответствии со сценарными условиями Министерства экономического развития Российской Федерации, проведен ежеквартальный мониторинг итогов социально-экономического развития муниципального образования, актуализирована стратегия социально-экономического развития города Югорска и утверждена решением Думы города Югорска от 19.12.2023 № 98 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года».

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - подпрограмма 2)

Подпрограмма 2 реализуется управлением предпринимательства, инвестиций и проектной деятельности департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Обеспечено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1 Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановлением администрации города Югорска 01.02.2023 № 137-п утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), которым впервые предусмотрена финансовая поддержка в части компенсации затрат по франчайзингу и развитию внутреннему туризму на территории города Югорска. Выплачены субсидии в размере 1 000,0 тыс. рублей 4 субъектам МСП на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, инвентаря, материалов и роялти. Создано 1 рабочее место. Исполнение составило 100%.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСП14 2023 – 13 и соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСП15 2023 – 13 и дополнительным соглашением от 19.10.2023 № МСП15 2023 – 13/1 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСП15 2023 – 13 от 12.01.2023 общий объем бюджетных средств (субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства) в 2023 году составил 4 253,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа – 4 040,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 212,7 тыс. рублей.

Денежные средства в сумме 4 253,6 тыс. рублей освоены в полном объеме и направлены на выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 2.4 Участие в реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусмотрено оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям. Общий объем финансирования мероприятия составил 274,3 тыс. рублей (260,6 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 13,7 тыс. рублей – бюджет города Югорска). Выплачена субсидия (психология, фитнес) в размере 274,3 тыс. рублей на компенсацию части затрат по аренде и приобретению оборудования 3 субъектам предпринимательства, создано 2 рабочих места.

В рамках административных процедур за отчетный период проведен осмотр у 21 субъекта МСП:

1) 7 - в целях подготовки документов для предоставления субсидий, по результатам которых комиссией составлено 7 актов осмотров на наличие оборудования, заявленного к компенсации затрат;

2) 14 - в целях исполнения требований подпункта 4.3.6 соглашений между главным распорядителем средств бюджета города Югорска и субъектами предпринимательства, предусматривающего обязанность получателя субсидии не продавать и не передавать оборудование в аренду и пользование другим лицам в течение двух лет с даты получения субсидии.

По результатам проеденных осмотров подтверждено исполнение требования о наличии оборудования у всех субъектов.

За отчетный период специалистами управления предпринимательства, инвестиций и проектной деятельности департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска оказано более 240 консультаций информационно-консультационной поддержки. Информационные материалы размещаются в специальной группе «БизнесЮгорскХМАО» мессенджера Viber, публикуются на официальном сайте в подразделе «Экономика – Предпринимательство», направляется по электронной почте, а также на периодической основе в официальных аккаунтах социальных сетей администрации города Югорска.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Федеральной налоговой службы Российской Федерации, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Югорска по состоянию на 01.01.2024 составило 1 211 единиц (98,3%), что на 32 хозяйствующих субъекта больше показателя 2022 года:

- 1 среднее предприятие;
- 317 малых предприятий (100,0%);
- 893 индивидуальных предпринимателя (103,6%).

По данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Югорске на 01.01.2024 зарегистрировано 2 219 самозанятых, что на 603 человека больше, чем в 2022 году. Увеличению количества самозанятых способствует комфортность данного налогового режима: при минимальной экономической деятельности можно осуществлять легальный бизнес с повышенной налоговой нагрузкой без лишних затрат на бухгалтерскую отчетность, контрольно-кассовую технику, без оплаты взносов во внебюджетные фонды, без риска проверок.

Мероприятие 2.5 Участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» получателями субсидий стали 28 субъектов предпринимательства по следующим направлениям:

- возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений - 20 субъектам МСП на сумму 2 969,9 тыс. рублей;
- возмещение части затрат по приобретению оборудования - 5 субъектам МСП на сумму 769,7 тыс. рублей;
- возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг нежилых помещений - 3 субъектам МСП на сумму 239,6 тыс. рублей.

Общее количество получателей поддержки составило 35 субъектов МСП (76,1% к 2022 году). Получателями субсидий создано 6 рабочих мест.

Результатом реализации Подпрограммы 2 является достижение 2 целевых показателей, характеризующих также достижение целей Программы:

Показатель 1 «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» фактическое значение составило 4,9 тыс. человек при плановом значении 4,1 тыс. человек (119,5%).

Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска» фактическое значение составило 311,3 ед. при плановом значении 305,0 единиц (102,1%).

Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса» (далее – подпрограмма 3)

Подпрограмма 3 реализуется управлением предпринимательства, инвестиций и проектной деятельности департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска в рамках реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса», в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)» и направлена на выполнение мероприятия 3.1 Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (далее – мероприятие 3.1).

Первоначально по решению Думы города Югорска от 20.12.2022 № 128 «О бюджете города Югорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на мероприятие 3.1 было предусмотрено 52 533,9 тыс. рублей. В течение 2023 года на реализацию мероприятия 3.1 бюджетные ассигнования были уменьшены на 36 885,6 тыс. рублей и на 31.12.2023 года план составил 15 648,3 тыс. рублей. Исполнение составило 15 280,9 тыс. рублей или 97,7% от плана. По сравнению с 2022 годом исполнение подпрограммы 3 увеличилось на 2 698,9 тыс. рублей или на 21,5 %.

В течение года трижды была произведена корректировка лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий программы. Первая корректировка связана с увеличением суммы административных расходов. Последующие корректировки обусловлены уточнением объема производимой сельскохозяйственной продукции в отчетном периоде и значительным снижением потребности в предоставлении субсидии на поддержку малых форм хозяйствования.

Реализация мероприятия 3.1 осуществлялась по двум направлениям:

1. «Предоставление субсидий на поддержку и развитие животноводства».

В рамках данного направления было осуществлено:

- предоставление субсидии на реализацию продукции животноводства собственного производства 1 субъекту в сумме 12 212,1 тыс. рублей;
- выплачены административные расходы за счет средств субсидии в сумме 30,7 тыс. рублей.

В рамках административных процедур проведена следующая работа:

- утвержден единый список получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением личных подсобных хозяйств (постановление

администрации города Югорска от 21.02.2023 № 217-п) в результате проверки предоставленных заявителями пакетов документов на соответствие условиям действующего законодательства;

- заключены 1 соглашение и 2 дополнительных соглашений с сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении администрацией города Югорска субсидий на поддержку и развитие животноводства в рамках реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса»;

- проведены (ежемесячно) 14 проверок пакетов документов для осуществления выплат субсидий за реализованную продукцию собственного производства;

- комиссией для проведения выездных проверок малых форм хозяйствования города Югорска, получающих субсидии, утвержденной постановлением администрации города Югорска от 14.03.2019 № 523, проведены выездные проверки в количестве 2 мероприятий;

- оказана консультационная, методическая помощь сельхозтоваропроизводителям города Югорска - 46 консультаций.

Информация о формах государственной поддержки доводится до сельхозтоваропроизводителей города Югорска посредством ее размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска, а также направления писем, в том числе по электронной почте.

В течение отчетного периода сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем финансовой поддержки, осуществляющим деятельность на территории города Югорска, произведено 321,5 тонн (101,7%) мяса (птицы) в живом весе.

2. «Предоставление субсидий на поддержку и развитие малых форм хозяйствования». В рамках данного направления были предоставлены субсидии в общей сумме 3 038,1 тыс. рублей одному сельскохозяйственному товаропроизводителю на возмещение части затрат за приобретенные:

- сельскохозяйственное оборудование (клеточная батарея для содержания бройлеров, термокамера для горячего копчения);

- транспортное средство (специализированный рефрижератор).

Плановое значение по данному виду поддержки составляет 3 405,5 тыс. рублей. Неисполнение плана составило – 367,4 тыс. рублей, что обусловлено невозможностью предоставления субсидии заявителю, в связи с несоответствием заявки условиям предоставления субсидии (возмещение части затрат, понесенных на приобретение оборудования, приобретенного за пределами РФ невозможно).

Результатом реализации подпрограммы 3 является достижение целевого показателя «Количество получателей государственной поддержки осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции» фактическое достижение составило 1 единицу, что составляет 100% от планового значения целевого показателя.

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда» (далее - подпрограмма 5)

В рамках подпрограммы 5 отделом прогнозирования и трудовых отношений департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска обеспечено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 5.1 Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда;

Мероприятие 5.2 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Всего по подпрограмме 5 в 2023 году освоено 2 043,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа – 1 928,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 115,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения программных мероприятий:

- постановлением администрации города Югорска от 21.03.2023 № 357-п утверждено Положение о смотре - конкурсе «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей города Югорска. Приняли участие в конкурсе 10 муниципальных организаций города Югорска. Итоги конкурса подведены 20.04.2023. Работодателям - победителям конкурса, вручены Дипломы главы города Югорска и ценные призы. Призовой фонд конкурса составлял 66,4 тыс. рублей (уточненный план – 66,4 тыс. рублей, исполнение - 100%);

- постановлением администрации города Югорска от 20.03.2023 № 345-п утверждено Положение «О конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Югорска». В конкурсе приняли участие 7 специалистов по охране труда. Итоги конкурса подведены 20.04.2023. Победителям конкурса, вручены Дипломы главы города Югорска и денежное поощрение. Призовой фонд конкурса составлял 30,0 тыс. рублей.

- постановлением администрации города Югорска от 19.10.2023 № 1443-п утверждено Положение о конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди обучающихся образовательных учреждений города Югорска. Конкурс проводился по трем возрастным группам с рассмотрением 59 представленных работ. Итоги конкурса подведены 12.12.2023. Победителям конкурса, вручены Дипломы главы города Югорска и ценные призы.

В целях совершенствования нормативной правовой базы, в том числе и приведение в соответствие с действующим законодательством, устанавливающим нормы трудового права, в течение 2023 года подготовлено и принято 42 нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения.

В организациях города Югорска действует 24 коллективных договоров, в том числе 12 коллективных договоров прошли уведомительную регистрацию с начала текущего года, внесено 62 изменения в действующие коллективные договоры.

В 2023 году предоставлена муниципальная услуга по уведомительной регистрации 10 трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными

предпринимателями, в соответствии с требованиями статьи 303 Трудового кодекса Российской Федерации.

В рамках осуществления внутриведомственного контроля, постановлением администрации города Югорска от 20.10.2022 № 2211-п «Об утверждении Плана проведения проверок муниципальных учреждений города Югорска в 2023 году», проведено 7 плановых проверок муниципальных учреждений на предмет соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

В связи с ограничительными мерами, связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции проведено 13 семинаров и произведена рассылка методической и справочной литературы, нормативных правовых актов в количестве 11 528 экземпляров.

В 2023 году в организациях города Югорска произошли 3 несчастных случаев на производстве, из которых 2 смертельных несчастных случаев (пострадавших 7 человек) и 1 – легкий несчастный случай.

Результатом реализации Подпрограммы 5 является достижение целевого показателя «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день» составил 0,206 человека, что в 1,94 раза ниже планового значения (план – 0,400 человек).

**Директор департамента
экономического развития и проектного
управления**

И.В. Грудцына

Исполнитель: Демидова Д.М.
тел: (34675) 5-00-39 (вн. 262)