Приложение

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | **Отчетный 2024 год** | |
| **плановое значение** | **фактическое значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа "Развитие экономики"** | | | | | | |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 22164 | 21839 | 21766 | На отчетную дату данные по численности постоянного населения Комистат еще не предоставил (срок – начало апреля 2024 года).  На 01.01.2024 г. численность населения составила 21766 чел. |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | - 168 за 2023 год.  Для сведения, за январь-ноябрь 2023 г. – убыль 152 чел. | -44 | -171  (за январь-ноябрь 2024 г.) | Отчетные данные полностью за 2024 год Комистат предоставит в марте-апреле 2025 г. |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) населения | чел. | - 230 за 2023 год.  Для сведения, за январь-октябрь 2023 г. – убыль 152 чел. | -290 | - 120  (за январь-октябрь 2024 г.) | Отчетные данные полностью за 2023 год Комистат предоставит в марте-апреле 2025 г. |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,4  Уровень лучше (ниже) запланированного на 0,6 % (или на 20 пп.). | 3 | 1,8 |  |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 53903  Составляет 110,7 % к соответствующему периоду предыдущего года | 44783,0 | 61562 | Составляет 114 % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 550,4  Составляет 113 % от запланированного.  Распределение:  - 29,5 млн. руб. из федерального бюджета;  - 18,8 млн. руб. из республиканского бюджета;  170,7 млн. руб. из местного бюджета. | 487 | 990,9 | Составляет 203,5 % от запланированного, в том числе за счет бюджетных средств 583,2 млн.руб.:  - 37,6 млн. руб. из федерального бюджета;  - 169,9 млн. руб. из республиканского бюджета;  - 375,7 млн. руб. из местного бюджета. |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 14952,2  Исполнен на 163,6 % от запланированного | 9140,0 | 18500 | Данные выставлены ориентировочно, т.к. на отчетную дату отсутствуют данные по среднесписочной численности жителей Усть-Куломского района.  Для расчета показателя использовались данные по инвестициям за 2024 год (407,7 млн. руб.) и среднесписочной численности населения за 2023 год (21965 чел.). |
| 8 | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах) | млн.руб. | 3121,9  Исполнение от запланированного на 284 %.  По отношению к 2022 году – 105,2 %. | 1100,0 | 3200,3 | По отношению к 2023 году показатель составляет 102,5 %.  По отношению к запланированному показателю составляет 291 %. |
| **Подпрограмма 1: "Развитие лесопромышленного комплекса "** | | | | | | |
| *Задача 1.1. Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины;*  *Задача 1.2. Развитие системы управления лесопромышленным комплексом.* | | | | | | |
| 1.1 | Наличие заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (партнерстве) с предприятиями лесозаготовительной деятельности | Да/нет | Да  Всего в 2023 году были заключены соглашения (доп. соглашения) о С-Э сотрудничестве со следующими организациями:   1. ООО «КомиИнвестПром»; 2. ООО «Комилесбизнес»; 3. АО «Монди СЛПК»;   4. ООО «ТБ Усть-Кулом». | да | да | Всего в 2024 году являются действующими соглашения о С-Э сотрудничестве со следующими организациями:  1. ООО «КомиИнвестПром»;  2. ООО «Комилесбизнес»;  3. АО «СЛПК»;  4. ООО «ТБ Усть-Кулом». |
| **Подпрограмма 2: " Поддержка сельхозтоваропроизводителей "** | | | | | | |
| *Задача 2.1. Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции;*  *Задача 2.2. Создание условий для эффективного использования сельхозугодий;*  *Задача 2.3. Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции;*  *Задача 2.4. Создание условий для проведения модернизации и повышения доходности сельскохозяйственных предприятий.* | | | | | | |
| 2.1 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 100 | Оба предприятия (СПК «Пожег» и СПК «Помоздино» на конец отчетного года являются прибыльными) |
| 2.2 | Объем производства **молока** в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 2414,354, в том числе:  **-** в СХ организациях – 1449,312 т.;  - в КФХ – 965,042 т. | 1680 | 2906,43 | 2906,43 тонн, в том числе:  - в СХ организациях – 1854,73 т;  - в К(Ф)Х – 1051,7 т. |
| 2.3 | Объем производства **скота и птицы на убой** (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 106,103, в том числе:  **-** в СХ организациях – 57,094 т.;  - в КФХ – 49,009 т. | 118 | 162,64 | 162,64 т., в том числе:  - в СХ организациях 90,36 т.;  - в К(Ф)Х – 72,28 т. |
| **Подпрограмма 3: " Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства "** | | | | | | |
| *Задача 3.1. Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП);*  *Задача 3.2. Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП.* | | | | | | |
| 3.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 190,4  Согласно данных Комистат, на 01.01.2024 г. кол-во ИП – 422 единиц.  Для расчета применялась численность населения на 01.01.2023 г. – 22164 чел. (на 01.01.2024 г. численность населения еще не представлена). | 203 | 208 | Согласно данных Комистат, на 01.01.2025 г. кол-во ИП – 453 единиц.  Для расчета применялась численность населения на 01.01.2024 г. – 21766 чел.  На 01.01.2025 г. данные по численности населения отсутствуют. |
| 3.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 11,6  Показатель рассчитывается по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью СМиСП в 2020 году (один раз в 5 лет).  Среднесписочная численность работников организаций в 2023 г. – 4099 чел. (или 97,5 %) по отношению к 2022 г. | 21,9 | 11,6 | Показатель рассчитывается по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью СМиСП в 2020 году (один раз в 5 лет).  Среднесписочная численность работников организаций в 2023 г. – 4099 чел. (или 97,5 %) по отношению к 2022 г. |