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 2023 год** | |
| **плановое значение** | **фактическое значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа "Развитие экономики"** | | | | | | |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 22313 | 22197 |  | На отчетную дату данные по численности постоянного населения Комистат еще не предоставил (срок – начало апреля 2024 года).  На 01.01.2023 г. численность населения составила 22164 чел. |
| 2 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | - 174 | -44 | -152  (за январь-ноябрь 2023 г.) | Отчетные данные за 2023 год Комистат предоставит в апреле 2024 г. |
| 3 | Миграционный прирост, убыль (-) населения | чел. | -124 | -290 | - 206  (за январь-ноябрь 2023 г.) | Отчетные данные за 2023 год Комистат предоставит в апреле 2024 г. |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,2  Уровень больше запланированного на 0,2 %  (или на 6,7 пп). | 3 | 2,4 | Уровень лучше (ниже) запланированного на 0,6 % (или на 20 пп.). |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 48649  Выполнение 117,5 % от запланированного.  По отношению к аналогичному периоду 2021 г. – 112,3 %,  по отношению к средней по Республике Коми – 66 % | 43601,0 | 53903 | Составляет 110,7 % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 397,9  Исполнение от запланированного значения составляет 81,7 %.  Распределение инвестиций:  163,4 млн. руб. - собственные средства;  привлеченные средства (всего 234,5 млн.руб., из них бюджетные средства – 166,7 млн.руб.). | 487 | 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. |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 10365  Исполнен на 113 %. | 9140,0 | 14952,2 | Исполнен на 163,6 % от запланированного. |
| 8 | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах) | млн.руб. | 2966,8  Исполнение 270 % от плана.  По отношению к 2021 году - 98,6%. | 1100,0 | 3121,9 | Исполнение от запланированного на 284 %.  По отношению к 2022 году – 105,2 %. |
| **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 | да | 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». |
| **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 | 1995,0 Объем произв-ва **молока:**  **-** в СХ организациях – 1055,9 т.;  - в КФХ – 939,1 т. | 1660 | 2414,354 | Объем произв-ва **молока:**  **-** в СХ организациях – 1449,312 т.;  - в КФХ – 965,042 т. |
| 2.3 | Объем производства **скота и птицы на убой** (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 96,3  Объем произв-ва **скота и птицы на убой** в СХ организациях – 38,7 т.;  - в КФХ – 57,6 т. | 115 | 106,103 | Объем произв-ва **скота и птицы на убой:**  **-** в СХ организациях – 57,094 т.;  - в КФХ – 49,009 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. | 184  Согласно данных Комистат, на 01.01.2023 г. кол-во ИП – 416 единиц.  Для расчета применялась численность населения на 01.01.2022 г. – 22661 чел. (на 01.01.2023 г. численность населения еще не представлена). | 202 | 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). |
| 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). | 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. |