

**Сводный полугодовой отчет о реализации муниципальных программ
города Сарпула в 2023 году.**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Сарпула на 2023 год и плановый период принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города Сарпула муниципальных программ, охватывающих почти все вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.

В 2023 году в Сарпуле действует 15 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением Администрации города Сарпула от 24.01.2014г. № 149 «О переходе к составлению проекта бюджета города Сарпула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2025 годов» и размещен на официальном сайте МО «Город Сарпул».

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2023 года по всем уровням бюджетов по итогам 1 полугодия составило:

Источник финансирования	План на 2023 год, млн. руб.	Исполнено за 1 полугодие 2023 года, млн. руб.	% выполнения
ВСЕГО	3 248,8	1 554,2	47,8
Бюджет РФ	325,2	133,9	41,2
Бюджет УР	2 101,4	972,3	46,3
Бюджет г.Сарпула	822,2	448,0	54,5

Сравнение исполнения муниципальных программ с аналогичным периодом 2022 года:

Источник финансирования	План по МП		Кассовый расход		% выполнения	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
ВСЕГО	3 248,8	2 923,5	1 554,2	1 502,3	47,8	51,4
Бюджет РФ	325,2	179,9	133,9	84,5	41,2	47,0
Бюджет УР	2 101,4	1937,9	972,3	980	46,3	50,6
Бюджет г.Сарпула	822,2	805,7	448,0	437,8	54,5	54,3

Пояснительная записка

Ситуация в разрезе муниципальных программ (далее МП) за 1 полугодие 2023 года сложилась следующим образом:

МП «Развитие образования и воспитание»

Средства на реализацию мероприятий МП "Развитие образования и воспитание" на 2023 год предусмотрены в сумме 1474,5 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 855,0 млн. руб., что составляет 58,0 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	608,0	345,8	56,9
Подпрограмма "Развитие общего образования"	730,0	430,4	59,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	103,5	61,2	59,1
Подпрограмма "Реализация молодежной политики"	15,4	7,9	51,3
Подпрограмма "Управление системой образования"	17,5	9,7	55,4

МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»

Средства на реализацию мероприятий МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2023 год предусмотрены в сумме 260,6 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 41,9 млн. руб., что составляет 55,6 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний"	1,2	0,5	41,7
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"	15,8	11,0	69,6
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"	243,5	30,4	12,5

МП «Развитие культуры»

Средства на реализацию мероприятий МП "Развитие культуры" на 2023 год предусмотрены в сумме 232,0 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 131,9 млн. руб., что составляет 56,9 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн. руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"	29,8	16,9	56,7
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"	95,4	54,8	57,4
Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела"	65,3	40,1	61,4
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	4,5	0	0,0

Подпрограмма "Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"	3,1	0,9	29,0
Подпрограмма "Управление сферой культуры"	33,9	19,2	56,6

МП «Социальная поддержка населения»

Средства на реализацию мероприятий МП "Социальная поддержка населения" на 2023 год предусмотрены в сумме 26,8 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 17,0 млн. руб., что составляет 63,4 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	11,3	7,2	63,7
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	1,9	1,0	52,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	4,4	4,4	100,0
Подпрограмма "Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	9,1	4,4	48,4

МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Средства на реализацию мероприятий МП "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2023 год предусмотрены в сумме 5,4 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 0,4 млн. руб., что составляет 7,4 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"	0,02	0,02	6,7
Подпрограмма "Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул"	0,9	0,4	37,5
Подпрограмма "Развитие туризма"	4,4	0	0

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

Средства на реализацию мероприятий МП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2023 год предусмотрены в сумме 6,6 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 2,5 млн. руб., что составляет 37,8 %.

МП «Городское хозяйство»

Средства на реализацию мероприятий МП "Городское хозяйство" на 2023 год предусмотрены в сумме 854,2 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 409,4 млн. руб., что составляет 47,9 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн. руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
--------------------------	-----------------	----------------------------	---------------

Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)"	1,0	0	0,0
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	152,4	59,5	39,0
Подпрограмма "Жилищное хозяйство"	95,5	64,7	67,7
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"	131,5	96,7	73,5
Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения"	473,7	188,5	39,8

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Средства на реализацию мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год предусмотрены в сумме 0,7 млн. рублей, за 1 полугодие за 1 полугодие расходы не проводились.

МП «Муниципальное управление»

Средства на реализацию мероприятий МП "Муниципальное управление" на 2023 год предусмотрены в сумме 59,1 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 27,2 млн. руб., что составляет 46,1 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Архивное дело"	10,6	4,8	45,3
Подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	3,8	2,3	60,5
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Сарапул"	0,05	0	0,0
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул"	0,05	0	0,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	44,6	20,2	45,3

МП «Управление муниципальными финансами»

Средства на реализацию мероприятий МП программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2023 год предусмотрены в сумме 67,5 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 31,4 млн. руб., что составляет 46,5 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле"	67,4	31,4	46,6
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула"	0,1	0	0

МП «Управление муниципальным имуществом»

Средства на реализацию мероприятий МП "Управление муниципальным имуществом" на 2023 год предусмотрены в сумме 7,9 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 2,2 млн. руб., что составляет 27,8 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"	6,6	2,2	33,3
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"	1,3	0	0

МП «Безопасность МО «Город Сарпул»

Средства на реализацию мероприятий МП "Безопасность муниципального образования "Город Сарпул" на 2023 год предусмотрены в сумме 5,4 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 2,5 млн. руб., что составляет 46,3 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

Наименование подпрограмм	План, млн.руб.	Кассовый расход, млн. руб.	%, выполнения
Подпрограмма "Безопасный город"	0,3	0,08	26,7
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	5,1	2,5	49,0

МП "Формирование современной городской среды"

Средства на реализацию мероприятий МП "Формирование современной городской среды" на 2023 год предусмотрены в сумме 132,5 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 7,7 млн. руб., что составляет 5,8 %.

МП "Профилактика терроризма"

Средства на реализацию мероприятий МП "Профилактика терроризма" на 2023 год предусмотрены в сумме 115,7 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 24,9 млн. руб., что составляет 21,5 %.

Начальник Управления финансов г.Сарпула

Галиева

Н.Н.Галиева