***Сводный полугодовой отчет о реализации муниципальных программ***

***города Сарапула в 2024 году.***

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Сарапула на 2024 год и плановый период принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города Сарапула муниципальных программ, охватывающих почти все вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.

В 2024 году в Сарапуле действует 15 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением Администрации города Сарапула от 24.01.2014г. № 149 «О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2028 годов» и размещен на официальном сайте МО «Город Сарапул».

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2024 года по всем уровням бюджетов по итогам 1 полугодия составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План на 2024 год, млн. руб. | Исполнено за 1 полугодие 2024 года, млн. руб. | % выполнения |
| **ВСЕГО** | **3092,3** | **1730,5** | **56,0** |
| Бюджет РФ | 210,7 | 106,0 | 50,3 |
| Бюджет УР | 1790,3 | 1103,8 | 61,6 |
| Бюджет г.Сарапула | 1091,3 | 520,6 | 47,7 |

Сравнение исполнения муниципальных программ с аналогичным периодом 2023 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План по МП | | Кассовый расход | | % выполнения | |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| **ВСЕГО** | **3092,3** | **3 248,8** | **1730,5** | **1 554,2** | **56,0** | **47,8** |
| Бюджет РФ | 210,7 | 325,2 | 106,0 | 133,9 | 50,3 | 41,2 |
| Бюджет УР | 1790,3 | 2 101,4 | 1103,8 | 972,3 | 61,6 | 46,3 |
| Бюджет г.Сарапула | 1091,3 | 822,2 | 520,6 | 448,0 | 47,7 | 54,5 |

***Пояснительная записка***

Ситуация в разрезе муниципальных программ (далее МП) за 1 полугодие 2024 года сложилась следующим образом:

***МП «Развитие образования и воспитание»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Развитие образования и воспитание" на 2024 год предусмотрены в сумме 1 637,9 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 987,0 млн. руб., что составляет 60,3 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн.руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 632,0 | 380,3 | 60,2 |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 807,2 | 484,5 | 60 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 158,3 | 101,3 | 64 |
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики" | 18,6 | 9,4 | 50,7 |
| Подпрограмма "Управление системой образования" | 21,8 | 11,5 | 52,6 |

***МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2024 год предусмотрены в сумме 416,4 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 330,7 млн. руб., что составляет 79,4 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн.руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний» | 2,0 | 1,2 | 60,3 |
| Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" | 15,6 | 9,3 | 59,9 |
| Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 398,8 | 320,2 | 80,3 |

***МП «Развитие культуры»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Развитие культуры" на 2024 год предусмотрены в сумме 259,5 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 133,0 млн. руб., что составляет 51,3 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн. руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" | 34,4 | 18,1 | 52,5 |
| Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" | 130,2 | 62,0 | 47,6 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела" | 44,9 | 24,0 | 53,5 |
| Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" | 4,0 | 4,0 | 100 |
| Подпрограмма "Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества" | 3 | 3 | 99,7 |
| Подпрограмма "Управление сферой культуры" | 42,9 | 21,9 | 51 |

***МП «Социальная поддержка населения»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Социальная поддержка населения" на 2024 год предусмотрены в сумме 31,7 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 14,8 млн. руб., что составляет 46,6 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн.руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" | 14,3 | 7,4 | 51,6 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан" | 1,8 | 0,8 | 43,6 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий" | 2,8 | 2,8 | 100 |
| Подпрограмма "Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)" | 12,8 | 3,8 | 29,6 |

***МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2024 год предусмотрены в сумме 1,4 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 0,6 млн. руб., что составляет 39,2 %.

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 | 100 |
| Подпрограмма "Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО "Город Сарапул" | 0,9 | 0,5 | 58,9 |
| Подпрограмма "Развитие туризма" | 0,5 | 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 2024 год предусмотрены в сумме 7,0 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 2,6 млн. руб., что составляет 36,7 %.

***МП «Городское хозяйство»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Городское хозяйство" на 2024 год предусмотрены в сумме 353,7 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 134,4 млн. руб., что составляет 38 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн. руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)" | 0,6 | 0,4 | 68,6 |
| Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | 10,9 | 2,6 | 23,9 |
| Подпрограмма "Жилищное хозяйство" | 12,5 | 6,4 | 51,3 |
| Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды" | 75,6 | 29,8 | 39,4 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения" | 254,2 | 95,2 | 37,5 |

***МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»***

Средства на реализацию мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2024 год предусмотрены в сумме 1,6 млн. рублей, за 1 полугодие за 1 полугодие расходы не проводились.

***МП «Муниципальное управление»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Муниципальное управление" на 2024 год предусмотрены в сумме 68,6 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 34,1 млн. руб., что составляет 49,7 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн.руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Архивное дело" | 13,5 | 5,8 | 43 |
| Подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | 4,4 | 2,3 | 50,8 |
| Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Сарапул" | 0,02 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 50,7 | 26,1 | 51,5 |

***МП «Управление муниципальными финансами»***

Средства на реализацию мероприятий МП программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2024 год предусмотрены в сумме 76,3 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 32,4 млн. руб., что составляет 42,5 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн.руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Сарапуле" | 76,2 | 32,4 | 42,6 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета города Сарапула" | 0,1 | 0 | 0 |

***МП «Управление муниципальным имуществом»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Управление муниципальным имуществом"на 2024 год предусмотрены в сумме 5,6 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 1,6 млн. руб., что составляет 28,8 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн.руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 4,5 | 1,6 | 35,7 |
| Подпрограмма "Управление земельными ресурсами" | 1,1 | 0,02 | 1,7 |

***МП «Безопасность МО «Город Сарапул»***

Средства на реализацию мероприятий МП "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2024 год предусмотрены в сумме 6,2 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 3,1 млн. руб., что составляет 49,9 %.

В разрезе подпрограмм использование средств составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План, млн.руб. | Кассовый расход, млн. руб. | %, выполнения |
|
| Подпрограмма "Безопасный город" | 0,8 | 0,2 | 31,5 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 5,4 | 2,8 | 52,6 |

***МП "Формирование современной городской среды"***

Средства на реализацию мероприятий МП "Формирование современной городской среды" на 2024 год предусмотрены в сумме 131,3 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 5,5 млн. руб., что составляет 4,2 %.

***МП "Профилактика терроризма"***

Средства на реализацию мероприятий МП "Профилактика терроризма" на 2024 год предусмотрены в сумме 94,9 млн. рублей, за 1 полугодие израсходовано 50,7 млн. руб., что составляет 53,5 %.

Начальник Управления финансов г.Сарапула Н.Н.Галиева