*Приложение № 3 к заключению КСП*

Анализ выполнения муниципальных программ за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | **2022 год** | **2023 год** |
| Исполнено | % выполнения | Уточненный план | Исполнено | Отклонение от уточненного плана | % выполнения | Рост/снижение по отношению к 2022 году, % |
| 1. | МП «Развитие системы образования», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 2 584 476,5*1 884 015,7**700 460,8* | 99,0*98,8**99,7* | 2 753 358,9*2 076 240,4**677 118,5* | 2 742 763,5*2 067 776,3**674 987,2* | - 10 595,4*- 8 464,1**- 2 131,3* | 99,699,699,7 | + 6,1*+ 9,8**- 3,6* |
| 2. | МП «Привлечение и сохранение тренерских кадров», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 2 045,0*0,0**2 045,0* | 60,9-*60,9* | 3 180,0*0,0**3 180,0* | 3 180,0*0,0**3 180,0* | 0,0*0,0**0,0* | 100,0*-**100,0* | + 55,5*-**+ 55,5* |
| 3. | МП «Развитие сферы культуры», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 326 573,0*30 279,3**296 293,7* | 93,0*82,8**94,2* | 341 039,8*20 247,5**320 792,3* | 323 930,7*20 184,4**303 746,3* | - 17 109,1*- 63,1**- 17 046,0* | 95,0*99,7**94,7* | - 0,8*- 33,3**+ 2,5* |
| 4. | МП «Развитие физической культуры, спорта», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 376 562,5*73 992,6**302 569,9* | 97,1*87,9**99,7* | 337 494,6*61 423,9**276 070,7* | 329 812,2*53 820,8**275 991,4* | - 7 682,4*- 7 603,1**- 79,3* | 97,7*87,6**99,9* | - 12,4*- 27,3**- 8,8* |
| 5. | МП «Развитие сферы молодежной политики», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 12 012,8*0,0**12 012,8* | 99,8-*99,8* | 15 998,5*300,0**15 698,5* | 15 969,3*300,0**15 669,3* | - 29,2*0,0**- 29,2* | 99,8*100,0**99,8* | + 32,9*+ 100,0**+ 30,4* |
| 6. | МП «Экономическое развитие», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 2 378,8*0,0**2 378,8* | 100,0-*100,0* | 1 397,5*0,0**1 397,5* | 1 397,5*0,0**1 397,5* | 0,0*0,0**0,0* | 100,0*-**100,0* | - 41,3*-**- 41,3* |
| 7. | МП «Жилище и транспорт», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 218 297,7*37 443,0**180 854,7* | 72,8*34,8**93,9* | 641 361,3*434 215,3**207 146,0* | 434 320,5*230 334,2**203 986,3* | - 207 040,8*- 203 881,1**- 3 159,7* | 67,7*53,1**98,5* | + 99,0*рост в 6,15 раз**+ 12,8* |
| 8. | МП «Комплексное благоустройство территории», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 824 007,3*280 368,1**543 639,2* | 92,9*89,1**105,3* | 1 422 039,0*659 702,9**762 336,1* | 1 331 637,5*627 172,1**704 465,4* | - 90 401,5*- 32 530,8**- 57 870,7* | 93,6*95,1**92,4* | + 61,6*+ 123,7**+ 29,6* |
| 9. | МП «Развитие муниципального управления», в том числе:- межбюджетные трансферты- средства бюджета города | 364 529,7*17 794,6**346 735,1* | 99,0*98,7**99,0* | 380 259,9*17 011,2**363 248,7* | 377 361,3*17 003,4**360 357,9* | - 2 898,6*- 7,8**- 2 890,8* | 99,2*100,0**99,2* | + 3,5*- 4,4**+ 3,9* |
| 10. | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 54 628,9*860,1**53 768,8* | 95,5*43,7**97,4* | 101 358,0*509,7**100 848,3* | 88 359,2*509,7**87 849,5* | - 12 998,8*0,0**- 12 998,8* | 87,2*100,0**87,2* | + 61,7*- 40,7**+ 63,4* |
| 11. | МП «Управление имуществом и земельными ресурсами», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 1 502 236,0*1 029 951,9**472 284,1* | 88,0*86,9**90,5* | 1 250 801,0*479 781,7**771 019,3* | 1 174 462,7*448 470,2**725 992,5* | - 76 338,3*- 31 311,5**- 45 026,8* | 93,9*93,5**94,2* | - 21,8*- 56,5**+ 53,7* |
| 12. | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 220 290,9*193 614,5**26 676,4* | 99,1*99,1**99,2* | 66 576,3*57 291,5**9 284,8* | 66 568,5*57 284,5**9 284,0* | - 7,8*- 7,0**- 0,8* | 100,0*100,0**100,0* | - 69,8*- 70,4**- 65,2* |
| 13. | МП «Привлечение педагогических кадров», в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 12 378,5*0,0**12 378,5* | 93,3-*93,3* | 7 984,3*0,0**7 984,3* | 7 884,2*0,0**7 884,2* | - 100,1*0,0**- 100,1* | 98,7*-**98,7* | - 36,3*-**- 36,3* |
| 14. | МП «Привлечение и сохранение врачебных кадров», в том числе:*- межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | 10 712,3*0,0**10 712,3* | 96,2-*96,2* | 24 898,1*0,0**24 898,1* | 24 898,1*0,0**24 898,1* | 0,0*0,0**0,0* | 100,0*-**100,0* | + 132,4*-**+ 132,4* |
|  | **ИТОГО**,в том числе:- *межбюджетные трансферты**- средства бюджета города* | **6 511 129,9***3 548 319,8**2 962 810,1* | **93,9***92,1**96,1* | 7 347 747,2*3 806 724,1**3 541 023,1* | 6 922 545,2*3 522 855,6**3 399 689,6* | - 425 202,0*- 283 868,5**- 141 333,5* | 94,2*92,5**96,0* | + 6,3*- 0,7**+ 14,7* |