*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* | 99,6  99,6  99,7 | + 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* |