Информация об исполнении муниципальных программам по итогам

9 месяцев 2024 года

В течение 9 месяцев 2024 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 3 032 739,6 тысяч рублей (Приложение № 1), что составляет:

1) 56,9% - к плану по бюджету на 2024 год, в том числе:

- 70,4% (109 225,7 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

- 59,9% (1 297 155,9 тыс. рублей) – окружной бюджет;

- 54,1% (1 626 358,0 тыс. рублей) – местный бюджет.

2) 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2024 году, местному бюджету по состоянию на 01.10.2024 года;

3) 99,2% к кассовому плану на 01.10.2024г.

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 100 показателям (Приложение № 2):

­ по 53 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 47 показателям средний процент достижения составил 57,9%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 84,1 % к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.10.2024г. – 92,4% (Приложение № 3).

В государственных программах муниципалитету установлено 9 целевых показателей, из них (приложение № 4):

- 3 показателя, направленных на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;

- 5 показателей, направленных на достижение показателей национального проекта;

- 1 иной показатель.

Средняя степень достижения целевых показателей к плану по государственной программе составляет 117,2%.

Муниципальные программы реализуются в соответствии с планом на 2024 год.

На территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

На реализацию национальных проектов за счёт федерального, окружного и местного бюджетов предусмотрено 118 415,4 тыс. рублей. Исполнение составило 81 692,7 тыс. рублей или 69,0% к плану (Приложение № 5).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **Всего,** в том числе: | **118 415,4** | **81 692,7** | **69,0** |
| - за счет средств федерального бюджета | 4 449,8 | 4 239,3 | 95,3 |
| - за счет средств окружного бюджета | 10 983,7 | 10 654,6 | 97,0 |
| - за счет средств местного бюджета | 102 981,9 | 66 798,8 | 64,9 |

В 2024 году установлен к достижению 21 показатель национальных проектов:

- 12 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 5 показателей достигнуто на 70% и более;

- 4 показателя находятся в работе.

События национальных проектов в городе Пыть-Ях (Приложение № 6).