**Информация об исполнении муниципальных программам и национальных проектов в городе Пыть-Ях по итогам**

**1 квартала 2025 года**

В течение 1 квартала 2025 года в городе осуществляла реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 1 027 985,3 тысяч рублей что составляет (Приложение № 1):

- 18,8% - к плану по бюджету на 2025 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2024 году, местному бюджету по состоянию на 01.04.2025 года;

- 101% к кассовому плану на 01.04.2025г..

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | на 31 марта 2025 года | | | |
| План по программе  (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Федеральный бюджет | 128 278,6 | 139 902,6 | 20 301,3 | 14,5 |
| Бюджет автономного округа | 2 228 454,8 | 2 526 462,0 | 432 165,8 | 17,1 |
| Местный бюджет | 2 630 723,5 | 2 809 236,7 | 575 518,2 | 20,5 |
| Всего: | 5 086 762,8 | 5 475 601,3 | 1 027 985,3 | 18,8 |

Уровень исполнения расходных обязательств к кассовому плану (1 019 432,5 тыс. руб.) составил 100,8% по муниципальным программам (приложение № 2).

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 95 показателям (Приложение № 3):

­ по 35 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 12 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

- по 48 показателям фактическое значение составляет менее 50%:

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 62% к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.04.2025г. – 89% (Приложение № 4).

В государственных программах муниципалитету установлено 7 целевых показателей, из них (приложение № 5):

- 1 показателя, направленных на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации *(Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – 131%)*;

- 4 показателя, направленных на достижение показателей национального проекта *(Число посещений культурных мероприятий – 24%; Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 0%; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 88,7%; Объем жилищного строительств – 44%)*;

- 2 иных показателей *(Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 95%; Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 99%)*.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в полном объеме достигнут 1 показатель 6 показателей находятся в работе.

Риски недостижения показателей отсутствует.

Национальные проекты:

В 2025 году на территории города Пыть-Яха в рамках 4 национальных проектов реализуются 9 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ (приложение № 6).

На реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрено 225,5 млн. рублей. Исполнение на отчетную дату составило 22,8 млн. рублей или 10,1% к плану.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| **Всего,** в том числе: | **225 517,6** | **22 841,6** | **10,1** |
| - за счет средств федерального бюджета | 83 013,3 | 15 477,3 | 18,6 |
| - за счет средств окружного бюджета | 113 161,5 | 3 526,7 | 3,1 |
| - за счет средств местного бюджета | 29 342,8 | 3 837,6 | 13,1 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | План | Исполнение | |
| Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 143 225,1 | 3 650,0 | 2,5 |
| «Эффективная и конкурентная экономика» | 4 376,5 | 0,0 | 0,0 |
| «Молодежь и дети» | 77 916,0 | 19 191,6 | 24,6 |
| «Семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **225 517,6** | **22 841,6** | **10,1** |

Уровень исполнения расходных обязательств в рамках реализации национальных проектов составил 94,3% к кассовому плану (24 215,8 тыс. руб.) (приложение № 7).

Согласно информации, поступившей от ответственных исполнителей национальных проектов, исполнение до конца года составит 100%.

Достижение показателей.

В 2025 году установлено к достижению 16 показателей. Риск по недостижению показателей национальных проектов отсутствует.

События национальных проектов в городе Пыть-Ях (Приложение № 8).

Региональные проекты:

В рамках реализации проекторной деятельности город Пыть-Ях участвует в 5региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение № 9).

На реализацию региональных проектов в 2025 году предусмотрено 339 593,2 тыс. рублей. Исполнение на 01.04.2025 года составило 289,7 тыс. руб. или 0,09% от плана.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | План | Исполнение | |
| Факт | % |
| «Повышение финансовой грамотности» | Без финансирования | | |
| «Сохранение культурного и исторического наследия» | 530,3 | 289,7 | 54,6 |
| «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 83 987,7 | 0,0 | 0,0 |
| «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 254 935,1 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие спорта высших достижений | 140,1 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **339 593,2** | **289,7** | **0,09** |

В 2025 году установлено к достижению 6 показателей. Риски недостижения показателей региональных проектов отсутствует.