

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета города Курчатова по расходам в разрезе муниципальных программ
за 2023 года в сравнении с запланированными значениями и соответствующим периодом прошлого года

(рублей)

Код целевой статьи	Наименование целевой статьи	Утверждено на 2023 год решением Курчатовской городской Думы от 22.12.2022 №72 (в ред. решений от 10.03.2023 №10, от 13.04.2023 №23, от 26.05.2023 №31, от 15.06.2023 №37, от 29.06.2023 №38, от 21.09.2023 №53, от 19.10.2023 №61, от 13.12.2023 №70, от 22.12.2023 №75)	Уточненные годовые назначения на 2023 год в соответствии со сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.01.2024 года	% исполнения к решению КГД в ред. от 22.12.2023 №75	% исполнения к уточненным годовым назначениям	Исполнено на 01.01.2023 года	Отклонение	Темп роста, %
01 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области»	130 178 083,07	132 661 627,72	132 372 775,84	101,7	99,8	133 171 290,07	-798 514,23	99,4
01 1 00 00000	Подпрограмма «Искусство»	105 251 141,62	107 334 673,75	107 084 433,87	101,7	99,8	111 878 847,68	-4 794 413,81	95,7
01 2 00 00000	Подпрограмма «Наследие»	24 059 341,45	24 459 353,97	24 420 741,97	101,5	99,8	16 993 779,09	7 426 962,88	143,7
01 3 00 00000	Подпрограмма «Туризм»	867 600,00	867 600,00	867 600,00	100,0	100,0	4 298 663,30	0,00	0,0
02 0 00 00000	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области»	193 671 005,60	194 597 945,60	190 422 484,52	98,3	97,9	193 594 285,82	-3 171 801,30	98,4
02 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	13 491 377,00	13 784 569,00	13 605 517,77	100,8	98,7	10 323 932,80	3 281 584,97	131,8
02 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	152 565 964,76	153 135 974,76	149 244 494,67	97,8	97,5	159 699 552,35	-10 455 057,68	93,5
02 3 00 00000	Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	27 613 663,84	27 677 401,84	27 572 472,08	99,9	99,6	23 570 800,67	4 001 671,41	117,0
03 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области»	822 576 781,17	860 252 994,75	857 402 099,58	104,2	99,7	898 868 836,40	-41 466 736,82	95,4
03 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	50 788 086,82	50 834 211,82	50 792 946,67	100,0	99,9	40 918 893,38	9 874 053,29	124,1
03 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей»	718 478 818,40	756 108 906,98	754 382 548,76	105,0	99,8	812 036 072,79	-57 653 524,03	92,9
03 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»	53 309 875,95	53 309 875,95	52 226 604,15	98,0	98,0	45 913 870,23	6 312 733,92	113,7
04 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области»	24 725 419,40	24 613 902,91	24 613 902,91	99,5	100,0	26 527 248,34	-1 913 345,43	92,8
04 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	14 477 368,05	14 477 368,05	14 477 368,05	100,0	100,0	10 090 510,00	4 386 858,05	143,5
04 2 00 00000	Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»	10 248 051,35	10 136 534,86	10 136 534,86	98,9	100,0	16 436 738,34	-6 300 203,48	61,7
05 0 00 00000	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»	5 725 669,00	5 725 669,00	5 725 669,00	100,0	100,0	9 247 717,05	-3 522 048,05	61,9
05 1 00 00000	Подпрограмма «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области»	5 725 669,00	5 725 669,00	5 725 669,00	100,0	100,0	9 247 717,05	-3 522 048,05	61,9
07 0 00 00000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области»	737 343 911,05	737 280 140,50	671 404 751,29	91,1	91,1	174 656 768,16	496 747 983,13	384,4
07 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	17 615 575,94	17 615 575,94	17 542 224,23	99,6	99,6	14 225 510,42	3 316 713,81	123,3
07 2 00 00000	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области»	69 818 169,00	69 818 169,00	5 737 465,00	8,2	8,2	39 354 317,00	-33 616 852,00	14,6
07 3 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области»	649 910 166,11	649 846 395,56	648 125 062,06	99,7	99,7	121 076 940,74	527 048 121,32	535,3

08 0 00 00000	Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области»	49 701 139,13	51 070 677,18	51 070 677,18	102,8	100,0	37 751 826,72	13 318 850,46	135,3
08 1 00 00000	Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»	534 556,00	534 556,00	534 556,00	100,0	100,0	534 556,00	0,00	100,0
08 2 00 00000	Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей»	7 542 527,00	7 542 527,00	7 542 527,00	100,0	100,0	6 692 368,00	850 159,00	112,7
08 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области»	41 624 056,13	42 993 594,18	42 993 594,18	103,3	100,0	30 524 902,72	12 468 691,46	140,8
09 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области»	1 662 914,50	1 662 914,50	1 588 375,00	95,5	95,5	1 084 372,61	504 002,39	146,5
09 1 00 00000	Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	1 662 914,50	1 662 914,50	1 588 375,00	95,5	95,5	1 084 372,61	504 002,39	146,5
10 0 00 00000	Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области»	1 036 559,00	1 036 559,00	1 036 559,00	100,0	100,0	787 312,99	249 246,01	131,7
10 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	250 247,00	250 247,00	250 247,00	100,0	100,0	25 951,11	224 295,89	964,3
10 2 00 00000	Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»	786 312,00	786 312,00	786 312,00	100,0	100,0	761 361,88	24 950,12	103,3
11 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения»	184 546 394,12	184 546 394,12	181 686 635,68	98,5	98,5	175 706 720,32	5 979 915,36	103,4
11 1 00 00000	Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области»	171 846 373,61	171 846 373,61	168 999 427,35	98,3	98,3	169 346 818,63	-347 391,28	99,8
11 2 00 00000	Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области»	11 244 756,26	11 244 756,26	11 231 944,08	99,9	99,9	5 399 926,14	5 832 017,94	208,0
11 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в г.Курчатове»	1 455 264,25	1 455 264,25	1 455 264,25	100,0	100,0	959 975,55	495 288,70	151,6
12 0 00 00000	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области»	1 423 195,70	1 449 995,70	1 449 945,91	101,9	100,0	1 039 443,83	410 502,08	139,5
12 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	1 148 195,70	1 174 995,70	1 174 945,91	102,3	100,0	806 443,83	368 502,08	145,7
12 2 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области»	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0	153 000,00	27 000,00	117,6
12 3 00 00000	Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Курчатова Курской области»	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0	100,0	80 000,00	15 000,00	118,8
13 0 00 00000	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Курчатове Курской области»	64 455 206,33	64 455 206,33	63 184 974,12	98,0	98,0	42 889 024,66	20 295 949,46	147,3
13 1 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в городе Курчатове Курской области»	49 435 891,33	49 435 891,33	48 643 391,73	98,4	98,4	36 286 556,17	12 356 835,56	134,1
13 2 00 00000	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове Курской области»	15 019 315,00	15 019 315,00	14 541 582,39	96,8	96,8	6 602 468,49	7 939 113,90	220,2
14 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»	11 641 304,03	11 641 304,03	11 641 304,03	100,0	100,0	8 590 002,81	3 051 301,22	135,5

14 2 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»	11 641 304,03	11 641 304,03	11 641 304,03	100,0	100,0	8 590 002,81	3 051 301,22	135,5
17 0 00 00000	Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области»	1 079 148,00	1 092 548,00	1 092 500,02	101,2	100,0	952 141,23	140 358,79	114,7
17 1 00 00000	Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области»	630 977,00	630 977,00	630 977,00	100,0	100,0	507 938,00	123 039,00	124,2
17 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области»	448 171,00	461 571,00	461 523,02	103,0	100,0	444 203,23	17 319,79	103,9
21 0 00 00000	Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатове Курской области»	2 296 115,00	2 296 115,00	2 296 115,00	100,0	100,0	1 938 675,00	357 440,00	118,4
21 1 00 00000	Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время»»	2 296 115,00	2 296 115,00	2 296 115,00	100,0	100,0	1 938 675,00	357 440,00	118,4
22 0 00 00000	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании «Город Курчатова» Курской области»	33 683 734,39	33 683 734,39	33 683 734,39	100,0	100,0	21 635 039,96	12 048 694,43	155,7
22 1 00 00000	Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Город Курчатова» Курской области»	33 683 734,39	33 683 734,39	33 683 734,39	100,0	100,0	21 635 039,96	12 048 694,43	155,7
23 0 00 00000	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатова»»	88 179 018,48	88 179 018,48	87 796 973,18	198,79	198,79	76 968 099,60	1 540 238 035,80	114,1
23 2 00 00000	Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы»	64 097 027,21	64 097 027,21	63 951 402,20	99,8	99,8	67 266 814,42	1 026 649 353,44	95,1
23 3 00 00000	Подпрограмма «Реализация процессов цифровой трансформации»	24 081 991,27	24 081 991,27	23 845 570,98	99,0	99,0	9 701 285,18	513 588 682,36	245,8
ИТОГО муниципальные программы		2 353 925 597,97	2 396 246 747,21	2 318 469 476,65	98,5	96,8	1 805 408 805,57	513 060 671,08	128,4
71 0 00 00000	Обеспечение функционирования главы муниципального образования	3 034 249,00	3 034 249,00	3 029 068,68	99,8	99,8	2 501 057,40	528 011,28	121,1
71 1 00 00000	Глава муниципального образования	3 034 249,00	3 034 249,00	3 029 068,68	99,8	99,8	2 501 057,40	528 011,28	121,1
73 0 00 00000	Обеспечение функционирования местных администраций	49 396 492,06	49 396 492,06	49 395 457,84	100,0	100,0	35 247 228,14	14 148 229,70	140,1
73 1 00 00000	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования	49 396 492,06	49 396 492,06	49 395 457,84	100,0	100,0	35 247 228,14	14 148 229,70	140,1
74 0 00 00000	Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования	5 071 290,05	5 071 290,05	5 017 367,06	98,9	98,9	3 520 385,88	1 496 981,18	142,5
74 1 00 00000	Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования	2 386 774,90	2 386 774,90	2 374 637,69	99,5	99,5	1 455 440,00	919 197,69	163,2
74 2 00 00000	Аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования	1 636 985,41	1 636 985,41	1 598 750,29	97,7	97,7	1 049 891,00	548 859,29	152,3
74 3 00 00000	Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования	1 047 529,74	1 047 529,74	1 043 979,08	99,7	99,7	1 015 054,88	28 924,20	102,8
75 0 00 00000	Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	8 205 933,00	8 205 933,00	8 188 465,31	99,8	99,8	5 661 898,89	2 526 566,42	144,6
75 1 00 00000	Председатель представительного органа муниципального образования	2 942 986,03	2 942 986,03	2 942 986,03	100,0	100,0	2 000 021,00	942 965,03	147,1
75 3 00 00000	Аппарат представительного органа муниципального образования	5 262 946,97	5 262 946,97	5 245 479,28	99,7	99,7	3 661 877,89	1 583 601,39	143,2
76 0 00 00000	Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	84 990 741,21	81 319 645,55	37 193 994,75	43,8	45,7	8 449 175,39	28 744 819,36	440,2
76 1 00 00000	Выполнение других обязательств органов местного самоуправления	84 990 741,21	81 319 645,55	37 193 994,75	43,8	45,7	8 449 175,39	28 744 819,36	440,2

77 0 00 00000	Непрограммная деятельность органов местного самоуправления	7 260 354,72	7 273 804,72	7 273 667,78	100,2	100,0	4 064 688,09	3 208 979,69	178,9
77 2 00 00000	Непрограммные расходы органов местного самоуправления	7 260 354,72	7 273 804,72	7 273 667,78	100,2	100,0	4 064 688,09	3 208 979,69	178,9
78 0 00 00000	Резервные фонды органов местного самоуправления	2 208 864,80	2 208 864,80	100 744,97	4,6	4,6	0,00	100 744,97	-100 740,41
78 1 00 00000	Резервные фонды	2 208 864,80	2 208 864,80	100 744,97	4,6	4,6	0,00	100 744,97	-100 740,41
79 0 00 00000	Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	40 651 381,79	42 461 517,79	42 256 523,49	103,9	99,5	36 858 277,66	5 398 245,83	114,6
79 1 00 00000	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, не вошедшие в программные мероприятия	40 651 381,79	42 461 517,79	42 256 523,49	103,9	99,5	36 858 277,66	5 398 245,83	114,6
80 0 00 00000	Иные непрограммные расходы	16 095 326,19	13 615 678,19	13 376 737,49	83,1	98,2	8 545 759,77	4 830 977,72	156,5
80 1 00 00000	Иные непрограммные расходы, не вошедшие в программные мероприятия	2 293 300,14	2 293 300,14	2 125 467,90	92,7	92,7	308 098,86	1 817 369,04	689,9
80 2 00 00000	Мероприятия по подготовке и проведению празднования дня Победы в Великой Отечественной Войне	472 561,05	472 531,05	455 000,00	96,3	96,3	467 600,00	-12 600,00	97,3
80 4 00 00000	Реализация проекта «Народный бюджет»	13 329 465,00	10 849 847,00	10 796 269,59	81,0	99,5	7 770 060,91	3 026 208,68	138,9
	Непрограммные расходы	216 914 632,82	212 587 475,16	165 832 027,37	76,5	78,0	104 848 471,22	60 983 556,15	158,2
	ВСЕГО:	2 570 840 230,79	2 608 834 222,37	2 484 301 504,02	96,6	95,2	1 910 257 276,79	574 044 227,23	130,1