

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета города Курчатова по расходам в разрезе муниципальных программ
за 9 месяцев 2024 года в сравнении с запланированными значениями и соответствующим периодом прошлого года

(рублей)

Код целевой статьи	Наименование целевой статьи	Утверждено на 2024 год решением Курчатовской городской Думы от 22.12.2023 №82 (в редакции решения от 27.09.2024 №45)	Уточненные годовые назначения на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2024 года	% исполнения к уточненным годовым назначениям	Исполнено на 01.10.2023 года	Отклонение 9 месяцев 2024 года от 9 месяцев 2023 года	Темп роста (%) 9 месяцев 2024 года к 9 месяцам 2023 года
01 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области»	151 428 129,94	144 208 604,08	101 243 686,77	70,2	90 362 580,87	10 881 105,90	112,0
01 1 00 00000	Подпрограмма «Искусство»	125 981 783,60	122 734 444,08	86 018 268,94	70,1	72 061 956,33		
01 2 00 00000	Подпрограмма «Наследие»	20 544 477,00	20 472 077,00	14 223 334,83	69,5	17 548 274,54		
01 3 00 00000	Подпрограмма «Туризм»	4 901 869,34	1 002 083,00	1 002 083,00	100,0	752 350,00		
02 0 00 00000	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области»	181 684 060,30	183 029 486,30	135 870 352,60	74,2	133 150 670,56	2 719 682,04	102,0
02 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	15 451 406,00	15 444 328,00	9 611 768,05	62,2	8 496 625,04		
02 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	139 971 115,00	141 323 619,00	104 201 100,60	73,7	115 909 905,83		
02 3 00 00000	Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	26 261 539,30	26 261 539,30	22 057 483,95	84,0	8 744 139,69		
03 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области»	996 166 641,44	981 677 076,83	737 735 698,13	75,2	579 914 072,43	157 821 625,70	127,2
03 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	58 254 175,43	58 115 270,43	40 487 880,88	69,7	32 964 249,87		
03 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей»	860 057 694,06	850 210 090,45	634 126 724,13	74,6	498 949 636,10		
03 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»	77 854 771,95	73 351 715,95	63 121 093,12	86,1	48 000 186,46		
04 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области»	26 328 440,00	25 880 878,00	16 768 664,33	64,8	14 736 872,59	2 031 791,74	113,8
04 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	15 179 867,00	14 931 305,00	10 871 447,03	72,8	9 701 518,49		
04 2 00 00000	Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»	11 148 573,00	10 949 573,00	5 897 217,30	53,9	5 035 354,10		
05 0 00 00000	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»	5 657 541,62	3 827 240,00	3 386 357,00	88,5	2 106 073,00	1 280 284,00	160,8
05 1 00 00000	Подпрограмма «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области»	5 657 541,62	3 827 240,00	3 386 357,00	88,5	2 106 073,00		
07 0 00 00000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области»	444 898 362,59	440 702 976,69	225 543 338,59	51,2	358 789 417,53	-133 246 078,94	62,9
07 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	56 025 545,74	43 104 303,74	24 594 371,79	57,1	11 379 210,73		
07 2 00 00000	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области»	45 213 250,00	45 213 250,00	12 943 028,00	28,6	5 576 954,00		
07 3 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области»	343 659 566,85	352 385 422,95	188 005 938,80	53,4	341 833 252,80		
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»	43 119 086,30	39 438 558,47	33 230 910,50	84,3	34 352 616,96	-1 121 706,46	96,7
08 1 00 00000	Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»	534 556,00	534 556,00	160 556,00	30,0	256 273,00		
08 2 00 00000	Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей»	6 323 080,00	6 323 080,00	6 323 080,00	100,0	7 542 527,00		
08 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области»	36 261 450,30	32 580 922,47	26 747 274,50	82,1	26 553 816,96		
09 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области»	2 550 541,00	2 645 541,00	330 324,18	12,5	675 390,90	-345 066,72	48,9

Код целевой статьи	Наименование целевой статьи	Утверждено на 2024 год решением Курчатовской городской Думы от 22.12.2023 №82 (в редакции решения от 27.09.2024 №45)	Уточненные годовые назначения на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2024 года	% исполнения к уточненным годовым назначениям	Исполнено на 01.10.2023 года	Отклонение 9 месяцев 2024 года от 9 месяцев 2023 года	Темп роста (%) 9 месяцев 2024 года к 9 месяцам 2023 года
09 1 00 00000	Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	2 550 541,00	2 645 541,00	330 324,18	12,5	675 390,90		
10 0 00 00000	Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области»	1 821 713,20	1 794 620,00	774 927,52	43,2	763 500,23	11 427,29	101,5
10 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	301 625,00	301 625,00	227 144,50	75,3	188 502,35		
10 2 00 00000	Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»	1 520 088,20	1 492 995,00	547 783,02	36,7	574 997,88		
11 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения»	119 308 876,17	124 746 056,31	94 901 921,23	76,1	86 981 875,38	7 920 045,85	109,1
11 1 00 00000	Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области»	101 941 114,61	107 378 294,75	82 511 768,80	76,8	76 809 716,79		
11 2 00 00000	Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области»	14 565 111,56	14 565 111,56	11 066 754,99	76,0	9 238 487,50		
11 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в г.Курчатове»	2 802 650,00	2 802 650,00	1 323 397,44	47,2	933 671,09		
12 0 00 00000	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области»	1 766 022,00	1 766 022,00	1 241 442,07	70,3	1 037 741,47	203 700,60	119,6
12 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	1 491 022,00	1 491 022,00	1 076 442,07	72,2	777 741,47		
12 2 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области»	180 000,00	180 000,00	165 000,00	91,7	165 000,00		
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	0,00	0,0	95 000,00		
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»	65 767 100,47	65 191 344,47	41 320 515,22	63,4	39 585 949,18	1 734 566,04	104,4
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»	50 193 590,80	50 783 289,80	35 469 116,10	69,8	36 818 396,03		
13 2 00 00000	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове Курской области»	15 573 509,67	14 408 054,67	5 851 399,12	40,6	2 767 553,15		
14 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»	12 028 221,00	12 028 221,00	9 058 753,38	75,3	7 879 937,12	1 178 816,26	115,0
14 2 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской»»	12 028 221,00	12 028 221,00	9 058 753,38	75,3	7 879 937,12		
15 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области»	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
15 1 00 00000	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове»	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,0	0,00		
17 0 00 00000	Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области»	1 628 134,65	1 628 134,65	1 422 427,11	87,4	916 497,71	505 929,40	155,2
17 1 00 00000	Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области»	892 294,65	892 294,65	892 294,65	100,0	630 977,00		
17 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области»	735 840,00	735 840,00	530 132,46	72,0	285 520,71		
21 0 00 00000	Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Курчатове Курской области»	4 057 654,00	4 057 654,00	3 891 391,75	95,9	2 187 086,00	1 704 305,75	177,9
21 1 00 00000	Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время»»	4 057 654,00	4 057 654,00	3 891 391,75	95,9	2 187 086,00		
22 0 00 00000	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в муниципальном образовании «Город Курчатов»Курской области»	35 530 706,24	33 464 337,20	23 668 849,66	70,7	17 504 996,50	6 163 853,16	135,2

Код целевой статьи	Наименование целевой статьи	Утверждено на 2024 год решением Курчатовской городской Думы от 22.12.2023 №82 (в редакции решения от 27.09.2024 №45)	Уточненные годовые назначения на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2024 года	% исполнения к уточненным годовым назначениям	Исполнено на 01.10.2023 года	Отклонение 9 месяцев 2024 года от 9 месяцев 2023 года	Темп роста (%) 9 месяцев 2024 года к 9 месяцам 2023 года
22 1 00 00000	Подпрограмма «Профилактика экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области»	35 530 706,24	33 464 337,20	23 668 849,66	70,7	17 504 996,50		
23 0 00 00000	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатов»	239 703 078,72	239 703 078,72	184 228 128,27	76,9	39 677 819,46	144 550 308,81	464,3
23 2 00 00000	Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	219 176 827,83	219 176 827,83	166 201 877,38	75,8	33 805 997,59		
23 3 00 00000	Подпрограмма «Реализация процессов цифровой трансформации»	20 526 250,89	20 526 250,89	18 026 250,89	87,8	5 871 821,87		
ИТОГО муниципальные программы		2 336 944 309,64	2 309 289 829,72	1 614 617 688,31	69,9	1 410 623 097,89	203 994 590,42	114,5
71 0 00 00000	Обеспечение функционирования главы муниципального образования	3 417 475,00	3 417 475,00	2 456 572,70	71,9	2 089 785,23	366 787,47	117,6
71 1 00 00000	Глава муниципального образования	3 417 475,00	3 417 475,00	2 456 572,70	71,9	2 089 785,23		
73 0 00 00000	Обеспечение функционирования местных администраций	51 375 745,00	51 375 745,00	36 811 302,66	71,7	33 797 227,48	3 014 075,18	108,9
73 1 00 00000	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования	51 375 745,00	51 375 745,00	36 811 302,66	71,7	33 797 227,48		
74 0 00 00000	Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования	5 937 705,00	6 383 705,00	4 129 236,78	64,7	3 164 120,00	965 116,78	130,5
74 1 00 00000	Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования	3 846 568,00	3 846 568,00	2 824 702,19	73,4	1 377 967,45		
74 2 00 00000	Аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования	1 529 439,00	1 529 439,00	1 144 065,65	74,8	1 035 212,39		
74 3 00 00000	Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования	561 698,00	1 007 698,00	160 468,94	15,9	750 940,16		
75 0 00 00000	Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	8 419 274,00	7 858 274,00	5 837 948,25	74,3	6 010 878,37	-172 930,12	97,1
75 1 00 00000	Председатель представительного органа муниципального образования	3 261 346,00	3 261 346,00	2 467 625,33	75,7	2 264 141,08		
75 3 00 00000	Аппарат представительного органа муниципального образования	5 157 928,00	4 596 928,00	3 370 322,92	73,3	3 746 737,29		
76 0 00 00000	Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	192 569 474,13	162 600 114,31	15 015 651,63	9,2	36 856 993,62	-21 841 341,99	40,7
76 1 00 00000	Выполнение других обязательств органов местного самоуправления	192 569 474,13	162 600 114,31	15 015 651,63	9,2	36 856 993,62		
77 0 00 00000	Непрограммная деятельность органов местного самоуправления	5 771 314,92	5 849 199,92	4 328 359,33	74,0	4 168 688,13	0,00	103,8
77 2 00 00000	Непрограммные расходы органов местного самоуправления	5 400 011,92	5 477 896,92	3 957 056,33	72,2	4 168 688,13		
77 3 00 00000	Организация и проведение выборов и референдумов	371 303,00	371 303,00	371 303,00	100,0	0,00		
78 0 00 00000	Резервные фонды органов местного самоуправления	40 000 000,00	40 000 000,00	11 603 036,80	29,0	100 744,97	11 502 291,83	11 502 291,83
78 1 00 00000	Резервные фонды	40 000 000,00	40 000 000,00	11 603 036,80	29,0	100 744,97		
79 0 00 00000	Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	48 503 149,73	47 551 679,73	32 103 147,27	67,5	24 888 884,00	7 214 263,27	129,0
79 1 00 00000	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, не вошедшие в программные мероприятия	48 503 149,73	47 551 679,73	32 103 147,27	67,5	24 888 884,00		
80 0 00 00000	Иные непрограммные расходы	1 233 274,53	1 310 274,53	1 308 643,34	99,9	10 877 295,54	-9 568 652,20	12,0
80 1 00 00000	Иные непрограммные расходы, не вошедшие в программные мероприятия	1 215 743,34	1 215 743,34	1 215 743,34	100,0	20 000,00		
80 2 00 00000	Мероприятия по подготовке и проведению празднования дня Победы в Великой Отечественной Войне	17 531,19	94 531,19	92 900,00	98,3	116 500,00		
80 4 00 00000	Реализация проекта «Народный бюджет»	—	—	—	—	10 740 795,54		
ИТОГО непрограммные расходы		357 227 412,31	326 346 467,49	113 593 898,76	34,8	121 954 617,34	-8 360 718,58	93,1
ВСЕГО:		2 694 171 721,95	2 635 636 297,21	1 728 211 587,07	65,6	1 532 577 715,23	195 633 871,84	112,8