

СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета города Курчатова по расходам в разрезе муниципальных программ
за 9 месяцев 2023 года в сравнении с запланированными значениями и соответствующим периодом прошлого года

(рублей)

Код целевой статьи	Наименование целевой статьи	Утверждено на 2023 год (решение Курчатовской городской Думы от 22.12.2022 г. №72, от 10.03.2023 №10, от 13.04.2023 г. №23, от 26.05.2023 г. №31, от 15.06.2023 г. №37, от 29.06.2023 г. №38, от 21.09.2023 г. №53	Уточненные годовые назначения на 2023 год в соответствии со сводной бюджетной росписью	Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2023 года	% исполнения к решению КГД от 21.09.2023 г. №53	% исполнения к уточненным годовым назначениям	Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2022 года	Отклонение 9 мес. 2023 г. от 9 мес. 2022 г.	Темп роста (%) 9 мес. 2023 г. к 9 мес. 2022 г.
01 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области»	122 325 529,19	122 325 529,19	90 362 580,87	73,9	73,9	91 387 189,03	-1 024 608,16	98,9
01 1 00 00000	Подпрограмма «Искусство»	98 878 776,19	98 878 776,19	72 061 956,33	72,9	72,9	75 782 999,14		
01 2 00 00000	Подпрограмма «Наследие»	22 579 153,00	22 579 153,00	17 548 274,54	77,7	77,7	11 902 576,59		
01 3 00 00000	Подпрограмма «Туризм»	867 600,00	867 600,00	752 350,00	86,7	86,7	3 701 613,30		
02 0 00 00000	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области»	195 961 752,22	196 997 992,22	133 150 670,56	67,9	67,6	147 398 388,10	-14 247 717,54	90,3
02 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	13 610 081,00	13 610 081,00	8 496 625,04	335,41	62,4	7 138 849,10		
02 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	152 218 702,02	155 761 778,02	115 909 905,83	76,1	74,4	120 425 841,88		
02 3 00 00000	Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	30 132 969,20	27 626 133,20	8 744 139,69	29,0	31,7	19 833 697,12		
03 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие образования города Курчатова Курской области»	804 999 967,65	805 999 967,65	579 914 072,43	72,0	71,9	632 025 467,87	-52 111 395,44	91,8
03 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	50 490 513,82	50 490 513,82	32 964 249,87	65,3	65,3	28 404 964,88		
03 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей»	691 240 296,18	692 240 296,18	498 949 636,10	72,2	72,1	569 028 527,07		
03 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»	63 269 157,65	63 269 157,65	48 000 186,46	75,9	75,9	34 591 975,92		
04 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Курчатове Курской области»	24 106 677,00	24 106 677,00	14 736 872,59	61,1	61,1	11 953 647,38	2 783 225,21	123,3
04 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	14 174 724,00	14 174 724,00	9 701 518,49	68,4	68,4	6 986 964,35		
04 2 00 00000	Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»	9 931 953,00	9 931 953,00	5 035 354,10	50,7	50,7	4 966 683,03		
05 0 00 00000	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»	5 534 569,00	5 534 569,00	2 106 073,00	38,1	38,1	2 024 179,91	81 893,09	104,0
05 1 00 00000	Подпрограмма «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области»	5 534 569,00	5 534 569,00	2 106 073,00	38,1	38,1	2 024 179,91		
07 0 00 00000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в городе Курчатове Курской области»	755 826 210,21	756 650 210,21	358 789 417,53	47,5	47,4	74 322 358,36	284 467 059,17	482,7
07 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	19 140 240,84	19 140 240,84	11 379 210,73	59,5	59,5	7 083 785,68		
07 2 00 00000	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе Курчатове Курской области»	69 818 170,00	69 818 170,00	5 576 954,00	8,0	8,0	9 908 583,00		

07 3 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города Курчатова Курской области»	666 867 799,37	667 691 799,37	341 833 252,80	51,3	51,2	57 329 989,68		
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»	48 218 525,27	48 218 525,27	34 352 616,96	71,2	71,2	25 786 587,45	8 566 029,51	133,2
08 1 00 00000	Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»	534 556,00	534 556,00	256 273,00	47,9	47,9	389 724,60		
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		
08 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Курчатове Курской области»	40 141 442,27	40 141 442,27	26 553 816,96	66,2	66,2	18 704 494,85		
09 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Курчатове Курской области»	1 785 954,80	1 785 954,80	675 390,90	37,8	37,8	346 907,71	328 483,19	194,7
09 1 00 00000	Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»	1 785 954,80	1 785 954,80	675 390,90	37,8	37,8	346 907,71		
10 0 00 00000	Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в городе Курчатове Курской области»	1 047 049,00	1 047 049,00	763 500,23	72,9	72,9	471 850,42	291 649,81	161,8
10 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	285 247,00	285 247,00	188 502,35	66,1	66,1	25 951,11		
10 2 00 00000	Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»	761 802,00	761 802,00	574 997,88	75,5	75,5	445 899,31		
11 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения»	173 252 099,98	173 252 099,98	86 981 875,38	50,2	50,2	111 953 382,58	-24 971 507,20	77,7
11 1 00 00000	Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области»	159 958 688,99	159 958 688,99	76 809 716,79	48,0	48,0	106 862 147,33		
11 2 00 00000	Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории города Курчатова Курской области»	11 891 906,74	11 891 906,74	9 238 487,50	77,7	77,7	4 452 128,24		
11 3 00 00000	Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в г.Курчатове»	1 401 504,25	1 401 504,25	933 671,09	66,6	66,6	639 107,01		
12 0 00 00000	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области»	1 295 633,00	1 295 633,00	1 037 741,47	80,1	80,1	837 508,90	200 232,57	123,9
12 1 00 00000	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	1 020 633,00	1 020 633,00	777 741,47	76,2	76,2	604 508,90		
12 2 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории города Курчатова Курской области»	180 000,00	180 000,00	165 000,00	91,7	91,7	153 000,00		
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	95 000,00	100,0	100,0	80 000,00		
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»	63 686 592,60	63 686 592,60	39 585 949,18	62,2	62,2	27 859 657,18	11 726 292,00	142,1
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»	48 697 877,60	48 697 877,60	36 818 396,03	75,6	75,6	25 569 465,58		

13 2 00 00000	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Курчатове Курской области»	14 988 715,00	14 988 715,00	2 767 553,15	18,5	18,5	2 290 191,60		
14 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской области»	11 627 414,03	11 627 414,03	7 879 937,12	67,8	67,8	6 189 567,94	1 690 369,18	127,3
14 2 00 00000	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Курчатова Курской»»	11 627 414,03	11 627 414,03	7 879 937,12	67,8	67,8	6 189 567,94		
15 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове Курской области»	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
15 1 00 00000	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Курчатове»	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00		
17 0 00 00000	Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Курчатове Курской области»	1 080 600,00	1 080 600,00	916 497,71	84,8	84,8	831 065,76	85 431,95	110,3
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	506 352,55		
17 2 00 00000	Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда города Курчатова Курской области»	449 623,00	449 623,00	285 520,71	63,5	63,5	324 713,21		
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	2 187 086,00	95,3	95,3	1 727 586,99	459 499,01	126,6
21 1 00 00000	Подпрограмма «Развитие Бюджетного учреждения «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты «Курчатовское время»»	2 296 115,00	2 296 115,00	2 187 086,00	95,3	95,3	1 727 586,99		
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»	29 902 525,74	29 902 525,74	17 504 996,50	58,5	58,5	14 384 335,25	3 120 661,25	121,7
22 1 00 00000	Подпрограмма «Профилактика экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Город Курчатова» Курской области»	29 902 525,74	29 902 525,74	17 504 996,50	58,5	58,5	14 384 335,25		
23 0 00 00000	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Курчатова»»	99 356 742,90	99 356 742,90	39 677 819,46	39,9	39,9	25 386 796,26	14 291 023,20	156,3
23 2 00 00000	Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	75 274 751,63	75 274 751,63	33 805 997,59	44,9	44,9	25 386 796,26		
23 3 00 00000	Подпрограмма "Реализация процессов цифровой трансформации"	24 081 991,27	24 081 991,27	5 871 821,87	24,4	0,0	0,00		
ИТОГО муниципальные программы		2 343 803 957,59	2 346 664 197,59	1 410 623 097,89	60,2	60,1	1 174 886 477,09	235 736 620,80	120,1
71 0 00 00000	Обеспечение функционирования главы муниципального образования	3 024 249,00	3 024 249,00	2 089 785,23	69,1	69,1	2 021 258,40	68 526,83	103,4
71 1 00 00000	Глава муниципального образования	3 024 249,00	3 024 249,00	2 089 785,23	69,1	69,1	2 021 258,40		
73 0 00 00000	Обеспечение функционирования местных администраций	48 487 614,59	48 487 614,59	33 797 227,48	69,7	69,7	25 485 119,20	8 312 108,28	132,6
73 1 00 00000	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования	48 487 614,59	48 487 614,59	33 797 227,48	69,7	69,7	25 485 119,20		
74 0 00 00000	Обеспечение деятельности контрольно-счетных органов муниципального образования	5 026 227,90	5 026 227,90	3 164 120,00	63,0	63,0	2 502 041,36	662 078,64	126,5
74 1 00 00000	Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования	2 386 774,90	2 386 774,90	1 377 967,45	57,7	57,7	1 074 911,02		
74 2 00 00000	Аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования	1 413 597,00	1 413 597,00	1 035 212,39	73,2	73,2	776 626,11		

74 3 00 00000	Аппарат контрольно-счетного органа муниципального образования	1 225 856,00	1 225 856,00	750 940,16	61,3	61,3	650 504,23		
75 0 00 00000	Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	8 205 933,00	8 205 933,00	6 010 878,37	73,3	73,3	3 871 370,31	2 139 508,06	155,3
75 1 00 00000	Председатель представительного органа муниципального образования	3 024 249,00	3 024 249,00	2 264 141,08	74,9	74,9	1 376 048,76		
75 3 00 00000	Аппарат представительного органа муниципального образования	5 181 684,00	5 181 684,00	3 746 737,29	72,3	72,3	2 495 321,55		
76 0 00 00000	Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	50 116 610,56	50 116 610,56	36 856 993,62	73,5	73,5	654 230,92	36 202 762,70	5 633,6
76 1 00 00000	Выполнение других обязательств органов местного самоуправления	50 116 610,56	50 116 610,56	36 856 993,62	73,5	73,5	654 230,92		
77 0 00 00000	Непрограммная деятельность органов местного самоуправления	6 226 606,21	7 887 834,21	4 168 688,13	66,9	52,8	2 658 200,34	1 510 487,79	156,8
77 2 00 00000	Непрограммные расходы органов местного самоуправления	6 226 606,21	7 887 834,21	4 168 688,13	66,9	52,8	2 658 200,34		
78 0 00 00000	Резервные фонды органов местного самоуправления	2 884 598,21	2 652 498,21	100 744,97	3,5	3,8	0,00	100 744,97	-100 741,48
78 1 00 00000	Резервные фонды	2 884 598,21	2 652 498,21	100 744,97	3,5	3,8	0,00		
79 0 00 00000	Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	40 765 518,14	40 768 979,14	24 888 884,00	61,1	61,0	20 283 930,56	4 604 953,44	122,7
79 1 00 00000	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, не вошедшие в программные мероприятия	40 765 518,14	40 768 979,14	24 888 884,00	61,1	61,0	20 283 930,56		
80 0 00 00000	Иные непрограммные расходы	16 768 281,19	16 768 281,19	10 877 295,54	64,9	64,9	6 299 276,40	4 578 019,14	
80 1 00 00000	Иные непрограммные расходы, не вошедшие в программные мероприятия	593 300,14	593 300,14	20 000,00	3,4	3,4	149 774,00		
80 2 00 00000	Мероприятия по подготовке и проведению празднования дня Победы в Великой Отечественной Войне	472 531,05	472 531,05	116 500,00	24,7	24,7	105 100,00		
80 4 00 00000	Реализация проекта «Народный бюджет»	15 702 450,00	15 702 450,00	10 740 795,54	68,4	68,4	6 044 402,40		
	Непрограммные расходы	181 505 638,80	182 938 227,80	121 954 617,34	67,2	66,7	63 775 427,49	58 179 189,85	191,2
	ВСЕГО:	2 525 309 596,39	2 529 602 425,39	1 532 577 715,23	60,7	60,6	1 238 661 904,58	293 915 810,65	123,7