

Анализ расходов бюджета города Великие Луки за 2024 год

тыс.руб

Наименование	Раздел	Исполнено за 2023 год	2024 год				отклонение исполнено 2024/2023	отклонение исполнено 2023/утверждено первонач. (более 10%)	
			Утверждено решением о бюджете (первоначальный)	Утверждено решением о бюджете (уточненный)	Изменения в течении года	Исполнено за 2024 год		%	пояснения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 573,3	2 963,7	2 692,4	-271,3	2 691,1	117,8	-9,2	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	15 447,2	16 613,3	17 259,5	646,2	17 171,5	1 724,3	3,4	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	81 635,3	83 713,7	100 127,5	16 413,8	98 501,0	16 865,7	17,7	ремонтные работы
Судебная система	0105	0,0	2,0	22,0	20,0	20,0	20,0	900,0	увеличение затрат
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	22 510,7	23 493,9	33 556,6	10 062,7	31 762,0	9 251,3	35,2	создание казенного учреждения
Резервные фонды	0111		61 196,8	4 087,3	-57 109,5		0,0	-100,0	по факту распределения
Другие общегосударственные вопросы	0113	45 727,1	102 814,2	58 833,1	-43 981,1	56 552,4	10 825,3	-45,0	оптимизация расходов
Гражданская оборона	0309	22 814,3	26 043,3	26 549,9	506,6	26 456,1	3 641,8	1,6	выделение дополнительных средств
Обеспечение пожарной безопасности	0310	4 442,8	3 963,5	5 227,7	1 264,2	5 168,3	725,5	30,4	(устранение нарушений)
Общэкономические вопросы	0401	240,6	330,0	233,6	-96,4	233,6	-7,0	-29,2	оптимизация расходов
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 400,3	1 653,0	1 869,8	216,8	1 869,7	469,4	13,1	увеличение затрат
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	574 789,1	498 402,0	376 812,9	-121 589,1	376 767,4	-198 021,7	-24,4	оптимизация расходов
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	24 603,6	26 954,3	29 384,1	2 429,8	29 339,5	4 735,9	8,8	
Жилищное хозяйство	0501	32 100,1	14 933,6	16 742,6	1 809,0	16 425,4	-15 674,7	10,0	
Коммунальное хозяйство	0502	71 567,7	6 394,4	44 234,6	37 840,2	44 170,2	-27 397,5	590,8	предоставление субсидии
Благоустройство	0503	123 622,2	124 579,3	171 772,7	47 193,4	169 904,5	46 282,3	36,4	увеличение ремонтных работ
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	22 898,7	21 871,3	24 316,9	2 445,6	23 688,0	789,3	8,3	
Дошкольное образование	0701	591 628,4	579 650,2	621 905,2	42 255,0	621 905,2	30 276,8	7,3	
Общее образование	0702	726 598,3	738 483,4	810 671,7	72 188,3	810 534,0	83 935,7	9,8	
Дополнительное образование детей	0703	199 672,5	183 220,4	212 924,5	29 704,1	212 884,5	13 212,0	16,2	увеличение показателей заработной платы
Молодежная политика	0707	5 268,9	5 684,2	6 373,1	688,9	6 347,4	1 078,5	11,7	проведение мероприятий
Другие вопросы в области образования	0709	53 280,8	57 840,3	65 194,4	7 354,1	65 176,3	11 895,5	12,7	ремонтные работы
Культура	0801	140 936,5	123 488,4	148 229,7	24 741,3	148 072,6	7 136,1	19,9	увеличение показателей заработной платы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	13 625,1	16 715,0	17 233,6	518,6	16 612,1	2 987,0	-0,6	
Пенсионное обеспечение	1001	4 098,2	4 486,1	4 486,1	0,0	4 454,2	356,0	-0,7	
Социальное обеспечение населения	1003	7 608,8	7 394,1	8 571,4	1 177,3	8 520,8	912,0	15,2	увеличение мер соц.поддержки
Охрана семьи и детства	1004	57 025,9	83 734,0	127 082,0	43 348,0	127 082,1	70 056,2	51,8	приобретение жилья детям-сиротам
Другие вопросы в области социальной политики	1006	0,0		106,9	106,9		0,0	#DIV/0!	
Физическая культура	1101	57 591,6	76 805,6	76 984,2	178,6	76 980,9	19 389,3	0,2	
Спорт высших достижений	1103	61 072,5	57 699,0	63 666,8	5 967,8	63 666,8	2 594,3	10,3	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	4 913,2	5 251,0	5 988,6	737,6	5 988,6	1 075,4	14,0	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	887,7	16 277,5	89,6	-16 187,9	89,6	-798,1	-99,4	по факту начислений
Всего расходов:		2 970 581,4	2 972 651,5	3 083 231,0	110 579,5	3 069 035,8	98 454,4	3,2	

Расходы бюджета города Великие Луки в разрезе муниципальных программ
тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете (первоначальный)	Утверждено решением о бюджете (уточненный)	Исполнено за 2024 год	% исполнения	Уд.вес в расходах бюджета	отклонение исполнено 2023/утверждено первонач. (более 10%)	
						%	пояснения
Развитие образования, реализация молодежной политики , укрепление гражданского единства в городе Великие Луки	1 593 027,3	1 737 929,5	1 737 708,0	100,0	56,6	9,1	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в городе Великие Луки	30 645,9	32 614,5	32 261,7	98,9	1,1	5,3	
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки	153 618,0	237 433,9	234 201,1	98,6	7,6	52,5	предоставление субсидии ЮЛ, увеличение расходов на ремонт
Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки	498 402,0	376 812,9	376 767,4	100,0	12,3	-24,4	сокращение поступлений МБТ
Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в городе Великие Луки	147 644,2	179 389,7	178 302,7	99,4	5,8	20,8	повышение заработной платы
Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки	139 755,6	146 574,4	146 571,2	100,0	4,8	4,9	
Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Город Великие Луки»	9 695,8	10 830,9	10 797,4	99,7	0,4	11,4	
Совершенствование муниципального управления в городе Великие Луки	65 521,6	59 712,0	57 055,9	95,6	1,9	-12,9	по факту начислений содержание муниципального долга
Формирование современной городской среды в городе Великие Луки	29 483,1	34 108,9	33 974,8	99,6	1,1	15,2	увеличение расходов по ТОС
Реализация системы мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	67 904,4	118 949,5	118 761,0	99,8	3,9	74,9	сокращение поступлений МБТ
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ	2 735 697,9	2 934 356,2	2 926 401,2	99,7	95,4	7,0	
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ	236 953,6	148 874,8	142 634,6	95,8	4,6	-39,8	
ИТОГО РАСХОДОВ	2 972 651,5	3 083 231,0	3 069 035,8	99,5	100,0	3,2	