

Анализ расходов бюджета города Великие Луки за 2022 год

тыс.руб

Наименование	Раздел	Исполнено за 2021 год	2022 год				отклонение исполнено 2022/2021	отклонение исполнено 2022/утверждено первонач. (более 10%)	
			Утверждено решением о бюджете (первоначальный)	Утверждено решением о бюджете (уточненный)	Изменения в течении года	Исполнено за 2022 год		%	пояснения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2,161.40	2,708.20	3,011.58	303.38	2,899.50	738.10	7.1	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	12,434.70	14,073.20	14,258.37	185.17	13,390.00	955.30	-4.9	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	72,044.10	78,878.30	78,761.71	-116.59	76,489.20	4,445.10	-3.0	
Судебная система	0105	0.00	104.00	104.40	0.40	103.90	103.90	-0.1	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	19,156.50	19,414.50	19,794.33	379.83	19,603.70	447.20	1.0	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0.00	12,508.30	12,508.30	0.00	12,508.30	12,508.30	0.0	
Резервные фонды	0111	0.00	6,298.10	2,881.37	-3,416.73	0.00	0.00	-100.0	по факту распределения
Другие общегосударственные вопросы	0113	44,225.40	40,405.80	44,923.03	4,517.23	42,196.10	-2,029.30	4.4	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	20,038.80	14,569.30	24,317.52	9,748.22	24,134.50	4,095.70	65.7	выделение дополнительных средств (устранение нарушений)
Обеспечение пожарной безопасности	0310	2,358.20	4,889.20	3,465.25	-1,423.95	3,361.70	1,003.50	-31.2	оптимизация расходов
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	20.00	40.00	40.00	0.00	20.00	0.00	-50.0	оптимизация расходов
Общеэкономические вопросы	0401	228.10	328.00	244.45	-83.55	244.40	16.30	-25.5	оптимизация расходов
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	262.50	262.50	719.24	456.74	719.10	456.60	173.9	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	230,938.30	347,780.00	496,580.00	148,800.00	413,020.20	182,081.90	18.8	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	23,067.00	21,801.70	26,116.58	4,314.88	25,721.40	2,654.40	18.0	
Жилищное хозяйство	0501	97,622.50	47,164.50	142,912.85	95,748.35	125,243.10	27,620.60	165.5	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Коммунальное хозяйство	0502	116,746.70	209,611.60	273,479.83	63,868.23	221,490.10	104,743.40	5.7	
Благоустройство	0503	127,415.70	101,329.50	131,643.77	30,314.27	128,702.00	1,286.30	27.0	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	18,656.30	18,658.10	21,692.68	3,034.58	20,948.10	2,291.80	12.3	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Дошкольное образование	0701	522,797.30	488,588.60	569,173.20	80,584.60	569,173.20	46,375.90	16.5	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Общее образование	0702	837,459.70	610,457.80	1,080,282.47	469,824.67	1,042,756.70	205,297.00	70.8	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Дополнительное образование детей	0703	196,065.90	178,964.13	190,713.42	11,749.29	190,713.40	-5,352.50	6.6	
Молодежная политика	0707	6,290.10	6,989.40	7,116.17	126.77	6,766.30	476.20	-3.2	
Другие вопросы в области образования	0709	57,893.30	51,059.80	51,672.24	612.44	51,317.10	-6,576.20	0.5	
Культура	0801	129,284.80	110,419.60	124,352.36	13,932.76	124,349.70	-4,935.10	12.6	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	11,815.20	13,519.40	14,507.60	988.20	14,450.60	2,635.40	6.9	
Пенсионное обеспечение	1001	3,923.50	3,832.20	3,928.55	96.35	3,928.60	5.10	2.5	
Социальное обеспечение населения	1003	7,639.70	7,010.60	12,088.97	5,078.37	12,088.00	4,448.30	72.4	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Охрана семьи и детства	1004	117,368.60	89,081.00	111,198.75	22,117.75	110,759.70	-6,608.90	24.3	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1,945.20	2,638.40	48.10	-2,590.30	48.10	-1,897.10	-98.2	оптимизация расходов
Физическая культура	1101	49,019.20	46,596.40	60,288.31	13,691.91	60,250.60	11,231.40	29.3	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Массовый спорт	1102	66,324.20	5,549.50	19,935.00	14,385.50	19,935.00	-46,389.20	259.2	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Спорт высших достижений	1103	47,422.80	33,195.47	43,632.40	10,436.93	43,632.40	-3,790.40	31.4	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	3,975.70	4,513.70	4,635.75	122.05	4,610.70	635.00	2.1	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	1,332.10	5,788.80	8,084.01	2,295.21	777.90	-554.20	-86.6	средства не востребованы
Всего расходов:		2,847,933.50	2,599,029.60	3,599,112.56	1,000,082.96	3,386,353.30	538,419.80	30.3	

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 2022 год	% исполнения	Уд.вес в расходах бюджета	отклонение исполнено 2022/утверждено первонач. (более 10%)	
						%	пояснения
Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	1,364,075.4	1,927,045.9	1,888,902.6	98.0	55.8	38.5	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки»	19,458.5	27,541.8	27,255.2	99.0	0.8	40.1	выделение дополнительных средств (устранение нарушений)
Благоустройство муниципального образования "Город Великие Луки"	113,125.2	132,464.2	127,987.2	96.6	3.7	13.1	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Программа развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	209,611.6	273,479.8	221,490.1	81.0	6.5	5.7	
Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания и повышение качества коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	49,544.5	143,800.1	126,129.6	87.7	3.7	154.6	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	347,780.0	496,580.0	413,020.2	83.2	12.2	18.8	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	126,036.7	143,896.4	143,747.5	99.9	4.2	14.1	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	89,855.1	128,471.9	128,409.1	100.0	3.8	42.9	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов, в том числе на повышение заработной платы
Содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности муниципального образования «Город Великие Луки»	8,348.1	9,348.1	9,125.2	97.6	0.3	9.3	
Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Город Великие Луки"	48,070.2	53,072.2	44,584.4	84.0	1.3	-7.3	
Обеспечение общественной безопасности, противодействие правонарушениям, наркомании, защита прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	2,741.4	2,549.2	2,401.0	94.2	1	-12.4	оптимизация расходов
Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	23,936.5	31,735.9	31,274.1	98.5	0.9	30.7	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
Реализация системы мер адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование благоприятной социальной среды в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	72,718.2	91,789.7	91,359.0	99.5	2.7	25.6	поступление средств МБТ из вышестоящих бюджетов
ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ	2,475,301.4	3,461,775.2	3,255,685.2	94.0	96.1	31.5	
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ	123,728.2	137,337.4	130,668.1	95.1	3.9	5.6	
ИТОГО РАСХОДОВ	2,599,029.6	3,599,112.6	3,386,353.3	94.1	100	30.3	