

**Аналитическая информация об исполнении расходов бюджета по муниципальным программам города Ессентуки  
с указанием непрограммных расходов за 2023 год**

| Наименование муниципальной программы  | План по решению о бюджете первоначальный | Уточненные значения с учетом внесенных изменений | Фактическое исполнение  | Отклонение уточненного плана от первоначального |               | Отклонение исполнения от первоначального плана |               | Отклонение исполнения от уточненного плана |              |
|---|--|--|-------------------------|---|---------------|--|---------------|--|--------------|
|   |  |  |                         | (+/-)   | %             | (+/-)  | %             | (+/-)                                      | %            |
| <b>Итого на Муниципальная программа города Ессентуки, в т.ч.</b>  | <b>3 641 099 192,82</b>                  | <b>4 416 952 763,10</b>                          | <b>3 843 530 713,57</b> | <b>775 853 570,28</b>                           | <b>121,31</b> | <b>202 431 520,75</b>                          | <b>105,56</b> | <b>-573 422 049,53</b>                     | <b>87,02</b> |
| Муниципальная программа города Ессентуки Развитие образования   | 2 236 514 329,40                         | 2 311 719 726,03                                 | 2 044 628 737,08        | 75 205 396,63                                   | 103,36        | -191 885 592,32                                | 91,42         | -267 090 988,95                            | 88,45        |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций" | 316 106 416,71                           | 470 715 432,17                                   | 435 791 768,90          | 154 609 015,46                                  | 148,91        | 119 685 352,19                                 | 137,86        | -34 923 663,27                             | 92,58        |
| Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"  | 52 205 678,49                            | 303 912 883,71                                   | 87 590 100,71           | 251 707 205,22                                  | 582,15        | 35 384 422,22                                  | 167,78        | -216 322 783,00                            | 28,82        |
| Муниципальная программа Сохранение и развитие культуры города Ессентуки   | 98 946 843,91                            | 137 081 839,33                                   | 137 050 957,91          | 38 134 995,42                                   | 138,54        | 38 104 114,00                                  | 138,51        | -30 881,42                                 | 99,98        |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта "  | 96 060 031,06                            | 118 836 438,97                                   | 116 843 601,15          | 22 776 407,91                                   | 123,71        | 20 783 570,09                                  | 121,64        | -1 992 837,82                              | 98,32        |
| Муниципальная программа "Управление имуществом"   | 33 232 606,44                            | 33 858 127,90                                    | 32 296 198,33           | 625 521,46                                      | 101,88        | -936 408,11                                    | 97,18         | -1 561 929,57                              | 95,39        |
| Муниципальная программа "Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений"                                     | 1 299 063,16                             | 1 688 796,16                                     | 1 592 925,16            | 389 733,00                                      | 130,00        | 293 862,00                                     | 122,62        | -95 871,00                                 | 94,32        |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие"  | 10 634 187,18                            | 226 534 020,89                                   | 183 398 913,68          | 215 899 833,71                                  | 2 130,24      | 172 764 726,50                                 | 1 724,62      | -43 135 107,21                             | 80,96        |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"  | 681 296 380,00                           | 694 093 181,92                                   | 693 277 729,61          | 12 796 801,92                                   | 101,88        | 11 981 349,61                                  | 101,76        | -815 452,31                                | 99,88        |

|  |                         |                         |                         |                       |               |                       |               |                        |              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки"  | 100 000,00              | 100 000,00              | 79 500,00               | 0,00                  | 100,00        | -20 500,00            | 79,50         | -20 500,00             | 79,50        |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки"                                       | 77 778 741,37           | 79 325 349,76           | 73 526 046,39           | 1 546 608,39          | 101,99        | -4 252 694,98         | 94,53         | -5 799 303,37          | 92,69        |
| Муниципальная программа города Эссентуки "Формирование современной городской среды"  | 108 726,07              | 4 975 000,00            | 4 790 375,00            | 4 866 273,93          | 4 575,72      | 4 681 648,93          | 4 405,91      | -184 625,00            | 96,29        |
| Муниципальная программа города Эссентуки "Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | 36 816 189,03           | 34 111 966,26           | 32 663 859,65           | -2 704 222,77         | 92,65         | -4 152 329,38         | 88,72         | -1 448 106,61          | 95,75        |
| <b>Итого на непрограммные расходы, в т.ч.:</b>   | <b>83 515 052,10</b>    | <b>96 577 180,70</b>    | <b>83 906 263,50</b>    | <b>13062128,6</b>     | <b>115,64</b> | <b>391 211,40</b>     | <b>100,47</b> | <b>-12 670 917,20</b>  | <b>86,88</b> |
| Обеспечение деятельности Думы города - представительный орган муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки                                    | 9 039 127,27            | 9 502 142,27            | 9479294,5               | 463 015,00            | 105,12        | 440 167,23            | 104,87        | -22 847,77             | 99,76        |
| Обеспечение деятельности Администрации города Эссентуки  | 70 462 882,62           | 80 201 111,65           | 67 578 418,73           | 9 738 229,03          | 113,82        | -2 884 463,89         | 95,91         | -12 622 692,92         | 84,26        |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город-курорт Эссентуки  | 4 013 042,21            | 3 791 177,21            | 3765800,7               | -221 865,00           | 94,47         | -247 241,51           | 93,84         | -25 376,51             | 99,33        |
| Реализация функций иных муниципальных органов города Эссентуки   | 0,00                    | 3 082 749,57            | 3082749,57              | 3 082 749,57          | 0,00          | 3 082 749,57          | 0,00          | 0,00                   | 100,00       |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>3 724 614 244,92</b> | <b>4 513 529 943,80</b> | <b>3 927 436 977,07</b> | <b>788 915 698,88</b> | <b>121,18</b> | <b>202 822 732,15</b> | <b>105,45</b> | <b>-586 092 966,73</b> | <b>87,01</b> |