

Аналитическая информация об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2022 год

(рублей)

Наименование расходов	Рз	Пр	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	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
						6=4-3	7	8=5-3	9	10=5-4	11
1			3	4	5						
Общегосударственные вопросы	01		217 983 087,75	239 891 134,30	229 767 775,01	21 908 046,55	110,05	11 784 687,26	105,41	-10 123 359,29	95,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 303 509,00	2 026 635,17	2 014 025,02	723 126,17	155,48	710 516,02	154,51	-12 610,15	99,38
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	11 161 580,00	8 719 110,64	8 719 066,39	-2 442 469,36	78,12	-2 442 513,61	78,12	-44,25	100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	48 111 705,00	48 824 747,88	48 488 021,55	713 042,88	101,48	376 316,55	100,78	-336 726,33	99,31
Судебная система	01	05	159 550,00	163 170,50	0,00	3 620,50	102,27	-159 550,00	0,00	-163 170,50	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	17 198 368,59	21 338 885,58	21 231 043,16	4 140 516,99	124,08	4 032 674,57	123,45	-107 842,42	99,49
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00	2 093 216,30	2 093 216,30	2 093 216,30	0,00	2 093 216,30	0,00	0,00	100,00
Резервные фонды	01	11	5 000 000,00	2 231 780,00	0,00	-2 768 220,00	44,64	-5 000 000,00	0,00	-2 231 780,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	135 048 375,16	154 493 588,23	147 222 402,59	19 445 213,07	114,40	12 174 027,43	109,01	-7 271 185,64	95,29
Национальная оборона	02		4 317 351,14	7 469 237,04	4 701 017,04	3 151 885,90	173,01	383 665,90	108,89	-2 768 220,00	62,94
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	4 317 351,14	7 469 237,04	4 701 017,04	3 151 885,90	173,01	383 665,90	108,89	-2 768 220,00	62,94
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		26 660 684,00	27 660 432,39	25 850 350,60	999 748,39	103,75	-810 333,40	96,96	-1 810 081,79	93,46
Гражданская оборона	03	09	100 000,00	100 000,00	15 557,00	0,00	100,00	-84 443,00	15,56	-84 443,00	15,56
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	17 914 475,00	18 605 717,19	16 880 078,40	691 242,19	103,86	-1 034 396,60	94,23	-1 725 638,79	90,73
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	8 646 209,00	8 954 715,20	8 954 715,20	308 506,20	103,57	308 506,20	103,57	0,00	100,00

Национальная экономика	04		369 907 265,00	459 879 834,56	384 550 945,08	89 972 569,56	124,32	14 643 680,08	103,96	-75 328 889,48	83,62
Лесное хозяйство	04	07	653 931,00	653 931,00	653 931,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	367 689 534,00	456 062 770,22	382 089 794,96	88 373 236,22	124,03	14 400 260,96	103,92	-73 972 975,26	83,78
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	0,00	1 199 333,34	588 760,98	1 199 333,34	0,00	588 760,98	0,00	-610 572,36	49,09
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 563 800,00	1 963 800,00	1 218 458,14	400 000,00	125,58	-345 341,86	77,92	-745 341,86	62,05
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		242 950 881,00	796 332 894,45	403 002 148,53	553 382 013,45	327,78	160 051 267,53	165,88	-393 330 745,92	50,61
Жилищное хозяйство	05	01	600 000,00	269 139 015,83	7 632 489,22	268 539 015,83	44 856,50	7 032 489,22	1 272,08	-261 506 526,61	2,84
Коммунальное хозяйство	05	02	0,00	1 162 600,00	1 162 600,00	1 162 600,00	0,00	1 162 600,00	0,00	0,00	100,00
Благоустройство	05	03	208 994 561,00	466 958 746,38	335 529 063,94	257 964 185,38	223,43	126 534 502,94	160,54	-131 429 682,44	71,85
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	33 356 320,00	59 072 532,24	58 677 995,37	25 716 212,24	177,10	25 321 675,37	175,91	-394 536,87	99,33
Образование	07		1 449 736 180,04	1 535 594 312,66	1 515 948 446,53	85 858 132,62	105,92	66 212 266,49	104,57	-19 645 866,13	98,72
Дошкольное образование	07	01	433 149 346,00	475 481 719,37	475 465 012,73	42 332 373,37	109,77	42 315 666,73	109,77	-16 706,64	100,00
Общее образование	07	02	914 793 626,04	954 894 869,97	935 681 199,24	40 101 243,93	104,38	20 887 573,20	102,28	-19 213 670,73	97,99
Дополнительное образование детей	07	03	66 592 185,00	68 691 650,95	68 690 470,95	2 099 465,95	103,15	2 098 285,95	103,15	-1 180,00	100,00
Молодежная политика	07	07	12 319 027,00	13 025 031,21	12 794 265,38	706 004,21	105,73	475 238,38	103,86	-230 765,83	98,23
Другие вопросы в области образования	07	09	22 881 996,00	23 501 041,16	23 317 498,23	619 045,16	102,71	435 502,23	101,90	-183 542,93	99,22
Культура, кинематография	08		52 997 877,16	57 163 092,53	56 935 694,12	4 165 215,37	107,86	3 937 816,96	107,43	-227 398,41	99,60
Культура	08	01	39 727 261,16	36 505 287,55	36 505 287,55	-3 221 973,61	91,89	-3 221 973,61	91,89	0,00	100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	13 270 616,00	20 657 804,98	20 430 406,57	7 387 188,98	155,67	7 159 790,57	153,95	-227 398,41	98,90
Социальная политика	10		993 143 806,22	1 025 453 904,99	1 023 622 056,57	32 310 098,77	103,25	30 478 250,35	103,07	-1 831 848,42	99,82
Социальное обеспечение населения	10	03	381 940 690,00	392 134 396,72	392 036 979,06	10 193 706,72	102,67	10 096 289,06	102,64	-97 417,66	99,98
Охрана семьи и детства	10	04	577 922 136,22	599 990 595,17	598 256 164,41	22 068 458,95	103,82	20 334 028,19	103,52	-1 734 430,76	99,71
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	33 280 980,00	33 328 913,10	33 328 913,10	47 933,10	100,14	47 933,10	100,14	0,00	100,00
Физическая культура и спорт	11		87 432 811,00	101 327 975,18	100 258 160,12	13 895 164,18	115,89	12 825 349,12	114,67	-1 069 815,06	98,94
Физическая культура	11	01	79 710 217,00	80 964 329,44	80 252 393,54	1 254 112,44	101,57	542 176,54	100,68	-711 935,90	99,12
Массовый спорт	11	02	1 408 210,00	13 840 123,43	13 835 847,66	12 431 913,43	982,82	12 427 637,66	982,51	-4 275,77	99,97
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	6 314 384,00	6 523 522,31	6 169 918,92	209 138,31	103,31	-144 465,08	97,71	-353 603,39	94,58
Средства массовой информации	12		6 098 742,00	4 198 805,57	4 198 805,57	-1 899 936,43	68,85	-1 899 936,43	68,85	0,00	100,00
Периодическая печать и издательства	12	02	6 098 742,00	4 198 805,57	4 198 805,57	-1 899 936,43	68,85	-1 899 936,43	68,85	0,00	100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		5 066 250,00	905 914,07	0,00	-4 160 335,93	17,88	-5 066 250,00	0,00	-905 914,07	0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	5 066 250,00	905 914,07	0,00	-4 160 335,93	17,88	-5 066 250,00	0,00	-905 914,07	0,00
Итого			3 456 294 935,31	4 255 877 537,74	3 748 835 399,17	799 582 602,43	123,13	292 540 463,86	108,46	-507 042 138,57	88,09

Наименование	Р	ПР	Решение Думы города Ессентуки от 07 декабря 2022 года № 104 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (первоначальным решением)	Решение Думы города Ессентуку внесенные изменения в решение Думы «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»																В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с учетом внесенных изменений на основании приказа Финансового управления администрации города Ессентуки (не учитывая решение Думы)	Справочно: Сумма внесенных изменений в течение 2023 года		
				№ 20 от 01.03.2023		№ 39 от 17.05.2023		№ 57 от 28.06.2023		№ 65 от 13.09.2023		№ 79 от 27.09.2023		№ 81 от 25.10.2023		№ 93 от 01.11.2023		№ 107 от 20.12.2023					
				внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Общегосударственные вопросы	01		260 149 655,88	19 176 046,98	279 325 702,86	-483 177,19	278 842 525,67	9 873 656,49	288 716 182,16	59 394,64	288 775 576,80	139 994,09	288 915 570,89	0,00	288 915 570,89	0,00	288 915 570,89	-3 189 023,19	285 726 547,70		143 195,04	25 720 086,86	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 788 009,26	0,00	1 788 009,26	0,00	1 788 009,26	0,00	1 788 009,26	0,00	1 788 009,26	0,00	1 788 009,26	0,00	1 788 009,26	0,00	1 788 009,26	845 777,64	2 633 786,90		20 000,00	865 777,64	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	8 900 327,27	381 300,00	9 281 627,27	0,00	9 281 627,27	0,00	9 281 627,27	0,00	9 281 627,27	0,00	9 281 627,27	0,00	9 281 627,27	0,00	9 281 627,27	13 437,00	9 295 064,27		0,00	394 737,00	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	54 319 448,25	-60,68	54 319 387,57	0,00	54 319 387,57	1 352 211,79	55 671 599,36	0,00	55 671 599,36	0,00	55 671 599,36	0,00	55 671 599,36	0,00	55 671 599,36	572 091,14	56 243 690,50		131 000,00	2 053 242,25	
Судебная система	01	05	4 690,00	-4,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	22 166 814,89	0,00	22 166 814,89	0,00	22 166 814,89	0,00	22 166 814,89	0,00	22 166 814,89	0,00	22 166 814,89	0,00	22 166 814,89	0,00	22 166 814,89	-510 378,06	21 656 436,83		0,00	-510 378,06	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Резервные фонды	01	11	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	167 970 366,21	18 794 811,66	186 765 177,87	-483 177,19	186 282 000,67	1 521 444,70	187 803 445,38	59 394,64	187 862 840,02	139 994,09	188 002 834,11	0,00	188 002 834,11	0,00	188 002 834,11	-4 109 950,91	183 892 883,20		-7 804,96	15 914 712,03	
Национальная оборона	02		5 365 930,00	-4,42	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	41 866,07	5 407 791,65		0,00	41 861,65	
Мобилизационная и инвизионная подготовка	02	03	5 365 930,00	-4,42	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	41 866,07	5 407 791,65		0,00	41 861,65	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		41 621 874,51	0,00	41 621 874,51	0,00	41 621 874,51	0,00	41 621 874,51	0,00	41 621 874,51	0,00	41 621 874,51	0,00	41 621 874,51	0,00	41 621 874,51	-951 926,46	40 669 948,05		0,00	-951 926,46	
Гражданская оборона	03	09	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	25 823 709,51	0,00	25 823 709,51	0,00	25 823 709,51	0,00	25 823 709,51	0,00	25 823 709,51	0,00	25 823 709,51	0,00	25 823 709,51	0,00	25 823 709,51	-1 022 743,46	24 800 966,05		0,00	-1 022 743,46	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	15 698 165,00	0,00	15 698 165,00	0,00	15 698 165,00	0,00	15 698 165,00	0,00	15 698 165,00	0,00	15 698 165,00	0,00	15 698 165,00	0,00	15 698 165,00	70 817,00	15 768 982,00		0,00	70 817,00	
Национальная экономика	04		36 335 533,07	7 465 583,86	43 801 116,93	28 289 632,52	72 090 749,45	845 000,00	72 935 749,45	47 614 441,68	120 550 191,13	0,00	120 550 191,13	1 716 801,20	122 266 992,33	-15 128 174,56	107 138 817,77	1 414 958,14	107 138 817,77		0,00	72 218 242,84	
Лесное хозяйство	04	07	653 931,00	0,00	653 931,00	0,00	653 931,00	0,00	653 931,00	0,00	653 931,00	0,00	653 931,00	0,00	653 931,00	0,00	653 931,00	0,00	653 931,00		0,00	0,00	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	35 581 602,07	6 876 822,88	42 458 424,95	28 264 632,52	70 723 057,47	260 000,00	70 983 057,47	47 021 108,35	118 004 165,82	0,00	118 004 165,82	0,00	118 004 165,82	1 716 801,20	119 720 967,02	-15 138 174,56	104 582 792,46		867 353,94	69 868 544,33	
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	100 000,00	488 760,98	588 760,98	0,00	588 760,98	585 000,00	1 173 760,98	0,00	1 173 760,98	0,00	1 173 760,98	0,00	1 173 760,98	0,00	1 173 760,98	10 000,00	1 183 760,98		590 000,00	1 673 760,98	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	593 333,33	718 333,33	0,00	718 333,33	0,00	718 333,33	0,00	718 333,33	0,00	718 333,33		-42 395,80	675 937,53	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		226 764 622,82	68 635 625,74	295 382 248,56	281 616 832,13	576 999 080,69	2 407 666,53	579 406 747,22	10 335 444,55	589 742 191,77	29 689 797,22	619 431 988,99	8 470 770,00	627 902 758,99	0,00	627 902 758,99	149 187 165,63	777 089 924,62		-1 626 927,03	548 716 374,77	
Жилищное хозяйство	05	01	8 915 188,82	367 319,05	9 282 507,87	85 415 573,51	94 698 081,38	0,00	94 698 081,38	2 154 777,88	96 852 859,26	29 689 797,22	126 542 656,48	0,00	126 542 656,48	0,00	126 542 656,48	137 265 476,76	263 808 135,24		0,00	25 502 398,66	
Коммунальное хозяйство	05	02	300 000,00	0,00	300 000,00	95 338,17	395 338,17	100 673,93	496 012,10	0,00	496 012,10	0,00	496 012,10	0,00	496 012,10	0,00	496 012,10	0,00	496 012,10		-4 303,00	191 709,10	
Бытоустройство	05	03	181 401 576,04	68 268 306,69	249 669 882,73	196 300 399,42	445 970 282,15	2 302 972,60	448 273 254,75	8 180 666,67	456 453 921,42	0,00	456 453 921,42	8 470 770,00	464 924 691,42	0,00	464 924 691,42	11 275 263,49	476 199 954,91		-2 054 196,67	292 744 182,20	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	36 129 857,96	0,00	36 129 857,96	-194 478,97	35 935 378,99	4 020,00	35 939 398,99	0,00	35 939 398,99	0,00	35 939 398,99	0,00	35 939 398,99	0,00	35 939 398,99	646 423,38	36 585 822,37		17 220,40	473 184,81	
Образование	07		2 235 113 848,30	9 265 287,04	2 244 379 135,34	9 486 559,29	2 253 865 694,63	7 389 818,62	2 261 255 513,25	477 866,21	2 261 733 379,46	0,00	2 261 733 379,46	0,00	2 261 733 379,46	0,00	2 261 733 379,46	68 738 244,35	2 330 471 623,81		-18 714 335,67	76 643 439,84	
Дошкольное образование	07	01	472 963 039,57	0,64	472 963 040,21	5 579 510,36	478 542 550,57	399 000,00	478 941 550,57	0,00	478 941 550,57	0,00	478 941 550,57	0,00	478 941 550,57	0,00	478 941 550,57	16 574 529,62	495 516 080,19		1 107,18	22 554 147,80	
Общее образование	07	02	1 644 238 228,82	9 265 286,40	1 653 503 515,22	9 486 559,29	1 662 990 074,51	1 810 308,26	1 664 800 382,77	78 866,21	1 664 879 248,98	0,00	1 664 879 248,98	0,00	1 664 879 248,98	0,00	1 664 879 248,98	56 219 678,01	1 721 098 926,99		-18 715 442,85	58 145 255,32	
Дополнительное образование детей	07	03	78 987 501,03	0,00	78 987 501,03	0,00	78 987 501,03	0,00	78 987 501,03	0,00	78 987 501,03	0,00	78 987 501,03	0,00	78 987 501,03	0,00	78 987 501,03	-2 392 875,13	76 594 625,90		0,00	-2 392 875,13	
Молодежная политика	07	07	4 258 295,00	0,00	4 258 295,00	0,00	4 258 295,00	0,00	4 258 295,00	0,00	4 258 295,00	0,00	4 258 295,00	0,00	4 258 295,00	0,00	4 258 295,00	29 691,00	4 287 986,00		0,00	29 691,00	
Другие вопросы в области образования	07	09	34 666 783,88	0,00	34 666 783,88	0,00	34 666 783,88	0,00	34 666 783,88	0,00	34 666 783,88	0,00	34 666 783,88	0,00	34 666 783,88	0,00	34 666 783,88	-1 692 779,15	32 974 004,73		0,00	-1 692 779,15	
Культура, кинематография	08		54 855 712,91	644 958,03	55 500 670,94	0,00	55 500 670,94	0,00	55 500 670,94	3 616 164,82	59 116 835,76	0,00	59 116 835,76	28 700 000,00	87 816 835,76	0,00	87 816 835,76	4 566 236,71	92 383 072,47		0,00	3 572 359,56	
Культура	08	01	39 576 901,84	644 958,03	40 221 859,87	0,00	40 221 859,87	-4 013 740,28	36 208 119,59	0,00	36 208 119,59	0,00	36 208 119,59	0,00	36 208 119,59	0,00	36 208 119,59	-222 853,88	35 985 265,71		0,00	-3 591 636,13	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	15 278 811,07	0,00	15 278 811,07	4 013 740,28	19 292 551																