

Сведения об исполнении бюджета города-курорта Ессентуки по расходам за I квартал 2024 года в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на 2024 год и соответствующим периодом прошлого года

(руб.)

Наименование	Рз	ПР	2024 год		Процент исполнения к уточненному плану, %	Исполнено за I квартал 2023 года	Отклонение к соответствующему периоду прошлого года	
			План на 2024 год (сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2024 г.)	Исполнение за I квартал 2024 года			абс. сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	01		327 385 243,44	51 450 543,12	15,72	49 053 026,91	2 397 516,21	104,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 857 867,60	961 154,43	51,73	469 748,20	491 406,23	204,61
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	9 393 968,17	1 684 292,71	17,93	1 876 932,90	-192 640,19	89,74
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	50 686 849,24	9 948 294,15	19,63	9 979 125,82	-30 831,67	99,69
Судебная система	01	05	17 259,00					
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	22 252 696,17	3 312 551,20	14,89	3 079 605,81	232 945,39	107,56
Резервные фонды	01	11	27 885 244,96					
Другие общегосударственные вопросы	01	13	215 291 358,30	35 544 250,63	16,51	33 647 614,18	1 896 636,45	105,64
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	02		6 414 480,00	605 146,54	9,43	874 214,92	-269 068,38	69,22
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	6 414 480,00	605 146,54	9,43	874 214,92	-269 068,38	69,22
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	03		37 636 301,88	4 951 606,90	13,16	5 021 086,43	-69 479,53	98,62
Гражданская оборона	03	09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	26 031 644,57	3 871 606,90	14,87	3 713 086,43	158 520,47	104,27
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	11 504 657,31	1 080 000,00	9,39	1 308 000,00	-228 000,00	82,57
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	04		233 356 493,54	455 537,31	0,20	2 291 760,55	-1 836 223,24	19,88
Лесное хозяйство	04	07	740 937,96			77 384,16	-77 384,16	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	231 361 108,58	358 090,31	0,15	2 189 376,39	-1 831 286,08	16,36
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	1 070 000,00					
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	184 447,00	97 447,00	52,83	25 000,00	72 447,00	389,79
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	05		1 101 053 162,30	32 813 370,52	2,98	35 924 053,87	-3 110 683,35	91,34
Жилищное хозяйство	05	01	198 220 871,33			1 359 880,95	-1 359 880,95	
Коммунальное хозяйство	05	02	753 264,57	7 948,30	1,06		7 948,30	
Благоустройство	05	03	862 555 266,92	26 989 781,71	3,13	29 272 154,54	-2 282 372,83	92,20
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	39 523 759,48	5 815 640,51	14,71	5 292 018,38	523 622,13	109,89
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	07		1 935 680 864,22	#####	13,86	310 732 180,79	-42 539 399,59	86,31
Дошкольное образование	07	01	540 704 115,42	94 375 601,04	17,45	83 071 917,00	11 303 684,04	113,61
Общее образование	07	02	1 272 165 743,17	#####	12,13	208 722 714,39	-54 384 009,54	73,94
Дополнительное образование детей	07	03	83 344 456,20	14 450 300,00	17,34	13 863 000,00	587 300,00	104,24
Молодежная политика	07	07	4 506 805,20	611 334,15	13,56	632 270,00	-20 935,85	96,69
Другие вопросы в области образования	07	09	34 959 744,23	4 416 841,16	12,63	4 442 279,40	-25 438,24	99,43
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	08		60 092 173,58	11 399 199,75	18,97	8 878 421,74	2 520 778,01	128,39
Культура	08	01	36 511 062,28	7 053 650,00	19,32	6 433 000,00	620 650,00	109,65
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	23 581 111,30	4 345 549,75	18,43	2 445 421,74	1 900 128,01	177,70
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	10		741 290 424,41	#####	23,55	259 650 433,13	-85 076 697,33	67,23
Социальное обеспечение населения	10	03	386 476 488,37	#####	37,26	141 059 651,20	2 932 630,24	102,08
Охрана семьи и детства	10	04	316 454 616,49	24 597 779,74	7,77	112 951 572,11	-88 353 792,37	21,78
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	38 359 319,55	5 983 674,62	15,60	5 639 209,82	344 464,80	106,11

			План на 2024 год (сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.04.2024 г.)	Исполнение за I квартал 2024 года			абс. сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		194 178 438,63	17 760 689,44	9,15	15 699 233,51	2 061 455,93	113,13
Физическая культура	11	01	0,00	0,00	0,00	14 354 000,00	-14 354 000,00	
Массовый спорт	11	02	105 660 876,67	301 527,20	0,29	236 490,58	65 036,62	127,50
Спорт высших достижений	11	03	82 788 468,09	16 658 436,02	20,12	0,00	16 658 436,02	0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5 729 093,87	800 726,22	13,98	1 108 742,93	-308 016,71	72,22
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		6 734 155,10	485 000,00	7,20	0,00	485 000,00	0,00
Периодическая печать и издательства	12	02	6 734 155,10	485 000,00	7,20		485 000,00	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13		7 344 000,00			0,00		
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	7 344 000,00			0,00		
Итого			4 651 165 737,10	#####	12,10	688 124 411,85	-125 436 801,27	81,77