

Сведения о расходной части проекта бюджета города -курорта Ессентуки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2021 год (отчетный финансовый год) в разрезе разделов и подразделов

(рублей)

РЗ	ПР	Наименование	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год	2024 год	2025 год	Отклонение 2023 года к 2021 году		Отклонение 2023 года к 2022 году	
								(+/-)	%	(+/-)	%
01		ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	202 979 659,79	231 286 368,44	260 149 655,88	220 293 474,45	227 230 129,03	57 169 996,09	128,17	28 863 287,44	112,48
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 712 056,68	1 303 509,00	1 788 009,26	1 788 009,26	1 788 009,26	75 952,58	104,44	484 500,26	137,17
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	9 010 797,09	8 412 536,71	8 900 327,27	8 728 867,27	8 728 867,27	-110 469,82	98,77	487 790,56	105,80
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46 724 172,69	48 440 676,63	54 319 448,25	53 178 123,91	53 178 124,91	7 595 275,56	116,26	5 878 771,62	112,14
01	05	Судебная система	0,00	163 170,50	4 690,00	4 910,00	4 400,00	4 690,00		-158 480,50	2,87
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16 635 360,55	20 862 569,89	22 166 814,89	21 145 448,96	21 145 448,96	5 531 454,34	133,25	1 304 245,00	106,25
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 404 000,00	2 093 216,30	0,00	0,00	8 746 998,00	-1 404 000,00	0,00	-2 093 216,30	0,00
01	11	Резервные фонды	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000 000,00		0,00	100,00
01	13	Другие общегосударственные вопросы	127 493 272,78	145 010 689,41	167 970 366,21	134 948 115,05	133 138 280,63	40 477 093,43	131,75	22 959 676,80	115,83
02		НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	4 370 811,42	4 452 657,95	5 365 930,00	5 598 980,00	5 789 540,00	995 118,58	122,77	913 272,05	120,51
02	03	Мобилизационная и внебюджетная подготовка	4 370 811,42	4 452 657,95	5 365 930,00	5 598 980,00	5 789 540,00	995 118,58	122,77	913 272,05	120,51
03		НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21 800 195,19	26 688 409,00	41 621 874,51	33 201 042,49	33 200 879,37	19 821 679,32	190,92	14 933 465,51	155,95
03	09	Гражданская оборона	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	100,00
03	10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	14 779 814,19	17 923 006,00	25 823 709,51	20 909 869,49	20 909 706,37	11 043 895,32	174,72	7 900 703,51	144,08
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	7 020 381,00	8 665 403,00	15 698 165,00	12 191 173,00	12 191 173,00	8 677 784,00	223,61	7 032 762,00	181,16
04		НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	49 334 919,69	421 450 146,81	36 335 533,07	18 288 571,00	16 703 011,00	-12 999 386,62	218,36	-385 114 613,74	114,91
04	07	Лесное хозяйство	500 000,00	653 931,00	653 931,00	653 931,00	653 931,00	153 931,00	130,79	0,00	100,00
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	48 099 336,59	418 033 082,47	35 581 602,07	17 534 640,00	15 949 080,00	-12 517 734,52	73,98	-382 451 480,40	8,51
04	11	Прикладные научные исследования в области национальной экономики		1 199 333,34		0,00	0,00	0,00		-1 199 333,34	0,00
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	735 583,10	1 563 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-635 583,10	13,59	-1 463 800,00	6,39
05		ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	437 461 084,99	666 732 239,56	226 746 622,82	197 794 163,46	148 595 829,80	-210 714 462,17	51,83	-439 985 616,74	34,01
05	01	Жилищное хозяйство	42 749 318,21	75 778 536,85	8 915 188,82	648 000,00	648 000,00	-33 834 129,39	20,85	-66 863 348,03	11,76
05	02	Коммунальное хозяйство	777 499,89	130 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-477 499,89	38,59	170 000,00	230,77
05	03	Благоустройство	360 414 692,11	557 759 593,24	181 401 576,04	162 214 307,87	113 015 974,21	-179 013 116,07	50,33	-376 358 017,20	32,52

05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	33 519 574,78	33 064 109,47	36 129 857,96	34 631 855,59	34 631 855,59	2 610 283,18	107,79	3 065 748,49	109,27
07		ОБРАЗОВАНИЕ	1 030 792 700,97	1 492 322 431,62	2 235 113 848,30	1 203 316 559,37	1 201 532 712,64	1 204 321 147,33	216,83	742 791 416,68	149,77
07	01	Дошкольное образование	414 763 458,23	448 098 960,53	472 963 039,57	471 706 539,57	471 706 539,57	58 199 581,34	114,03	24 864 079,04	105,55
07	02	Общее образование	529 413 974,47	940 572 875,14	1 644 238 228,82	614 182 190,07	613 375 494,14	1 114 824 254,35	310,58	703 665 353,68	174,81
07	03	Дополнительное образование детей	58 157 886,63	67 561 235,00	78 987 501,03	79 054 781,03	79 054 781,03	20 829 614,40	135,82	11 426 266,03	116,91
07	07	Молодежная политика	6 726 565,61	13 203 095,58	4 258 295,00	4 258 295,00	4 258 295,00	-2 468 270,61	63,31	-8 944 800,58	32,25
07	09	Другие вопросы в области образования	21 730 816,03	22 886 265,37	34 666 783,88	34 114 753,70	33 137 602,90	12 935 967,85	159,53	11 780 518,51	151,47
08		КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	83 738 738,62	104 681 639,85	54 855 712,91	49 820 127,91	49 820 127,91	-28 883 025,71	65,51	-49 825 926,94	52,40
08	01	Культура	66 824 437,75	86 042 059,07	39 576 901,84	35 076 901,84	35 076 901,84	-27 247 535,91	59,23	-46 465 157,23	46,00
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 914 300,87	18 639 580,78	15 278 811,07	14 743 226,07	14 743 226,07	-1 635 489,80	90,33	-3 360 769,71	81,97
10		СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	999 906 381,92	961 707 693,04	754 391 582,32	599 131 538,55	584 747 804,32	-245 514 799,60	75,45	-207 316 110,72	78,44
10	03	Социальное обеспечение населения	384 189 750,20	384 268 113,64	372 514 830,00	372 399 410,00	371 570 680,00	-11 674 920,20	96,96	-11 753 283,64	96,94
10	04	Охрана семьи и детства	584 955 649,36	544 931 606,14	347 549 092,32	192 421 758,55	178 866 824,32	-237 406 557,04	59,41	-197 382 513,82	63,78
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	30 760 982,36	32 507 973,26	34 327 660,00	34 310 370,00	34 310 300,00	3 566 677,64	111,59	1 819 686,74	105,60
11		ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	81 674 406,43	100 060 930,43	98 033 863,11	98 033 863,11	98 033 863,11	16 359 456,68	120,03	-2 027 067,32	97,97
11	01	Физическая культура	74 113 761,33	79 906 423,00	89 473 737,23	89 473 737,23	89 473 737,23	15 359 975,90	120,72	9 567 314,23	111,97
11	02	Массовый спорт	1 351 548,69	13 840 123,43	1 408 210,00	1 408 210,00	1 408 210,00	56 661,31	104,19	-12 431 913,43	10,17
11	03	Спорт высших достижений	0,00	6 314 384,00				0,00		-6 314 384,00	0,00
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	6 209 096,41	0,00	7 151 915,88	7 151 915,88	7 151 915,88	942 819,47	115,18	7 151 915,88	
12		СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	5 630 590,00	6 105 140,00	6 527 372,00	6 527 372,00	6 527 372,00	896 782,00	115,93	422 232,00	106,92
12	02	Периодическая печать и издательства	5 630 590,00	6 105 140,00	6 527 372,00	6 527 372,00	6 527 372,00	896 782,00	115,93	422 232,00	106,92
13		ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	608 208,22	5 066 250,00	5 472 250,00	5 472 250,00	5 472 250,00	4 864 041,78	899,73	406 000,00	108,01
13	01	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	608 208,22	5 066 250,00	5 472 250,00	5 472 250,00	5 472 250,00	4 864 041,78	899,73	406 000,00	108,01
		Условно-утвержденные расходы				29 010 100,00	57 082 623,00				
		<b>Итого</b>	<b>2 918 297 697,24</b>	<b>4 020 553 906,70</b>	<b>3 724 614 244,92</b>	<b>2 466 488 042,34</b>	<b>2 434 736 142,18</b>	<b>806 316 547,68</b>	<b>127,63</b>	<b>-295 939 661,78</b>	<b>92,64</b>