

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	Решение Думы города Ессентуки от 24 ноября 2021 года № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (первоначальная редакция)	Решение Думы города Ессентукио внесении					
		№ 1 от 26.01.2022		№ 26 от 23.03.2022		№ 27 от 27.04.2022	
		внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения
1	4	5	6	7	8	9	10
1) Общий объем доходов местного бюджета на 2022 год	3 456 294 935,31	49 720 196,50	3 506 015 131,81	204 876 724,44	3 710 891 856,25	1 433 868,62	3 712 325 724,87
2) Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год	3 456 294 935,31	120 653 524,05	3 576 948 459,36	377 346 345,57	3 954 294 804,93	1 433 868,62	3 955 728 673,55
3) Дефицит местного бюджета на 2022 год	0,00	70 933 327,55	70 933 327,55	172 469 621,13	243 402 948,68	0,00	243 402 948,68
5. Объем межбюджетных трансфертов, полученные из краевого бюджетов на 2022 год	2 624 545 825,31	49 720 196,50	2 674 266 021,81	204 386 110,85	2 878 652 132,66	1 433 868,62	2 880 086 001,28
6.4. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год	740 860 675,00	0,00	740 860 675,00	-39 142 310,00	701 718 365,00	0,00	701 718 365,00
6.5. Объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки на 2022 год	70 404 000,00	0,00	70 404 000,00	43 558 473,07	113 962 473,07	0,00	113 962 473,07
6.6. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Ессентуки на 2022 год	363 389 534,00	0,00	363 389 534,00	51 966 777,60	415 356 311,60	0,00	415 356 311,60
6.7. Объем резервного фонда администрации города Ессентуки на 2022 год	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
7.1. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета на основании решений руководителя Финансового управления администрации города Ессентуки без внесения изменений в настоящее решение осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 217 и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 года № 98.							

8.1. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год	5 066 250,00	0,00	5 066 250,00	0,00	5 066 250,00	0,00	5 066 250,00
8.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:							
на 1 января 2023 года	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в 71 277 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рубле	-67 550 000,00	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 3 727 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей;	80 495 649,40	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 84 223 088,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей	-3 727 439,00	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 80 495 649,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей
на 1 января 2024 года	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в 71 277 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рубле	-67 550 000,00	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 3 727 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей;	80 495 649,40	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 84 223 088,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей	-3 727 439,00	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 80 495 649,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей
на 1 января 2025 года	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в 71 277 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рубле	-67 550 000,00	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 3 727 439,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей;	80 495 649,40	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 84 223 088,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей	-3 727 439,00	по долговым обязательствам муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки - в сумме 80 495 649,40 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - в сумме 3 727 439,00 рублей

Сведения о внесенных изменениях текстовых статей за 2022 год

Изменения в решение Думы «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»										Решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 года № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений)
№ 59 от 22.06.2022		№ 70 от 27.07.2022		№ 92 от 19.10.2022		№ 110 от 07.12.2022		№ 116 от 14.12.2022		
внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	внесенные изменения	утвержденные значения	
11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19
14 374 317,06	3 726 700 041,93	46 175 343,07	3 772 875 385,00	5 143 492,25	3 778 018 877,25	216 899 292,46	3 994 918 169,71	51 945 623,59	4 046 863 793,30	4 046 863 793,30
18 458 108,88	3 974 186 782,43	46 367 124,27	4 020 553 906,70	860 233,93	4 021 414 140,63	175 490 011,02	4 196 904 151,65	41 242 122,80	4 238 146 274,45	4 238 146 274,45
4 083 791,82	247 486 740,50	191 781,20	247 678 521,70	-4 283 258,32	243 395 263,38	-41 409 281,44	201 985 981,94	-10 703 500,79	191 282 481,15	191 282 481,15
14 374 317,06	2 894 460 318,34	175 343,07	2 894 635 661,41	5 143 492,25	2 899 779 153,66	192 451 292,46	3 092 230 446,12	47 545 623,59	3 139 776 069,71	3 139 776 069,71
621,14	701 718 986,14	317 314,54	702 036 300,68	-3 558 828,60	698 477 472,08	41 823 058,82	740 300 530,90	6 955 029,82	747 255 560,72	747 255 560,72
0,00	113 962 473,07	0,00	113 962 473,07	0,00	113 962 473,07	0,00	113 962 473,07	0,00	113 962 473,07	113 962 473,07
-147 079,71	415 209 231,89	-1 626 149,42	413 583 082,47	593 326,80	414 176 409,27	-835 423,38	413 340 985,89	982 370,58	414 323 356,47	414 323 356,47
	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
						«7.1. Установить, что внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета на основании решений руководителя Финансового управления администрации города Эссентуки без внесения изменений в настоящее решение осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа город-курорт Эссентуки, утвержденным решением Совета города Эссентуки от 29 июля 2015 года № 98, в том числе распределение зарезервированных бюджетных ассигнований в составе утвержденных подпунктом 6.7. настоящего решения.»				#VALUE!

(руб.)

Справочно: Сумма внесенных изменений в течении 2022 года
20
590 568 857,99
781 851 339,14
515 230 244,40
6 394 885,72
43 558 473,07
50 933 822,47
0,00

0,00
-46 629 696,13
-46 629 696,13
-46 629 696,13