

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

| е изменений 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 городском округе 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 |