|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | | | Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  |  | (тыс.руб.) |  | |
| Код | Наименование | Отчет 2021 год | | Оценка 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | Отклонение 2023 год к 2021 году | | Отклонение 2023 год к 2022 году | | | | Пояснения отклонений 2023 года к оценке 2022 года в случаях, если такие отклонения составили 10% и более | | |
| (+/-) | % | (+/-) | | % | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **373 187,82** | | **925 060,55** | **498 948,31** | **476 711,02** | **477 165,16** | | **125 760,49** | **33,70** | **-426 112,24** | | **-46,06** | |  | | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 350,63 | | 2 598,54 | 2 504,25 | 2 504,25 | 2 504,25 | | 153,62 | 6,54 | -94,29 | | -3,63 | |  | | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 13 402,59 | | 13 002,99 | 13 571,33 | 13 571,33 | 13 571,33 | | 168,74 | 1,26 | 568,34 | | 4,37 | |  | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 856,84 | | 114 346,44 | 114 924,62 | 114 924,62 | 114 924,62 | | 15 067,78 | 15,09 | 578,18 | | 0,51 | |  | | |
| 0105 | Судебная система | 0,00 | | 528,31 | 18,74 | 19,81 | 17,87 | | 18,74 | 0,00 | -509,57 | | -96,45 | | Проведена корректировка расходов по показателям для города-курорта Пятигорска в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 35 516,00 | | 37 660,65 | 39 582,29 | 38 341,29 | 38 341,29 | | 4 066,29 | 11,45 | 1 921,64 | | 5,10 | |  | | |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 9 957,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -9 957,64 | -100,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
| 0108 | Международные отношения и международное сотрудничество | 0,00 | | 467 743,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -467 743,31 | | -100,00 | | В 2022 были запланированы средства резервного фонда Правительства Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения | | |
| 0111 | Резервные фонды | 0,00 | | 8 538,79 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 31 461,21 | | 368,45 | | Объем средств зарезервирован исходя из прогнозируемой потребности | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 212 104,12 | | 280 641,52 | 288 347,08 | 287 349,72 | 287 805,80 | | 76 242,96 | 35,95 | 7 705,56 | | 2,75 | |  | | |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **27 887,66** | | **37 940,56** | **31 212,48** | **30 976,06** | **30 999,38** | | **3 324,82** | **11,92** | **-6 728,08** | | **-17,73** | |  | | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 27 887,66 | | 37 940,56 | 31 212,48 | 30 976,06 | 30 999,38 | | 3 324,82 | 11,92 | -6 728,08 | | -17,73 | | В 2022 были запланированы средства резервного фонда Правительства Ставропольского края на мероприятия по восстановлению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу :Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Братьев Бернардацци, дом №2 | | |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **347 874,17** | | **792 163,07** | **551 148,72** | **306 034,32** | **255 091,59** | | **203 274,55** | **58,43** | **-241 014,35** | | **-30,42** | |  | | |
| 0406 | Водное хозяйство | 890,42 | | 386,02 | 355,48 | 355,48 | 355,48 | | -534,94 | -60,08 | -30,54 | | -7,91 | |  | | |
| 0407 | Лесное хозяйство | 496,92 | | 21 297,68 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 3,08 | 0,62 | -20 797,68 | | -97,65 | | Снижение объема расходов бюджета города по данному разделу связано с выделением в 2022 году единовременных расходов на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, в том числе из краевого бюджета. | | |
| 0408 | Транспорт | 998,00 | | 858,79 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | -648,00 | -64,93 | -508,79 | | -59,24 | | В 2022 году сумма субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в "Социальном такси" была единовременно скорректирована в связи с увеличением периода выплат. | | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 340 367,83 | | 735 036,69 | 512 258,57 | 302 213,84 | 252 411,11 | | 171 890,74 | 50,50 | -222 778,12 | | -30,31 | | Проведена корректировка расходов по показателям для города-курорта Пятигорска в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 5 121,00 | | 34 583,89 | 37 684,67 | 2 615,00 | 1 475,00 | | 32 563,67 | 635,88 | 3 100,78 | | 8,97 | |  | | |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **808 359,81** | | **1 331 411,73** | **1 253 480,68** | **530 851,86** | **364 646,87** | | **445 120,87** | **55,06** | **-77 931,05** | | **-5,85** | |  | | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 71 953,73 | | 423 961,88 | 348 443,11 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 276 489,38 | 384,26 | -75 518,77 | | -17,81 | | Снижение объема расходов связано с частичной реализацией регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2022 году. | | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 94 804,43 | | 100 586,65 | 48 552,95 | 0,00 | 0,00 | | -46 251,48 | -48,79 | -52 033,70 | | -51,73 | | Снижены объемы расходов бюджета города за счет уменьшения объема средств на мероприятие "Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная". | | |
| 0503 | Благоустройство | 562 969,11 | | 785 225,10 | 834 762,35 | 506 629,59 | 340 424,60 | | 271 793,24 | 48,28 | 49 537,25 | | 6,31 | |  | | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 78 632,54 | | 21 638,10 | 21 722,27 | 21 722,27 | 21 722,27 | | -56 910,27 | -72,37 | 84,17 | | 0,39 | |  | | |
| **0600** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **5 467,93** | | **162 692,68** | **963 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | | **957 532,07** | **17 511,78** | **800 307,32** | | **491,91** | |  | | |
| 0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 3 989,53 | | 4 465,64 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 4 010,47 | 100,52 | 3 534,36 | | 79,15 | | Увеличение связано с перераспределением средств в программе "Экология" | | |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 478,40 | | 158 227,04 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 953 521,60 | 0,00 | 796 772,96 | | 503,56 | | Увеличение связано с удорожанием рекультивации полигона ТБО ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | | |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **1 898 056,46** | | **2 071 037,84** | **2 303 922,52** | **3 601 811,29** | **2 068 604,09** | | **405 866,06** | **21,38** | **232 884,68** | | **11,24** | |  | | |
| 0701 | Дошкольное образование | 677 844,64 | | 758 718,49 | 795 394,19 | 768 648,48 | 771 604,88 | | 117 549,55 | 17,34 | 36 675,70 | | 4,83 | |  | | |
| 0702 | Общее образование | 1 042 171,60 | | 1 112 690,04 | 1 313 732,95 | 2 638 199,00 | 1 101 860,23 | | 271 561,35 | 26,06 | 201 042,91 | | 18,07 | | Проведена корректировка расходов по показателям для города-курорта Пятигорска в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | | |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 124 146,59 | | 136 274,44 | 129 147,70 | 129 316,13 | 129 491,30 | | 5 001,11 | 4,03 | -7 126,74 | | -5,23 | |  | | |
| 0707 | Молодежная политика | 8 228,97 | | 15 858,62 | 4 121,69 | 4 121,69 | 4 121,69 | | -4 107,28 | -49,91 | -11 736,93 | | -74,01 | | Объем расходов на обеспечение отдыха и оздоровления детей перераспределен в подраздел 0709 | | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 45 664,66 | | 47 496,25 | 61 525,99 | 61 525,99 | 61 525,99 | | 15 861,33 | 34,73 | 14 029,74 | | 29,54 | | Объем расходов на обеспечение отдыха и оздоровления детей перераспределен из подраздела 0707, также проведена корректировка расходов по показателям для города-курорта Пятигорска в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | | |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **98 278,95** | | **108 618,25** | **112 576,69** | **103 849,60** | **104 753,40** | | **14 297,74** | **14,55** | **3 958,44** | | **3,64** | |  | | |
| 0801 | Культура | 93 158,79 | | 103 118,05 | 103 221,60 | 94 494,51 | 95 398,31 | | 10 062,81 | 10,80 | 103,55 | | 0,10 | |  | | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 120,16 | | 5 500,20 | 9 355,09 | 9 355,09 | 9 355,09 | | 4 234,93 | 82,71 | 3 854,89 | | 70,09 | | В связи с изменением структуры администрации города Пятигорска и переводом отдела по делам молодежи | | |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1 754 516,92** | | **1 558 833,85** | **1 166 599,79** | **939 562,50** | **913 451,85** | | **-587 917,13** | **-33,51** | **-392 234,06** | | **-25,16** | |  | | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 637 797,37 | | 638 959,30 | 584 856,89 | 580 059,42 | 574 681,90 | | -52 940,48 | -8,30 | -54 102,41 | | -8,47 | |  | | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1 067 007,82 | | 865 888,60 | 528 281,15 | 306 039,05 | 285 302,82 | | -538 726,67 | -50,49 | -337 607,45 | | -38,99 | | Проведена корректировка расходов по показателям для города-курорта Пятигорска в проекте закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | | |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 49 711,73 | | 53 985,95 | 53 461,75 | 53 464,03 | 53 467,13 | | 3 750,02 | 7,54 | -524,20 | | -0,97 | |  | | |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **130 077,87** | | **237 028,48** | **250 090,68** | **153 848,59** | **117 606,53** | | **120 012,81** | **92,26** | **13 062,20** | | **5,51** | |  | | |
| 1101 | Физическая культура | 88 392,52 | | 100 584,09 | 106 109,61 | 106 549,95 | 107 007,89 | | 17 717,09 | 20,04 | 5 525,52 | | 5,49 | |  | | |
| 1102 | Массовый спорт | 37 937,56 | | 132 367,58 | 139 782,43 | 43 100,00 | 6 400,00 | | 101 844,87 | 268,45 | 7 414,85 | | 5,60 | |  | | |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 3 747,79 | | 4 076,81 | 4 198,64 | 4 198,64 | 4 198,64 | | 450,85 | 12,03 | 121,83 | | 2,99 | |  | | |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **21 386,56** | | **22 649,31** | **75 000,00** | **75 000,00** | **78 000,00** | | **53 613,44** | **250,69** | **52 350,69** | | **231,14** | |  | | |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 21 386,56 | | 22 649,31 | 75 000,00 | 75 000,00 | 78 000,00 | | 53 613,44 | 250,69 | 52 350,69 | | 231,14 | | Рост объема расходов на обслуживание муниципального долга обусловлен запланированным на 2023 год дефицитом бюджета в объеме 827,37 млн. рублей, одним из источников погашения которого предусмотрено привлечение кредитов в кредитных организациях в сумме 165,0 млн. рублей.Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга запланированы с учетом сложившейся в 2022 году ситуацией значительной нестабильности и высокого уровня неопределенности, когда процентные ставки, установленные ЦБ РФ в течение всего года изменялись 9 раз, с вариацией от 7,5 % годовых в январе до 20% годовых в феврале – марте текущего года и снизились до 16 декабря 2022 года до 7,5% годовых. | | |
|  | **Итого** | **5 465 094,15** | | **7 247 436,32** | **7 205 979,87** | **6 226 645,24** | **4 418 318,87** | |  |  |  | |  | |  | | |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | |  | |  |  | 58 000,00 | 130 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | | |
|  | **Всего** | **5 465 094,15** | | **7 247 436,32** | **7 205 979,87** | **6 284 645,24** | **4 548 318,87** | | **1 740 885,72** | **31,85** | **-41 456,45** | | **-0,57** | |  | | |