

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 по расходам за 2015 год

НАИМЕНОВАНИЕ	Код администратора	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	Назначено 2015 год	Исполнено за 9 месяцев 2015 г.	Процент исполнения	Прогноз исполнения за 2015 год	Процент исполнения (год)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	907	0100			20299800,00	13751386,97	67,7	19753395,81	97,3
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	907	0104			10756400,00	7782637,19	72,4	10581515,96	98,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	907	0104	9910004		1117200,00	849175,68	76,0	1117200,00	100,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	907	0104	9910004	100	1117200,00	849175,68	76,0	1117200,00	100,0
Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)	907	0104	9910005		9639200,00	6933461,51	71,9	9464315,96	98,2
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	907	0104	9910005		9633600,00	6927861,51	71,9	9464315,96	98,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	907	0104	9910005	100	7849000,00	5749384,95	73,2	7849000,00	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907	0104	9910005	244	1761000,00	1166136,56	66,2	1602975,96	91,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	907	0104	9910005	850	23600,00	12340,00	52,3	12340,00	52,3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	907	0104	9938010		5600,00	5600,00	100,0	5600,00	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907	0104	9938010	244	5600,00	5600,00	100,0	5600,00	100,0
Резервные фонды	907	0111			100000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Резервный фонд местной администрации	907	0111	9920022		100000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Резервные средства	907	0111	9920022	870	100000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Прочие расходы	907	0111	9920022	870	100000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	907	0113			9443400,00	5968749,78	63,2	9171879,85	97,1
Расходы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	907	0113	9920001		300000,00	150000,00	50,0	300000,00	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	907	0113	9920001	200	300000,00	150000,00	50,0	300000,00	100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0113	9920001	244	300000,00	150000,00	50,0	300000,00	100,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов	907	0113	9920023		72000,00	54000,00	75,0	72000,00	100,0
Иные бюджетные ассигнования	907	0113	9920023	800	72000,00	54000,00	75,0	72000,00	100,0
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	907	0113	9920002		9071400,00	5764749,78	63,5	8799879,85	97,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	907	0113	9920002	111	5156700,00	3332890,24	64,6	5156700,00	100,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	907	0113	9920002	111	5156700,00	3332890,24	64,6	5156700,00	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0113	9920002	244	3896700,00	2427540,91	62,3	3625179,85	93,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	907	0113	9920002	850	18000,00	4318,63	24,0	18000,00	100,0
Национальная экономика	907	0400			457200,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Общэкономические вопросы	907	0401			457200,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Расходы, связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ;	907	0401	9920003		107000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	907	0401	9920003	800	107000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Расходы связанные с предоставлением средств субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые	907	0401	9920004		350200,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	907	0401	9920004	600	350200,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	907	0500			26123400,00	6472638,24		22923400,00	87,8
Благоустройство	907	0503			26123400,00	6472638,24	24,8	22923400,00	87,8
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды	907	0503	9920005		9980700,00	73575,00	0,7	8550325,87	85,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0503	9920005	244	9980700,00	73575,00	0,7	8550325,87	85,7
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по текущему ремонту, установке и содержанию ограждений газонов	907	0503	9920006		4780800,00	3221937,01	67,4	4714987,18	98,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0503	9920006	244	4780800,00	3221937,01	67,4	4714987,18	98,6
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования	907	0503	9920007		96300,00	0,00	0,0	96300,00	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0503	9920007	244	96300,00	0,00	0,0	96300,00	100,0
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях	907	0503	9920008		568600,00	0,00	0,0	198523,87	34,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0503	9920008	244	568600,00	0,00	0,0	198523,87	34,9
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования	907	0503	9920009		16000,00	14161,34	88,5	14161,34	88,5
Организация и проведение месячников по благоустройству	907	0503	9920009	244	16000,00	14161,34	88,5	14161,34	88,5
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях	907	0503	9920010		5922800,00	2331251,40	39,4	5877329,47	99,2
Расходы	907	0503	9920010	244	5922800,00	2331251,40	39,4	5877329,47	99,2
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения	907	0503	9920011		450000,00	200169,38	44,5	288165,15	64,0
Закупка, доставка и посадка деревьев по адресам :	907	0503	9920011		450000,00	200169,38	44,5	288165,15	64,0
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок	907	0503	9920012		1583800,00	357810,51	22,6	1395767,90	88,1
Расходы	907	0503	9920012	244	1583800,00	357810,51	22,6	1395767,90	88,1
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок	907	0503	9920013		1552400,00	0,00	0,0	1228103,37	79,1
Расходы	907	0503	9920013	244	1552400,00	0,00	0,0	1228103,37	79,1
Расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий	907	0503	9920014		872000,00	273733,60	31,4	273733,60	31,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0503	9920014	244	872000,00	273733,60	31,4	273733,60	31,4
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования	907	0503	9920024		300000,00	0,00	0,0	286002,25	95,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0503	9920024	244	300000,00	0,00	0,0	286002,25	95,3
Образование	907	0700			333000,00	164680,00	49,5	233000,00	70,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	907	0705			68000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Расходы по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений	907	0705	9920015		68000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0705	9920015	244	68000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	907	0707			265000,00	164680,00	62,1	233000,00	87,9
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	907	0707	9920016		265000,00	164680,00	62,1	233000,00	87,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0707	9920016	244	265000,00	164680,00	62,1	233000,00	87,9

Культура и кинематография	907	0800			6115000,00	3257697,50	53,3	5855000,00	95,7
Культура	907	0801			6115000,00	3257697,50	53,3	5855000,00	95,7
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО	907	0801	9920017		1315000,00	860260,00	65,4	1315000,00	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0801	9920017	244	1315000,00	860260,00	65,4	1315000,00	100,0
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;	907	0801	9920018		4800000,00	2397437,50	49,9	4540000,00	94,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	907	0801	9920018	244	4800000,00	2397437,50	49,9	4540000,00	94,6
Социальная политика	907	1000			12268300,00	8837553,71	72,0	12268300,00	100,0
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления	907	1003	9920019		185300,00	123480,00	66,6	185300,00	100,0
Охрана семьи и детства	907	1004			12083000,00	8714073,71	207,47	12083000,00	100,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	907	1004	9938031		2373200,00	1440212,04	60,7	2373200,00	100,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	907	1004	9938031	121	2220200,00	1357072,21	61,1	2220200,00	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	907	1004	9938031	200	153000,00	83139,83	54,3	153000,00	100,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	907	1004	9938032	000	6366100,00	4983560,00	78,3	6366100,00	100,0
Социальное обеспечение и другие выплаты населению	907	1004	9938032	300	6366100,00	4983560,00	78,3	6366100,00	100,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	907	1004	9938033		3343700,00	2290301,67	68,5	3343700,00	100,0
Социальное обеспечение и другие выплаты населению	907	1004	9938033	300	3343700,00	2290301,67	68,5	3343700,00	100,0
Физическая культура и спорт	907	1100			650000,00	62117,25	9,6	650000,00	100,0
Массовый спорт	907	1102			650000,00	62117,25	9,6	650000,00	100,0
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования	907	1102	9920020		650000,00	62117,25	9,6	650000,00	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	907	1102	9920020	200	650000,00	62117,25	9,6	650000,00	100,0
Средства массовой информации	907	1200			1543600,00	902763,60	58,5	1543600,00	100,0
Периодическая печать и издательства	907	1202			1543600,00	902763,60	58,5	1543600,00	100,0
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации	907	1202	9920021		1543600,00	902763,60	58,5	1543600,00	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	907	1202	9920021	200	1543600,00	902763,60	58,5	1543600,00	100,0

Всего расходы ГРБС 907					67790300,00	33448837,27		63226695,81	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	987	0100			1457200,00	999955,98	68,6	1403579,10	96,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	987	0100			1457200,00	999955,98	68,6	1403579,10	96,3
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	987	0102			1117200,00	810199,88	72,5	1117200,00	100,0
Глава муниципального образования	987	0102	9910001		1117200,00	810199,88	72,5	1117200,00	100,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	987	0102	9910001	121	1117200,00	810199,88	72,5	1117200,00	100,0
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	987	0103			340000,00	189756,10	55,8	286379,10	84,2
Расходы на выплату депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата	987	0103	9910002		132300,00	91870,00	69,4	132300,00	100,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	987	0103	9910002	123	132300,00	91870,00	69,4	132300,00	100,0
Аппарат представительного органа муниципального образования	987	0103	9910003		207700,00	97886,10	47,1	154079,10	74,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	987	0103	9910003	200	185300,00	88579,10	47,8	142079,10	76,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	987	0103	9910003	850	22400,00	9307,00	41,5	12000,00	53,6
Всего расходы ГРБС 987					1457200,00	999955,98	68,6	1403579,10	96,3
Всего расходы					69247500,00	34448793,25	49,7	64630274,91	93,3