Сведения

о ходе исполнения бюджета

Петропавловск-Камчатского городского округа

по состоянию на 1 августа 2009 года

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Сумма** |
| Остатки бюджетных средств на начало года | 59 024,2 |
| Собственные доходы | 1 845 837,4 |
| Финансовая помощь из краевого бюджета | 1 877 812,2 |
| в том числе целевые средства | 1 806 571,0 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **3 723 649,6** |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **3 812 330,7** |
| Остатки бюджетных средств на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом | **173 312,1** |
| в том числе (расшифровка целевых средств): | **94 415,6** |
| Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 625,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 31 594,3 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 846,5 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае | 8 462,3 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 8 429,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1 854,2 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства | 2 367,8 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского  края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае | 3 593,9 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского  края по организации и предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего., основного общего, среднего (полного) общего образования по основным  общеобразовательным программам в отдельных образовательных учреждениях в Камчатском крае | 13 659,5 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации | 253,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 6 962,9 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Камчатского края | 71,6 |
| Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно находящихся в учреждениях здравоохранения в Камчатском крае | 2 724,7 |
| Субвенции на выполнение  государственных полномочий Камчатского края  по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан | 145,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ. ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%). Группа жилых домов для малосемейных в квартале 115-А в г.Петропавловске-Камчатском | 11 841.4 |
| Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Непрограммная часть. Сейсмоусиление школы № 4 по ул.Партизанской в г.Петропавловске-Камчатском | 512,9 |
| Иные межбюджетные трансферты - на приобретение специализированного оборудования, мебели и инвентаря для детского сада № 37 компенсирующего вида (Распоряжение Президента Российской Федерации от 01.11.2008 № 655-рп) | 470,0 |

Расшифровка расходов:

                                                                                                            тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **РАСХОДЫ**  **(наименование главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств)** | **ВСЕГО** | **в том числе** | | |
| **КОСГУ 211 «Оплата труда»** | **КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате  труда»** | **КОСГУ 260 «Социальное обеспечение»** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия | **12 717,1** | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Департамент экономической и бюджетной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | **148 245,3** | 12186,3 | 3 867,8 | 0 |
| 3 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | **38 889,6** | 30 361,5 | 5 671,0 | 0 |
| 4 | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | **123 921,6** | 45 129,7 | 14 194,3 | 0 |
| 5 | Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа | **2 152 568,1** | 1 190 404,3 | 250 754,6 | 55 714,5 |
| 6 | Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа | **13 980,2** | 9 767.6 | 1 593,1 | 947,0 |
| 7 | Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа | **7 253,0** | 5 646,7 | 1 050,0 | 0 |
| 8 | Управление социальной поддержки населения Петропавловск-Камчатского городского округа | **469 611,0** | 27 167,7 | 6 215,8 | 427 943,8 |
| 9 | Муниципальное учреждение "Долговой центр г.Петропавловска-Камчатского" | **707,8** | 586,7 | 104,9 | 0 |
| 10 | Комитет по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа | **50 921,3** | 23 517,2 | 3 559,8 | 0 |
| 11 | МУ "Дирекция службы заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству г.Петропавловска-Камчатского" | **250,0** | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ГУП "Камчатская дирекция по строительству" | **2 537,2** | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Муниципальное учреждение "Расчетно-кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству" | **2 209,5** | 309,5 | 0 | 0 |
| 14 | Департамент организации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | **2 653,7** | 2 227,9 | 288,7 | 0 |
| 15 | Комитет городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа | **785 865,3** | 26 569,8 | 6 035,5 | 928,5 |
|  | **Итого** | **3 812 330,7** | **1 373 874,9** | **293 335,5** | **485 533,8** |