

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к проекту решения Совета депутатов Metallургического района
от _____ № _____

Расходы бюджета Metallургического внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением по ведомственной структуре расходов за 2023 год

(тыс. рублей)

КВС Р	КФС Р	КЦСР	КВР	Название	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
560				Совет депутатов Metallургического района города Челябинска	7,772.4	7,423.2	95.5
560	0000	0000000000		Непрограммное направление деятельности	7,767.4	7,423.2	95.6
560	0100			ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7,772.4	7,423.2	95.5
560	0103			Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	7,772.4	7,423.2	95.5
560	0103	0000000000		Непрограммное направление деятельности	7,772.4	7,423.2	95.5
560	0103	0100000000		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов	5,382.2	5,382.2	100.0
560	0103	01000M2114		Председатель представительного органа муниципального образования	2,024.6	2,024.6	100.0
560	0103	01000M2114	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2,024.6	2,024.6	100.0
560	0103	01000M2114	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	2,024.6	2,024.6	100.0
560	0103	01000M2114	121	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	1,556.3	1,556.3	100.0
560	0103	01000M2114	129	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	468.3	468.3	100.0
560	0103	01000M2044		Центральный аппарат	3,357.6	3,357.6	100.0
560	0103	01000M2044	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3,357.6	3,357.6	100.0
560	0103	01000M2044	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	3,357.6	3,357.6	100.0
560	0103	01000M2044	121	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	2,587.8	2,587.8	100.0
560	0103	01000M2044	129	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	769.8	769.8	100.0
560	0103	0200000000		Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов	2,385.2	2,041.0	85.6
560	0103	02000M2044		Центральный аппарат	1,427.2	1,334.7	93.5
560	0103	02000M2044	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1,427.2	1,334.7	93.5
560	0103	02000M2044	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1,427.2	1,334.7	93.5
560	0103	02000M2044	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	203.2	195.2	96.1

1	2	3	4	5	6	7	8
560	0103	02000M2044	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	1,149.2	1,093.7	95.2
560	0103	02000M2044	247	Закупка энергетических ресурсов	74.8	45.8	61.2
560	0103	02000M2054		Депутаты представительного органа муниципального образования	958.0	706.3	73.7
560	0103	02000M2054	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	958.0	706.3	73.7
560	0103	02000M2054	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	958.0	706.3	73.7
560	0103	02000M2054	123	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	958.0	706.3	73.7
560	0103	10001M2044	000	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Металлургический район города Челябинска" на 2022-2024 годы" (Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих)	5.0	0.0	0.0
560	0103	10001M2044	000	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5.0	0.0	0.0
560	0103	10001M2044	000	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5.0	0.0	0.0
560	0103	10001M2044	000	Прочая закупка товаров, работ и услуг	5.0	0.0	0.0
555				Администрация Metallургического района города Челябинска	240,001.1	211,969.3	88.3
555	0000	000000000		Непрограммное направление деятельности	329.8	172.5	52.3
555	0100			ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	63,503.8	60,659.1	95.5
555	0102			Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,468.2	3,459.1	99.7
555	0102	8000000000		Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций Администрацией Metallургического района города Челябинска на период 2022-2024 годы"	3,468.2	3,459.1	99.7
555	0102	8000100000		Обеспечение деятельности Администрации Metallургического района	3,468.2	3,459.1	99.7
555	0102	80001M2034		Глава муниципального образования	3,468.2	3,459.1	99.7
555	0102	80001M2034	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3,467.6	3,458.5	99.7
555	0102	80001M2034	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	3,467.6	3,458.5	99.7
555	0102	80001M2034	121	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	2,730.9	2,730.9	100.0
555	0102	80001M2034	122	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	33.0	24.8	75.2
555	0102	80001M2034	129	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	703.7	702.8	99.9
555	0102	80001M2034	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0.6	0.6	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8
555	0102	80001M2034	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0.6	0.6	100.0
555	0102	80001M2034	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	0.6	0.6	100.0
555	0104			Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	57,129.0	54,771.1	95.9
555	0104	1000000000		Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Металлургический район города Челябинска" на 2022-2024 годы"	329.0	275.7	83.8
555	0104	1000100000		Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих	255.2	201.9	79.1
555	0104	10001M2044		Центральный аппарат	255.2	201.9	79.1
555	0104	10001M2044	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	255.2	201.9	79.1
555	0104	10001M2044	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	255.2	201.9	79.1
555	0104	10001M2044	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	255.2	201.9	79.1
555	0104	1000200000		Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих	73.8	73.8	100.0
555	0104	10002M2044		Центральный аппарат	73.8	73.8	100.0
555	0104	10002M2044	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73.8	73.8	100.0
555	0104	10002M2044	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73.8	73.8	100.0
555	0104	10002M2044	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	73.8	73.8	100.0
555	0104	8000000000		Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций Администрацией Metallургического района города Челябинска на период 2022-2024 годы"	56,800.0	54,495.4	95.9
555	0104	8000100000		Обеспечение деятельности Администрации Metallургического района	56,800.0	54,495.4	95.9
555	0104	80001M2044		Центральный аппарат	56,800.0	54,495.4	95.9
555	0104	80001M2044	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	42,658.9	42,614.0	99.9
555	0104	80001M2044	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	42,658.9	42,614.0	99.9
555	0104	80001M2044	121	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	32,785.4	32,779.5	100.0
555	0104	80001M2044	122	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	27.0	19.9	73.7
555	0104	80001M2044	129	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	9,846.5	9,814.6	99.7
555	0104	80001M2044	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14,131.4	11,871.8	84.0
555	0104	80001M2044	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14,131.4	11,871.8	84.0
555	0104	80001M2044	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3,927.7	3,179.0	80.9
555	0104	80001M2044	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	8,664.1	7,537.9	87.0
555	0104	80001M2044	247	Закупка энергетических ресурсов	1,539.6	1,154.9	75.0
555	0104	80001M2044	800	Иные бюджетные ассигнования	9.7	9.6	99.0
555	0104	80001M2044	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	9.7	9.6	99.0

1	2	3	4	5	6	7	8
555	0104	80001M2044	852	Уплата прочих налогов, сборов	8.7	8.7	100.0
555	0104	80001M2044	853	Уплата иных платежей	1.0	0.9	90.0
555	0111			Резервные фонды	100.0	0.0	0.0
555	0111	0000000000		Непрограммное направление деятельности	100.0	0.0	0.0
555	0111	05000M4054		Резервный фонд Администрации Metallургического района	100.0	0.0	0.0
555	0111	05000M7054	800	Иные бюджетные ассигнования	100.0	0.0	0.0
555	0111	05000M7054	870	Резервные средства	100.0	0.0	0.0
555	0113			Другие общегосударственные вопросы	2,806.6	2,428.9	86.5
555	0113	0000000000		Непрограммное направление деятельности	229.8	172.5	75.1
555	0113	08000M9234		Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов	229.8	172.5	75.1
555	0113	08000M9234	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	229.8	172.5	75.1
555	0113	08000M9234	360	Иные выплаты населению	229.8	172.5	75.1
555	0113	5000000000		Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в Metallургическом районе города Челябинска на 2022-2024 годы"	2,130.3	1,865.7	87.6
555	0113	50001M9234		Выполнение других обязательств государства	2,130.3	1,865.7	87.6
555	0113	50001M9234	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	390.5	300.2	76.9
555	0113	50001M9234	247	Закупка энергетических ресурсов	621.2	525.3	84.6
555	0113	50001M9234	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1,118.5	1,040.1	93.0
555	0113	50001M9234	360	Иные выплаты населению	1,118.5	1,040.1	93.0
555	0113	50001M9234	800	Иные бюджетные ассигнования	0.1	0.1	100.0
555	0113	50001M9234	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	0.1	0.1	100.0
555	0113	50001M9234	853	Уплата иных платежей	0.1	0.1	100.0
555	0113	8000000000		Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций Администрацией Metallургического района города Челябинска на период 2022-2024 годы"	446.5	390.7	87.5
555	0113	8000200000		Обеспечение реализации общегосударственных и общегородских вопросов в рамках установленных полномочий	446.5	390.7	87.5
555	0113	80002M9234		Выполнение других обязательств государства	446.5	390.7	87.5
555	0113	80002M9234	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	400.0	344.8	86.2
555	0113	80002M9234	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	400.0	344.8	86.2
555	0113	80002M9234	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	400.0	344.8	86.2
555	0113	80002M9234	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	46.5	45.9	98.7
555	0113	80002M9234	360	Иные выплаты населению	46.5	45.9	98.7
555	0500			ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	155,182.9	136,873.9	88.2
555	0503			Благоустройство	155,182.9	136,873.9	88.2
555	0503	2000000000		Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории Metallургического района города Челябинска на 2022-2024 годы"	127,637.2	109,328.2	85.7
555	0503	2000100000		Благоустройство территории района	110,550.9	96,139.6	87.0
555	0503	2000172014		Благоустройство территории, прилегающей к бассейну "Строитель" (Metallургический внутригородской район)	25,896.1	25,896.1	100.0
555	0503	2000172014	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	25,896.1	25,896.1	100.0
555	0503	2000172014	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	25,896.1	25,896.1	100.0
555	0503	2000172014	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	25,896.1	25,896.1	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8
555	0503	2000172204		Реализация Концепции праздничного зимнего оформления города Челябинска (Металлургический внутригородской район)	15,083.5	15,083.5	100.0
555	0503	2000172204	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15,083.5	15,083.5	100.0
555	0503	2000172204	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15,083.5	15,083.5	100.0
555	0503	2000172204	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	15,083.5	15,083.5	100.0
555	0503	20001M6204		Мероприятия по благоустройству и озеленению территории внутригородского района	69,571.3	55,160.0	79.3
555	0503	20001M6204	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	69,571.0	55,159.7	79.3
555	0503	20001M6204	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	69,571.0	55,159.7	79.3
555	0503	20001M6204	242	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	300.0	251.8	83.9
555	0503	20001M6204	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	68,571.0	54,435.1	79.4
555	0503	20001M6204	247	Закупка энергетических ресурсов	700.0	472.8	67.5
555	0503	20001M6204	800	Иные бюджетные ассигнования	0.3	0.3	100.0
555	0503	20001M6204	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	0.3	0.3	100.0
555	0503	20001M6204	853	Уплата иных платежей	0.3	0.3	100.0
555	0503	2000200000		Озеленение территории района	17,086.3	13,188.6	77.2
555	0503	20002M6204		Мероприятия по благоустройству и озеленению территории внутригородского района	17,086.3	13,188.6	77.2
555	0503	20002M6204	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17,086.3	13,188.6	77.2
555	0503	20002M6204	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17,086.3	13,188.6	77.2
555	0503	20002M6204	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	17,086.3	13,188.6	77.2
555	0503	7000000000		Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Металлургическом районе города Челябинска на 2023-2024 годы"	27,545.7	27,545.7	100.0
555	0503	7010000000		Благоустройство общественных территорий	27,545.7	27,545.7	100.0
555	0503	701F200000		Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	27,545.7	27,545.7	100.0
555	0503	701F255554		Реализация программ формирования современной городской среды	27,545.7	27,545.7	100.0
555	0503	701F255554	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	27,545.7	27,545.7	100.0
555	0503	701F255554	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	27,545.7	27,545.7	100.0
555	0503	701F255554	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	27,545.7	27,545.7	100.0
555	0700			ОБРАЗОВАНИЕ	1,515.0	1,478.4	97.6
555	0707			Молодежная политика	1,515.0	1,478.4	97.6
555	0707	40001M4314		Муниципальная программа "Молодежь Металлургического района города Челябинска" на 2022-2024 годы" (Проведение массовых мероприятий для молодежи района)	1,515.0	1,478.4	97.6
555	0707	40001M4314	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1,470.0	1,433.4	97.5
555	0707	40001M4314	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1,470.0	1,433.4	97.5
555	0707	40001M4314	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	1,470.0	1,433.4	97.5
555	0707	40001M4314	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	45.0	45.0	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8
555	0707	40001M4314	350	Премии и гранты	45.0	45.0	100.0
555	0800			КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	17,353.9	10,545.8	60.8
555	0801			Культура	17,353.9	10,545.8	60.8
555	0801	2000000000		Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории Metallургического района города Челябинска на 2022-2024 годы"	12,953.4	6,417.4	49.5
555	0801	20003M6304		Организация обустройства мест массового отдыха на территории района	12,953.4	6,417.4	49.5
555	0801	20003M6304	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12,953.4	6,417.4	49.5
555	0801	20003M6304	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12,953.4	6,417.4	49.5
555	0801	20003M6304	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	12,953.4	6,417.4	49.5
555	0801	3000000000		Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта на территории Metallургического района города Челябинска на 2022-2024 годы"	4,400.5	4,128.4	93.8
555	0801	3000100000		Проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	4,400.5	4,128.4	93.8
555	0801	30001M4414		Мероприятия в сфере культуры	4,400.5	4,128.4	93.8
555	0801	30001M4414	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4,400.5	4,128.4	93.8
555	0801	30001M4414	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4,400.5	4,128.4	93.8
555	0801	30001M4414	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	4,400.5	4,128.4	93.8
555	1000			СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	731.5	731.5	100.0
555	1001			Пенсионное обеспечение	731.5	731.5	100.0
555	1001	1000000000		Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Metallургический район города Челябинска" на 2022-2024 годы"	731.5	731.5	100.0
555	1001	1000300000		Организация выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Metallургического района города Челябинска	731.5	731.5	100.0
555	1001	10003M4914		Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	731.5	731.5	100.0
555	1001	10003M4914	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	731.5	731.5	100.0
555	1001	10003M4914	310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	731.5	731.5	100.0
555	1001	10003M4914	312	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	731.5	731.5	100.0
555	1100			ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1,714.0	1,680.6	98.1
555	1102			Массовый спорт	1,714.0	1,680.6	98.1
555	1102	3000000000		Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта на территории Metallургического района города Челябинска на 2022-2024 годы"	1,714.0	1,680.6	98.1
555	1102	3000200000		Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом	1,714.0	1,680.6	98.1
555	1102	30002M5124		Мероприятия в области спорта и физической культуры	1,714.0	1,680.6	98.1
555	1102	30002M5124	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	64.0	50.6	79.1
555	1102	30002M5124	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	64.0	50.6	79.1
555	1102	30002M5124	123	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	64.0	50.6	79.1
555	1102	30002M5124	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1,650.0	1,630.0	98.8

1	2	3	4	5	6	7	8
555	1102	30002М5124	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1,650.0	1,630.0	98.8
555	1102	30002М5124	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	1,650.0	1,630.0	98.8
				Расходы бюджета - всего:	247,773.5	219,392.5	88.5

Председатель Совета депутатов
Металлургического района

(подпись)

А.Е. Четвернин

Глава Metallургического
района

(подпись)

С.Н. Кочетков