

Информация об исполнении районного бюджета Касимовского муниципального района по муниципальным программам и непрограммным направлениям за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей									
Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	План на 2019 год	Исполнено за 1 полугодие 2019г.	Удельный вес, %	% исполнения плана	Отклонение от плана	Исполнено за 1 полугодие 2018г.	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г. (%)	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г.(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО РАСХОДОВ	651 619,4	322 109,8	100,0	49,4	-329 509,6	291 078,1	110,7	31 031,7
	РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	570 120,7	280 778,6	87,2	49,2	-289 342,1	251 507,7	111,6	29 270,9
2100000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области " Социальное развитие населённых пунктов "	4 016,7	1 366,4	0,4	34,0	-2 650,3	3 030,0	45,1	-1 663,6
2100100000	Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными объектами муниципальной собственности	1 500,0	0,0	0,0	0,0	-1 500,0	3 030,0	0,0	-3 030,0
2600000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области "Обеспечение жильем молодых семей"	2 522,7	1 190,7	0,4	47,2	-1 332,0	1 323,0	90,0	-132,3
2600100000	Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, дополнительной социальной выплаты	2 522,7	1 190,7	0,4	47,2	-1 332,0	1 323,0	90,0	-132,3
2700000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области "Комплексное развитие культуры "	113 954,3	54 952,4	17,1	48,2	-59 001,9	56 970,6	96,5	-2 018,2
2700100000	Развитие культурно-просветительной деятельности музея	3 750,6	1 632,2	0,5	43,5	-2 118,4	1 968,6	82,9	-336,3
2700200000	Сохранение культурного наследия Касимовского района	30 719,7	14 143,0	4,4	46,0	-16 576,8	16 019,1	88,3	-1 876,1
2700300000	Поддержка культуры, искусства и народного творчества Касимовского района	61 482,4	28 425,5	8,8	46,2	-33 056,9	29 768,3	95,5	-1 342,7
2700400000	Развитие образования в сфере культуры	10 682,9	6 805,0	2,1	63,7	-3 877,9	5 604,9	121,4	1 200,1
2700500000	Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры Касимовского района	621,7	534,4	0,2	86,0	-87,3	454,5	117,6	79,9
2700600000	Обеспечение деятельности аппарата управления культуры	2 897,0	1 560,3	0,5	53,9	-1 336,6	1 399,1	111,5	161,3
2700700000	Компенсация по оплате ЖКУ	3 750,0	1 852,0	0,6	49,4	-1 898,0	1 756,3	105,5	95,7
2700800000	Развитие туризма	50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
2800000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Касимовском районе Рязанской области"	8 855,5	4 591,4	1,4	51,8	-4 264,1	909,6	504,8	3 681,8
2800100000	Организация и проведение культурно-спортивных мероприятий	933,1	747,8	0,2	80,1	-185,3	909,6	82,2	-161,8
2800200000	Обеспечение выполнения муниципального задания	5 492,0	2 759,9	0,9	50,3	-2 732,1	0,0	0,0	2 759,9
2800300000	Проведение мероприятий для детей и молодёжи	170,0	96,0	0,0	56,5	-74,0	0,0	0,0	96,0
2800400000	Обеспечение деятельности аппарата управления	2 110,4	956,1	0,3	45,3	-1 154,3	0,0	0,0	956,1
2800500000	Компенсация по оплате ЖКУ	150,0	31,6	0,0	21,1	-118,4	0,0	0,0	31,6
2900000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области " Развитие образования"	390 220,8	199 569,5	62,0	51,1	-190 651,4	174 083,5	114,6	25 485,9
2910000000	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	106 511,6	50 175,5	15,6	47,1	-56 336,1	43 468,5	115,4	6 707,0
2910100000	Обеспечение выполнения муниципального задания	103 184,2	49 379,7	15,3	47,9	-53 804,5	43 468,5	113,6	5 911,2
2910200000	Выплата компенсации родительской платы	3 327,4	795,8	0,2	23,9	-2 531,6	0,0	0,0	795,8
2920000000	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	15 125,9	7 208,6	2,2	47,7	-7 917,3	8 854,4	81,4	-1 645,8
2920100000	Обеспечение выполнения муниципального задания	15 125,9	7 208,6	2,2	47,7	-7 917,3	8 854,4	81,4	-1 645,8
2930000000	Подпрограмма "Развитие общего образования"	226 354,3	124 863,5	38,8	55,2	-101 490,8	105 017,7	118,9	19 845,9
2930100000	Обеспечение выполнения муниципального задания	226 354,3	124 863,5	38,8	55,2	-101 490,8	105 017,7	118,9	19 845,9
2940000000	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления занятости детей"	3 115,8	2 333,4	0,7	74,9	-782,4	210,9	1 106,6	2 122,5
2940100000	Обеспечение жизнедеятельности оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений, приобретение путевок и возмещение части стоимости путевок	336,0	109,8	0,0	32,7	-226,2	210,9	52,1	-101,0
2940200000	Организация отдыха, оздоровления детей	2 779,8	2 223,6	0,7	80,0	-556,2	0,0	0,0	2 223,6
2950000000	Подпрограмма "Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития образования"	35 620,6	14 846,1	4,6	41,7	-20 774,4	15 913,0	93,3	-1 066,9
2950100000	Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, групп хозяйственного обслуживания	12 635,8	5 628,2	1,7	44,5	-7 007,6	5 412,0	104,0	216,1
2950200000	Обеспечение деятельности аппарата управления образования	2 375,5	752,7	0,2	31,7	-1 622,8	2 133,4	35,3	-1 380,7
2950300000	Компенсация по оплате ЖКУ	20 609,3	8 465,3	2,6	41,1	-12 144,0	8 367,6	101,2	97,7
2960000000	Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательной организации"	450,0	122,3	0,0	27,2	-327,7	601,1	20,3	-478,8
2960100000	Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях	450,0	122,3	0,0	27,2	-327,7	601,1	20,3	-478,8

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	План на 2019 год	Исполнено за 1 полугодие 2019г.	Удельный вес, %	% исполнения плана	Отклонение от плана	Исполнено за 1 полугодие 2018г.	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г. (%)	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2970000000	Подпрограмма "Укрепление здоровья школьников"	1 179,0	0,0	0,0	0,0	-1 179,0	0,0	0,0	0,0
2970100000	Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для занятий физкультурой и спортом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2980000000	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Касимовского района"	113,7	20,0	0,0	17,6	-93,7	18,0	111,1	2,0
2980100000	Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	113,7	20,0	0,0	17,6	-93,7	18,0	111,1	2,0
2990000000	Подпрограмма "Доступная среда"	1 750,0	0,0	0,0	0,0	-1 750,0	0,0	0,0	0,0
2990100000	Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющий обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общеобразовательных организациях муниципального образования	1 750,0	0,0	0,0	0,0	-1 750,0	0,0	0,0	0,0
3000000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области " Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в Касимовском муниципальном районе Рязанской области"	171,8	0,0	0,0	0,0	-171,8	0,0	0,0	0,0
3000100000	Реализация дополнительных мер по организации спортивной и досуговой работы по месту жительства и учебы, повышению уровня доступности досуговых учреждений для детей, подростков, молодежи, находящихся в социально-опасном положении, обеспечение их спортивным инвентарем	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
3000200000	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и в период летних каникул с целью приобщения к труду, а также приобретения опыта и навыков работы	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
3000300000	Реализация дополнительных мер по обеспечению материального стимулирования участия актива населения в деятельности народных дружин	146,8	0,0	0,0	0,0	-146,8	0,0	0,0	0,0
3100000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области "Повышение безопасности дорожного движения в Касимовском районе"	110,0	50,5	0,0	45,9	-59,5	0,0	0,0	50,5
3100100000	Создание системы безопасных маршрутов вблизи образовательных учреждений Касимовского района	110,0	50,5	0,0	45,9	-59,5	0,0	0,0	50,5
3200000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области "Комплексные меры по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков в Касимовском районе"	10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
3200100000	Пропаганда здорового образа жизни	10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
3600000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Касимовском муниципальном районе Рязанской области"	560,0	316,0	0,1	56,4	-244,0	315,7	100,1	0,3
3600100000	Обеспечение деятельности Фонда "Касимовский районный центр поддержки предпринимательства-бизнес-инкубатор"	510,0	300,0	0,1	58,8	-210,0	300,0	100,0	0,0
3600200000	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в монопрофильном муниципальном образовании, на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ и услуг)	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
3600300000	Организация и проведение конкурса (лучший предприниматель Касимовского муниципального района Рязанской области)	30,0	16,0	0,0	53,3	-14,0	15,7	101,9	0,3
3700000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области " Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"	34 367,8	14 713,6	4,6	42,8	-19 654,2	13 808,7	106,6	904,9
3710000000	Подпрограмма " Повышение эффективности бюджетных расходов"	600,5	8,7	0,0	1,5	-591,8	350,8	2,5	-342,0
3710100000	Обслуживание муниципального долга	585,5	1,7	0,0	0,3	-583,8	338,2	0,5	-336,5
3710200000	Обучение муниципальных служащих на семинарах , учебных курсах	15,0	7,0	0,0	46,7	-8,0	12,5	55,9	-5,5
3720000000	Подпрограмма " Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов	24 708,4	10 319,8	3,2	41,8	-14 388,6	9 066,0	113,8	1 253,8
3720100000	Предоставление дотаций из районного бюджета бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 609,0	2 545,4	0,8	45,4	-3 063,6	2 393,0	106,4	152,4
3720200000	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	18 999,0	7 774,4	2,4	40,9	-11 224,6	6 673,0	116,5	1 101,4

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	План на 2019 год	Исполнено за 1 полугодие 2019г.	Удельный вес, %	% исполнения плана	Отклонение от плана	Исполнено за 1 полугодие 2018г.	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г. (%)	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3720300000	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Касимовского муниципального района для премирования городских и сельских поселений Касимовского района - победителей районных конкурсов	90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
3720400000	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета Касимовского муниципального района на передаваемые полномочия (части полномочий) по организации водоснабжения населения в части строительства	10,4	0,0	0,0	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0
3730000000	Подпрограмма "Обеспечение созданий условий для реализации мероприятий муниципальной программы" Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе""	9 058,9	4 385,0	1,4	48,4	-4 673,9	4 391,9	99,8	-6,9
3730100000	Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации	9 058,9	4 385,0	1,4	48,4	-4 673,9	4 391,9	99,8	-6,9
3900000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области "Дорожное хозяйство Касимовского муниципального района Рязанской области"	8 568,6	782,5	0,2	9,1	-7 786,1	1 066,6	73,4	-284,1
3900100000	Строительство автомобильных дорог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3900200000	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Касимовского муниципального района Рязанской области	8 268,6	782,5	0,2	9,5	-7 486,1	1 066,6	73,4	-284,1
3900300000	Разработка проектной документации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3900400000	Диагностика мостов	300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
4100000000	Муниципальная программа Касимовского муниципального района Рязанской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Касимовского муниципального района Рязанской области и социальная поддержка отдельных категорий граждан"	6 762,5	3 245,6	1,0	48,0	-3 516,8	0	0,0	3 245,6
4110000000	Подпрограмма " Эффективное использование возможностей социально некоммерческих организаций в Касимовском муниципальном районе"	347,5	198,6	0,1	57,2	-148,9	0	0,0	198,6
4120000000	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки"	6 414,9	3 047,0	0,9	47,5	-3 367,9	0	0,0	3 047,0
4120100000	Совершенствование мер социальной поддержки	6 414,9	3 047,0	0,9	47,5	-3 367,9	0	0,0	3 047,0
	Непрограммные направления расходов за счет средств районного бюджета	53 421,5	24 077,8	7,5	45,1	-29 343,8	27 842,1	86,5	-3 764,3
0210000000	Обеспечение муниципального самоуправления	48 013,6	21 988,1	6,8	45,8	-26 025,5	22 966,3	95,7	-978,3
0230000000	Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства	714,6	358,0	0,1	50,1	-356,7	48,7	735,5	309,3
0270000000	Резервные фонды бюджета района	1 069,0	0,0	0,0	0,0	-1 069,0	224,2	0,0	-224,2
0290000000	Содержание учреждений и мероприятия в сфере безопасности населения муниципального района	3 624,3	1 731,7	0,5	47,8	-1 892,6	1 723,7	100,5	8,0
	Непрограммные направления расходов за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	27 423,5	17 184,0	5,3	62,7	-10 239,6	11 710,0	146,7	5 474,0
5010000000	Расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	27 423,5	17 184,0	5,3	62,7	-10 239,6	11 710,0	146,7	5 474,0
5010051200	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	6,7	0,0	0,0	0,0	-6,7	21,4	0,0	-21,4
5010089070	Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях	10 240,2	4 898,5	1,5	47,8	-5 341,7	5 174,7	94,7	-276,2
5010089080	Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям	2 053,9	878,3	0,3	42,8	-1 175,6	737,0	119,2	141,3
5010089100	Закон Рязанской области от 06.12.2010 № 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"	176,9	83,8	0,0	47,3	-93,2	75,9	110,3	7,8
5010089110	Закон Рязанской области от 02.12.2005 №132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными гос. полномочиями Рязанской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий"	387,2	175,6	0,1	45,3	-211,6	191,5	91,7	-16,0
5010089120	Закон Рязанской области от 10.12.2012 № 94-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и транспортного обслуживания населения водным транспортом"	283,1	125,0	0,0	44,1	-158,1	139,3	89,7	-14,3

Код бюджетной классификации РФ	Наименование показателя	План на 2019 год	Исполнено за 1 полугодие 2019г.	Удельный вес, %	% исполнения плана	Отклонение от плана	Исполнено за 1 полугодие 2018г.	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г. (%)	1 полугод 2019 г. к 1 полугод 2018 г.(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5010089130	Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	13 300,1	10 538,8	3,3	79,2	-2 761,3	2 377,1	443,4	8 161,7
5010089150	Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровлению детей"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 011,0	0,0	-2 011,0
5010089160	Закон Рязанской области от 07.12.2011 №112-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	16,3	7,5	0,0	46,1	-8,8	5,4	139,2	2,1
5010089180	Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	959,0	476,6	0,1	49,7	-482,5	369,7	128,9	106,8
50100R0820	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Непрограммные направления расходов за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений	653,6	69,5	0,0	10,6	-584,1	18,4	378,5	51,1
7900000010	Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	97,8	0,0	0,0	0,0	-97,8	0,0	0,0	0,0
7900000020	Расходы на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по принятию в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые; согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; подготовке и направлению акта приемочной комиссии после завершения переустройства и (или) переплани-ровки жилого помещения в орган (организацию), осуществляющий гос. учет объектов недвижимого имущества; подготовке и выдаче разрешений (ордеров) на проведение земляных работ в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Жилищным Кодексом РФ.	154,9	0,0	0,0	0,0	-154,9	0,0	0,0	0,0
7900000030	Расходы на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, в том числе реализация дополнительных мер по обеспечению (приобретение, изготовление знаков отличия и удостоверений) и материальному стимулированию участия актива населения в деятельности народных дружин согласно пункта3.2 раздела6 " Система программных мероприятий" муниципальной программы " Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в Касимовском муниципальном районе Рязанской области ", утвержденной постановлением администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 14.10.2015№1148	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7900000040	Расходы на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения	165,4	42,9	0,0	25,9	-122,5	18,4	233,8	24,6
7900000050	Расходы на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий внутреннего муниципального финансового контроля	200,4	26,6	0,0	13,3	-173,8	0,0	0,0	26,6
7900000070	Расходы на осуществление полномочий контрольно-счётного органа поселения по осуществлению внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета поселения	35,1	0,0	0,0	0,0	-35,1	0,0	0,0	0,0