

**Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет муниципального образования Динской район на 01.07.2016г.**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | ЦСР           | Плановые назначения год на 01.07.16 (руб.) | Фактически поступило (руб.) | Кассовый расход (руб.) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>902 Администрация муниципального образования Динской район</b>                                                                                                                                                                                               |               | <b>154 507 609,00</b>                      | <b>53 166 892,27</b>        | <b>53 166 891,27</b>   | <b>34,4</b>                  | <b>100,0</b>              |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"</b>                                                                                                                                                                                 |               | <b>112 224 600,00</b>                      | <b>48 114 753,57</b>        | <b>48 114 753,57</b>   | <b>42,9</b>                  | <b>100,0</b>              |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи                                                                                                                                                                   | 01 1 01 60850 | 46 979 300,00                              | 19 406 821,57               | 19 406 821,57          | 41,3                         | 100,0                     |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов                                                                                                    | 01 1 04 60690 | 502 400,00                                 | 221 056,00                  | 221 056,00             | 44,0                         | 100,0                     |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 01 1 05 61080 | 62 437 700,00                              | 27 472 588,00               | 27 472 588,00          | 44,0                         | 100,0                     |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 01 1 03 60810 | 2 305 200,00                               | 1 014 288,00                | 1 014 288,00           | 44,0                         | 100,0                     |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"</b>                                                                                                                                                                       |               | <b>500 000,00</b>                          | <b>175 000,00</b>           | <b>175 000,00</b>      | <b>35,0</b>                  | <b>100,0</b>              |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае                                                                    | 01 1 06 60480 | 500 000,00                                 | 175 000,00                  | 175 000,00             | 35,0                         | 100,0                     |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"</b>                                                                                                                                                                             |               | <b>6 113 800,00</b>                        | <b>2 765 288,14</b>         | <b>2 765 288,14</b>    | <b>45,2</b>                  | <b>100,0</b>              |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних                                                                                                         | 50 3 00 60880 | 5 101 200,00                               | 2 311 336,66                | 2 311 336,66           | 45,3                         | 100,0                     |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях                                                                                                                       | 50 3 00 60870 | 506 200,00                                 | 193 163,86                  | 193 163,86             | 38,2                         | 100,0                     |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                            | ЦСР           | Плановые<br>назначения год<br>на 01.07.16 (руб.) | Фактически<br>поступило (руб.) | Кассовый<br>расход (руб.) | % исполнен.<br>к годовому<br>плану | % исполнен. к<br>поступившим |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей                                                                                                                                                                      | 50 3 00 60900 | 506 400,00                                       | 260 787,62                     | 260 787,62                | 51,5                               | 100,0                        |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"</b>                                                                                                                                                                                                 |               | <b>11 842 900,00</b>                             | <b>136 032,75</b>              | <b>136 032,75</b>         | <b>1,1</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,                              | 50 3 00 62340 | 331 000,00                                       | 136 032,75                     | 136 032,75                | 41,1                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | 03 2 04 60580 | 5 200,00                                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,0                          |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа                                                                                                  | 03 2 04 R0820 | 11 506 700,00                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,0                          |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"</b>                                                                                                                   |               | <b>2 225 409,00</b>                              | <b>544 309,00</b>              | <b>544 308,00</b>         | <b>24,5</b>                        | <b>100,0</b>                 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей"                                                                                                                                                           | 10 4 00 50200 | 1 052 239,00                                     | 231 439,00                     | 231 438,00                | 22,0                               | 100,0                        |
| Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (возврат остатков 2015 года)                                                                                                                  | 10 4 00 R0200 | 1 173 170,00                                     | 312 870,00                     | 312 870,00                | 26,7                               | 100,0                        |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"</b>                                                                                                  |               | <b>15 613 200,00</b>                             | <b>461 044,82</b>              | <b>461 044,82</b>         | <b>3,0</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае                                                                                                                                            | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00                                     | 461 044,82                     | 461 044,82                | 45,6                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны    | 09 1 00 61650 | 131 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования                                                                                                                                   | 09 1 00 50550 | 89 300,00                                        | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | ЦСР                            | Плановые<br>назначения год<br>на 01.07.16 (руб.) | Фактически<br>поступило (руб.) | Кассовый<br>расход (руб.) | % исполнен.<br>к годовому<br>плану | % исполнен. к<br>поступившим |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования                | 09 1 00 70550                  | 150 200,00                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 09 1 00 60090                  | 14 232 100,00                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |
| <b>Непрограммные мероприятия</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                | <b>5 987 700,00</b>                              | <b>970 463,99</b>              | <b>970 463,99</b>         | <b>16,2</b>                        | <b>100,0</b>                 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                 | 50 3 00 60890                  | 2 106 900,00                                     | 970 463,99                     | 970 463,99                | 46,1                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации                                                                               | 50 3 00 51200                  | 78 800,00                                        | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края                                                                                                       | 06 1 00 61060                  | 118 600,00                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций                                                                            | 96 2 00 60700                  | 126 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |
| Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи                                                                                                                                                 | 99 9 00 53910                  | 3 557 400,00                                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 0,00                         |
| <b>925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район</b>                                                                                                                                                                        |                                | <b>1 097 901 100,00</b>                          | <b>563 682 313,15</b>          | <b>563 682 122,15</b>     | <b>51,3</b>                        | <b>100,0</b>                 |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"</b>                                                                                                                                                                                     |                                | <b>1 042 465 400,00</b>                          | <b>538 068 682,59</b>          | <b>538 068 491,59</b>     | <b>51,6</b>                        | <b>100,0</b>                 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях                                                                                                                            | 02 2 00 62460                  | 6 280 000,00                                     | 3 480 000,00                   | 3 480 000,00              | 55,4                               | 100,0                        |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях                                                                                                               | 02 1 00 62460                  | 5 060 500,00                                     | 2 510 000,00                   | 2 510 000,00              | 49,6                               | 100,0                        |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования                                                                                                          | 02 1 00 60860<br>02 2 00 60860 | 992 741 400,00                                   | 518 642 272,41                 | 518642272,41              | 52,2                               | 100,0                        |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | ЦСР                                             | Плановые<br>назначения год<br>на 01.07.16 (руб.) | Фактически<br>поступило (руб.) | Кассовый<br>расход (руб.) | % исполнен.<br>к годовому<br>плану | % исполнен. к<br>поступившим |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 02 1 00 60820<br>02 2 00 60820<br>02 3 00 60820 | 8 875 800,00                                     | 2 527 150,01                   | 2 527 150,01              | 28,5                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного                                    | 02 2 00 60710                                   | 13 346 500,00                                    | 3 839 805,52                   | 3 839 614,52              | 28,8                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях                                                                                              | 02 2 00 62370                                   | 2 529 000,00                                     | 1 195 330,00                   | 1 195 330,00              | 47,3                               | 100,0                        |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и                                                                                       | 02 3 00 60600                                   | 97 600,00                                        | 10 800,00                      | 10 800,00                 | 11,1                               | 100,0                        |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию в т.ч. Долг КК 2015 года                                                                                                                       | 02 2 00 60600                                   | 2 515 000,00                                     |                                |                           | 0,0                                | 0,0                          |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02                                                                                                                                                                     | 02 2 00 60600                                   | 1 502 400,00                                     | 1 507 400,00                   | 1 507 400,00              | 100,3                              | 100,0                        |
| Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей долг КК за 2015 год                                                                                                           | 02 3 00 60600                                   | 1 000 000,00                                     | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00              | 100,0                              | 100,0                        |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ                                                           | 02 3 00 60120                                   | 7 046 300,00                                     | 3 163 424,65                   | 3 163 424,65              | 44,9                               | 100,0                        |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования                              | 02 2 00 62500                                   | 1 470 900,00                                     | 192 500,00                     | 192 500,00                | 13,1                               | 100,0                        |
| <b>Государственная программа Краснодарского края<br/>"Социальная поддержка граждан"</b>                                                                                                                                                                         |                                                 | <b>49 288 000,00</b>                             | <b>25 576 028,56</b>           | <b>25 576 028,56</b>      | <b>51,9</b>                        | <b>100,0</b>                 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | ЦСР           | Плановые<br>назначения год<br>на 01.07.16 (руб.) | Фактически<br>поступило (руб.) | Кассовый<br>расход (руб.) | % исполнен.<br>к годовому<br>плану | % исполнен. к<br>поступившим |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60700 | 136 900,00                                       | 64 385,00                      | 64 385,00                 | 47,0                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание                                                           | 03 1 00 60720 | 506 900,00                                       | 248 999,18                     | 248 999,18                | 49,1                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения        | 03 1 00 60730 | 579 700,00                                       | 292 078,33                     | 292 078,33                | 50,4                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей                                                                     | 03 1 00 60680 | 19 426 600,00                                    | 9 969 171,06                   | 9 969 171,06              | 51,3                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60670 | 28 637 900,00                                    | 15 001 394,99                  | 15 001 394,99             | 52,4                               | 100,0                        |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"</b>                                                                                                                                                                                              |               | <b>2 781 500,00</b>                              | <b>37 602,00</b>               | <b>37 602,00</b>          | <b>1,4</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха  | 03 2 04 60840 | 73 900,00                                        | 37 602,00                      | 37 602,00                 | 50,9                               | 100,0                        |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания                                                                                                                   | 03 2 02 60590 | 2 707 600,00                                     |                                |                           | 0,0                                | 100,0                        |
| <b>Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"</b>                                                                                                                                                                    |               | <b>531 200,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                   |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 531 200,00                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | <b>0,0</b>                   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | ЦСР                                   | Плановые<br>назначения год<br>на 01.07.16 (руб.) | Фактически<br>поступило (руб.) | Кассовый<br>расход (руб.) | % исполнен.<br>к годовому<br>плану | % исполнен. к<br>поступившим |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Непрограммные мероприятия</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <b>2 835 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                   |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов                                                                                                                                                                                  | 0210060050;02<br>20060050;0230        | 2 835 000,00                                     |                                |                           | 0,0                                | 0,0                          |
| <b>926 Отдел культуры администрации<br/>муниципального образования Динской район</b>                                                                                                                                                                            |                                       | <b>13 276 500,00</b>                             | <b>5 865 628,76</b>            | <b>5 865 628,76</b>       | <b>44,2</b>                        | <b>100,0</b>                 |
| <b>Государственная программа Краснодарского края<br/>"Развитие культуры"</b>                                                                                                                                                                                    |                                       | <b>13 276 500,00</b>                             | <b>5 865 628,76</b>            | <b>5 865 628,76</b>       | <b>44,2</b>                        | <b>100,0</b>                 |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по                                                                                        | 052<br>0160120,05202<br>60120,0520360 | 12 872 400,00                                    | 5 865 628,76                   | 5 865 628,76              | 45,6                               | 100,0                        |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 05 2 01 60820                         | 404 100,00                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,0                                | 100,0                        |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <b>1 265 685 209,00</b>                          | <b>622 714 834,18</b>          | <b>622 714 642,18</b>     | <b>49,2</b>                        | <b>100,0</b>                 |

Начальник финансового управления администрации  
муниципального образования Динской район

Т.Б. Гладкова