|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение3**Анализ объема финансирования муниципальной программы за**  |
|  |  |  |  | отчетный период |  2016г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основных | Источники  | Объем финансирования |  Отклонение | Пояснения по освоению |
| п/п | мероприятий | финансирования |  тыс.руб. |   |   |   | объемов финансирования |
|   |   |   | план на год |  факт |  -/+ |  % |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Развитие дошкольного образования в Мамско-Чуйском районе 2016-2020гг** |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **42754,1** | **42070,4** | **683,7** | **0,016** |   |
| 1.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 23004,4 | 23004,4 | 0 | 100 |   |
| 1.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 7401,9 | 7401,9 | 0 | 100 |   |
|   | Последующие основные | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 12347,8 | 11664,1 | 683,7 | 0,055 |   |
|   | мероприятия |   |  |  |  |  |   |
|  **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **42754,1** | **42070,4** | **683,7** | **0,016** |  |
|  федеральный бюджет |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0, 0 | 0, 0 | 0,0  |   |
|  бюджет Иркутской области |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 30552,8 | 30552,8 | 0,0 | 100 |   |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 12201,3 | 11517,6 | 683,7 | 0,056 |   |
|  другие источники |   | Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0 |  0 | 0  | 0  |   |
|  Справочно: капитальные расходы |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0 | 0  | 0  | 0  |   |
| **2.Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе 2016-2020гг.** |  |  | **107253,2** | **105215,4** | **2037,8** | **0,019** |  |
| 2.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 59239,0 | 59154,0 | 85,0 | 0,001 |  |
| 2.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 17288,0 | 17137,0 | 151,0 | 0,009 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 30726,2 | 28924,4 | 1801,8 | 0,06 |  |
|  **Итого по подпрограмме 2, в том числе:** |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **107253,2** | **105215,4** | **2037,8** | **0,019** |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   |   |   |   |   |   |
|  федеральный бюджет |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0,0  | 0 ,0 | 0,0  |   |
|  бюджет Иркутской области |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 76496,5 | 76496,2 | 0,3 | 0,000004 |   |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 30756,7 | 28719,2 | 2037,8 | 0,019 |  |
|  другие источники |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Справочно: капитальные расходы |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 2861,1 | 2847,0 | 14,1 | 0,005 |  |
| **3.Развитие учреждений дополнительного образования детей в Мамско-Чуйском районе 2016-2020гг.** |  |  | **17449,3** | **17103,8** | **345,5** | **0,02** |  |
| 3.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 11839,9 | 11630,2 | 209,7 | 0,02 |  |
| 3.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 3627,6 | 3541,8 | 85,8 | 0,02 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 1981,8 | 1931,8 | 50,0 | 0,02 |  |
|  **Итого по подпрограмме 3, в том числе:** |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **17449,3** | **17103,8** | **345,5** | **0,02** |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   |  |  |  |  |  |
|  федеральный бюджет |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
|  бюджет Иркутской области |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **17449,3** | **17103,8** | **345,5** | **0,02** |  |
|  другие источники |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **4.Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйском районе 2016-2020гг.** |  |  | **281,7** | **201,8** | **79,9** | **28,4** |  |
| 4.1. Прочая  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 281,7 | 201,8 | 79,9 | 28,4 |  |
|  Итого по подпрограмме 4, в том числе: |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 281,7 | 201,8 | 79,9 | 28,4 |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   |  |  |  |  |  |
|  федеральный бюджет |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
|  бюджет Иркутской области |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 281,7 | 201,8 | 79,9 | 28,4 |  |
|  другие источники |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **5. Оказание поддержки через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе 2016-2020гг.** |  |  | **18844,0** | **17562,0** | **1282,0** | **0,068** |  |
| 5.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 12674,0 | 12002,0 | 672,0 | 0,053 |  |
| 5.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 3870,6 | 3695,0 | 175,6 | 0,045 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 2299,4 | 1865,0 | 434,4 | 0,19 |  |
|  Итого по подпрограмме 5, в том числе: |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **18844,0** | **17562,0** | **1282,0** | **0,068** |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   |  |  |  |  |  |
|  федеральный бюджет |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
|  бюджет Иркутской области |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **18844,0** | **17562,0** | **1282,0** | **0,068** |  |
|  другие источники |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Мамско-Чуйского района на 2016-2020гг.» |  | **945,6** | **937,5** | **8,1** | **0,009** |  |
| 10.1. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 265,6 | 265,6 | 0,0 | 0 |  |
|  Итого по подпрограмме 10, в том числе: |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **945,6** | **937,5** | **8,1** | **0,009** |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   |  |  |  |  |  |
|  федеральный бюджет |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
|  бюджет Иркутской области |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 680,0 | 671,9 | 8,1 | 0,01 |  |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 265,6 | 265,6 | 0 | 0 |  |
|  другие источники |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско – Чуйском районе на 2016-2020гг. | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **449,6** | **396,8** | **52,8** | **0,11** |  |
| 7 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **108,7** | **106,1** | **2,6** | **0,02** |  |
|  Итого по подпрограмме 7, в том числе: |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **449,6** | **396,8** | **52,8** | **0,11** |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   |  |  |  |  |  |
|  федеральный бюджет |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |   |
|  бюджет Иркутской области |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 340,9 | 290,6 | 50,3 | 0,15 |  |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 108,7 | 105,1 | 3,6 | 0,03 |  |
|  другие источники |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Справочно: капитальные расходы |  | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

И. о. заведующего отделом – главного бухгалтера И. Ю. Иванкова

Исполнитель Гришина Е. А.

Тел.2-12-41