|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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