|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение3  **Анализ объема финансирования муниципальной программы за отчетный период 2018 г** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | |
| № | 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 | **55812,55** | **55146,98** | | **665,57** | | **1,19** |  | | |
| 1.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 34644,82 | 34644,82 | | 0 | | 0 |  | | |
| 1.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 9902,2 | 9902,2 | | 0 | | 0 |  | | |
|  | Последующие основные | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 11265,53 | 10599,96 | | 665,57 | | 5,9 |  | | |
|  | мероприятия | | |  |  |  | |  | |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **55812,55** | **55146,98** | | **665,57** | | **1,19** |  | | |
| федеральный бюджет | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0,0 | 0, 0 | | 0, 0 | | 0,0 |  | | |
| бюджет Иркутской области | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 44615,0 | 44615,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 11197,55 | 10531,98 | | 665,57 | | 5,9 |  | | |
| 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.** | | | |  | **111696,26** | **110527,55** | | **1168,71** | | **1,05** |  | | |
| 2.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 72408,46 | 72408,46 | | 0 | | 0 |  | | |
| 2.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 21528,23 | 21528,2 | | 0 | | 0 |  | | |
|  | Последующие основные мероприятия | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 17759,57 | 16590,89 | | 1168,68 | | 6,58 |  | | |
| **Итого по подпрограмме 2, в том числе:** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **111696,26** | **110527,55** | | **1168,71** | | **1,05** |  | | |
|  | | 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 | 92366,2 | 92366,2 | | 0 | | 0 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 19330,06 | 18161,35 | | 1168,71 | | 6,05 |  | | |
| другие источники | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | | |
| Справочно: капитальные расходы | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | | |
| **3.Развитие учреждений дополнительного образования детей в Мамско-Чуйском районе 2016-2020гг.** | | | |  | **21885,96** | **21697,47** | | **188,49** | | **0,86** |  | | |
| 3.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 15265,87 | 15265,87 | | 0 | | 0 |  | | |
| 3.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 4550,27 | 4550,27 | | 0 | | 0 |  | | |
|  | Последующие основные мероприятия | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 2069,82 | 1881,33 | | 188,49 | | 9,1 |  | | |
| **Итого по подпрограмме 3, в том числе:** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **21885,96** | **21697,47** | | **188,49** | | **0,86** |  | | |
|  | | 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 | **21885,96** | **21697,47** | | **188,49** | | **0,86** |  | | |
| 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.** | | | |  | **1896,91** | **1857,93** | | **38,98** | | **2,05** |  | | |
| 4.1. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **1896,91** | **1857,93** | | **38,98** | | **2,05** |  | | |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **1896,91** | **1857,93** | | **38,98** | | **2,05** |  | | |
|  | | 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 | **1896,91** | **1857,93** | | **38,98** | | **2,05** |  | | |
| 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.** | | | |  | **19126,46** | **18665,45** | | **461,0** | | **2,41** |  | | |
| 5.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 12017,2 | 12017,2 | | 0 | | 0 |  | | |
| 5.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 3606,6 | 3606,6 | | 0 | | 0 |  | | |
|  | Последующие основные мероприятия | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 3502,66 | 3041,66 | | 461,0 | | 2,41 |  | | |
| Итого по подпрограмме 5, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **19126,46** | **18665,45** | | **461,0** | | **2,41** |  | | |
|  | | 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 | **19126,46** | **18665,45** | | **461,0** | | **2,41** |  | | |
| 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 |  | | |
| **6. «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях образования Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы»** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **49,94** | **39,24** | | **10,71** | | **21,4** |  | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **49,94** | **39,24** | | **10,71** | | **21,4** |  | | |
| Итого по подпрограмме 6, в том числе: | | | |  | **49,94** | **39,24** | | **10,71** | | **21,4** |  | | |
| федеральный бюджет | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | |  |  | | |
| бюджет Иркутской области | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **49,94** | **39,24** | | **10,71** | | **21,4** |  | | |
| другие источники | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | | |
| Справочно: капитальные расходы | | | |  |  |  | |  | |  |  | | |
| **7. Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Мамско-Чуйского района на 2016-2020гг.»** | | | |  | **2305,0** | **1980,82** | | **324,18** | | **14,1** |  | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **2305,0** | **1980,82** | | **324,18** | | **14,1** |  | | |
| Итого по подпрограмме 7, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **2305,0** | **1980,82** | | **324,18** | | **14,1** |  | | |
| И так далее по подпрограммам | | | |  |  |  | |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | |  | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | | |
| бюджет Иркутской области | | |  | Бюджет Мамско-Чуйского района | 1624,7 | 1355,0 | | 269,7 | | 16,6 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | |  | Бюджет Мамско-Чуйского района | 680,3 | 625,82 | | 54,48 | | 8,01 |  | | |
| 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 |  | | |
| **8.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско – Чуйском районе на 2016-2020гг.** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **868,54** | **868,29** | | **0,25** | | **0,029** |  | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **868,54** | **868,29** | | **0,25** | | **0,029** |  | | |
| Итого по подпрограмме 8, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **868,54** | **868,29** | | **0,25** | | **0,029** |  | | |
| 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 | 248,4 | 248,4 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | |  | Бюджет Мамско-Чуйского района | 620,14 | 619,89 | | 0,25 | | 0,04 |  | | |
| 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 |  | | |

Заведующий отделом, главный бухгалтер: Н.В.Округина