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