|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение3  **Анализ объема финансирования муниципальной программы за** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | отчетный период | | 2017г | | |  |  | |
| № | 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 | **43687** | **41717,2** | | **1969,8** | | **4,5** |  | | |
| 1.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 23389,8 | 22463,3 | | 926,5 | | 4,0 |  | | |
| 1.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 7053,1 | 6995,3 | | 57,8 | | 0,8 |  | | |
|  | Последующие основные | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 13244,1 | 12258,6 | | 985,5 | | 7,4 |  | | |
|  | мероприятия | | |  |  |  | |  | |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **43687** | **41717,2** | | **1969,8** | | **4,5** |  | | |
| федеральный бюджет | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0,0 | 0, 0 | | 0, 0 | | 0,0 |  | | |
| бюджет Иркутской области | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 30575,9 | 29591,6 | | 984,3 | | 3,2 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 13111,1 | 12125,6 | | 985,5 | | 7,4 |  | | |
| 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.** | | | |  | **102155** | **99056,2** | | **3098,8** | | **3,0** |  | | |
| 2.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 59540,3 | 58216,6 | | 1323,7 | | 2,2 |  | | |
| 2.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 18557,6 | 17676,6 | | 881,00 | | 4,7 |  | | |
|  | Последующие основные мероприятия | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 24057,1 | 23163 | | 894,1 | | 3,7 |  | | |
| **Итого по подпрограмме 2, в том числе:** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **102155** | **99056,2** | | **3098,8** | | **3,0** |  | | |
|  | | 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 | 77611,8 | 75488,2 | | 2123,6 | | 2,7 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 24543,2 | 23568 | | 975,2 | | 4,0 |  | | |
| 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.** | | | |  | **19338,3** | **19280,9** | | **57,4** | | **0,3** |  | | |
| 3.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 12417,6 | 12416,4 | | 1,2 | | 0,01 |  | | |
| 3.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 3854,0 | 3853,8 | | 0,2 | | 0,005 |  | | |
|  | Последующие основные мероприятия | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 3066,7 | 3010,7 | | 56,0 | | 2,6 |  | | |
| **Итого по подпрограмме 3, в том числе:** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **19338,3** | **19280,9** | | **57,4** | | **0,3** |  | | |
|  | | 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 | 19338,3 | 19280,9 | | 57,4 | | 0,3 |  | | |
| 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.** | | | |  | **1218,7** | **1105,5** | | **113,2** | | **9,3** |  | | |
| 4.1. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 1218,7 | 1105,5 | | 113,2 | | 9,3 |  | | |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 1218,7 | 1105,5 | | 113,2 | | 9,3 |  | | |
|  | | 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 | 1218,7 | 1105,5 | | 113,2 | | 9,3 |  | | |
| 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.** | | | |  | **16674,3** | **16639,6** | | **34,7** | | **0,2** |  | | |
| 5.1. | Фонд оплаты труда | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 10579,5 | 10579,0 | | 0,5 | | 0,005 |  | | |
| 5.2. | Взносы по соц. страхованию | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 3321,9 | 3321,1 | | 0,8 | | 0,024 |  | | |
|  | Последующие основные мероприятия | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 2772,9 | 2739,5 | | 33,4 | | 1,4 |  | | |
| Итого по подпрограмме 5, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **16674,3** | **16639,6** | | **34,7** | | **0,2** |  | | |
|  | | 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 | 16674,3 | 16639,6 | | 34,7 | | 0,2 |  | | |
| 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 | **88,9** | **66,2** | | **22,7** | | **25,5** |  | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 88,9 | 66,2 | | 22,7 | | 25,5 |  | | |
| Итого по подпрограмме 6, в том числе: | | | |  | **88,9** | **66,2** | | **22,7** | | **25,5** |  | | |
| федеральный бюджет | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | | |
| бюджет Иркутской области | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 88,9 | 66,2 | | 22,7 | | 25,5 |  | | |
| 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.»** | | | |  | **1008,4** | **994,0** | | **14,4** | | **1,4** |  | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | 1008,4 | 994,0 | | 14,4 | | 1,4 |  | | |
| Итого по подпрограмме 7, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **1008,4** | **994,0** | | **14,4** | | **1,4** |  | | |
| 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 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | |  | Бюджет Мамско-Чуйского района | 1008,4 | 994,0 | | 14,4 | | 1,4 |  | | |
| 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 |  | | |
| **8.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско – Чуйском районе на 2016-2020гг.** | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **621,1** | **619,5** | | **1,6** | | **0,258** |  | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **621,1** | **619,5** | | **1,6** | | **0,258** |  | | |
| Итого по подпрограмме 8, в том числе: | | | | Бюджет Мамско-Чуйского района | **621,1** | **619,5** | | **1,6** | | **0,258** |  | | |
| 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 | 277,2 | 277,2 | | 0,0 | | 0,0 |  | | |
| бюджет Мамско-Чуйского района | | |  | Бюджет Мамско-Чуйского района | 343,9 | 342,3 | | 1,6 | | 0,5 |  | | |
| 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 |  | | |