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