

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АГО
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2017-2019 ГОДЫ" В 2017 ГОДУ
по состоянию на 01.01.2018**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб. факт	Отклонение фактического значения от планового		Причины освоения объемов финансирования (менее 95%)		
			План на 01.01.2017	Уточненный план				-/+	%			
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=8/5*100	10			
	Муниципальная программа АГО «Развитие образования» на 2017-2019 годы»	Всего	2 716 389,0	3 735 836,7	1 019 447,7		3 596 065,5	139 771,2	3,7			
		в том числе:										
		бюджет АГО	761 251,6	923 084,7	161 833,1		902 111,6	20 973,1	2,3			
		бюджет Иркутской области	1 955 137,4	2 333 351,1	378 213,7		2 300 167,4	33 183,7	1,4			
		федеральный бюджет	0,0	479 400,9	479 400,9	393 786,5	85 614,4	17,9				
1	Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования»	Всего	2 427 615,6	2 564 804,7	137 189,1		2 564 804,4	0,3	0,0			
		в том числе:										
		бюджет АГО	491 802,1	508 201,1	16 399,0		508 200,8	0,3	0,0			
		бюджет Иркутской области	1 935 813,5	2 056 603,6	120 790,1	2 056 603,6	0,0	0,0				
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Всего	1 110 093,2	1 146 735,3	36 642,1		1 146 735,1	0,2	0,0			
		в том числе:										
		бюджет АГО	216 935,3	227 598,1	10 662,8		227 597,9	0,2	0,0		Увеличены бюджетные ассигнования для выплаты налогов на компенсационные доплаты отдельным категориям работников дошкольных учреждений, так как выплаты соц. характера переведены в фонд заработной платы	
		бюджет Иркутской области	893 157,9	919 137,2	25 979,3	919 137,2	0,0	0,0	Внесены изменения в областной бюджет на 2017 год на выплату з/п педагогическому персоналу дошкольных учреждений в связи с уточнением целевых показателей, которые необходимо достичь в 2017 году по "майским" Указам Президента РФ			
1.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на содержание муниципального дошкольного учреждения, временно не оказывающего муниципальные услуги в связи с капитальным ремонтом	Всего	0,0	4 426,2	4 426,2		4 426,2	0,0	0,0			
		в том числе:										
		бюджет АГО	0,0	2 281,0	2 281,0		2 281,0	0,0	0,0		В связи с закрытием МБДОУ 36 на комплексный капитальный ремонт выделены средства на предоставление целевой субсидии на содержание здания (оплату коммунальных и прочих услуг)	
		бюджет Иркутской области	0,0	2 145,2	2 145,2	2 145,2	0,0	0,0				

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб.	Отклонение фактического значения от планового		Причины освоения объемов финансирования (менее 95%)
			План на 01.01.2017	Уточненный план			факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=8/5*100	10	
1.2.	Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	Всего в том числе:	1 188 473,6	1 287 149,6	98 676,0		1 287 149,6	0,0	0,0	
		бюджет АГО	145 818,0	149 683,2	3 865,2	Увеличены бюджетные ассигнования для выплаты налогов на компенсационные доплаты отдельным категориям работников общеобразовательных учреждений, так как выплаты соц. характера переведены в фонд заработной платы	149 683,2	0,0	0,0	
		бюджет Иркутской области	1 042 655,6	1 137 466,4	94 810,8	Внесены изменения в областной бюджет на 2017 год на выплату з/п педагогическому персоналу общеобразовательных школ в связи с уточнением целевых показателей, которые необходимо достичь в 2017 году по "майским" Указам Президента РФ	1 137 466,4	0,0	0,0	
1.3.	Основное мероприятие 3. Организация предоставления дополнительного образования детей	Всего, за счет бюджета АГО	129 048,8	130 919,8	1 871,0	Увеличены бюджетные ассигнования для выплаты налогов на компенсационные доплаты отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования, так как выплаты соц. характера переведены в фонд заработной платы	130 919,7	0,0	0,0	
2	Подпрограмма 2 «Территория детства»	Всего в том числе:	76 049,8	91 722,5	15 672,7		81 197,8	10 524,7	11,5	
		бюджет АГО	56 725,9	56 395,8	-330,1		56 296,5	99,3	0,2	
		бюджет Иркутской области	19 323,9	35 326,7	16 002,8		24 901,3	10 425,4	29,5	
2.1.	Основное мероприятие 1. Организация участия обучающихся муниципальных образовательных учреждений АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня	Всего, за счет бюджета АГО	280,0	280,0	0,0		280,0	0,0	0,0	
2.2.	Основное мероприятие 2. Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность	Всего, за счет бюджета АГО	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб.	Отклонение фактического значения от планового		Причины освоения объемов финансирования (менее 95%)
			План на 01.01.2017	Уточненный план				факт	-/+	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=8/5*100	10	
2.3.	Основное мероприятие 3. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Всего в том числе:	15 441,7	19 122,8	3 681,1		19 120,1	2,7	0,0	
бюджет АГО		15 441,7	16 244,6	802,9	Увеличены ассигнования на заработную плату несовершеннолетним, занятым на временных рабочих местах, в связи с увеличением минимальной заработной платы	16 241,9	2,7	0,0		
бюджет Иркутской области		0,0	2 878,2	2 878,2	Внесены изменения в областной бюджет на 2017 год в соответствии с заключенным соглашением между администрацией АГО и Министерством соц.развития, опеки и попечительства ИО	2 878,2	0,0	0,0		
2.4.	Основное мероприятие 4. Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей	Всего, за счет бюджета АГО	800,0	800,0	0,0		800,0	0,0	0,0	
2.5.	Основное мероприятие 5. Обеспечение питанием детей из многодетных и маломужских семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО	Всего в том числе:	57 921,9	68 855,8	10 933,9		58 494,0	10 361,8	15,0	
бюджет АГО		38 598,0	37 465,0	-1 133,0	Уменьшены ассигнования в связи со снижением численности детей, которым предоставлено бесплатное питание в связи с внесением изменений в порядок предоставления мер социальной поддержки с 01.09.2017	37 465,0	0,0	0,0		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб.	Отклонение фактического значения от планового		Причины освоения объемов финансирования (менее 95%)
			План на 01.01.2017	Уточненный план			факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8		9=8/5*100	10
		бюджет Иркутской области	19 323,9	31 390,8	12 066,9	Внесены изменения в областной бюджет на 2017 год в связи с внесением изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в части увеличения стоимости 1 дня питания детей из многодетных и малоимущих детей в общеобразовательных школах с 1 сентября 2017 года с 15 до 30 рублей	21 029,0	10 361,8	33,0	Значительное снижение количества детей, в отношении которых Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принято решение о предоставлении мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного питания в связи с внесением изменений в порядок предоставления мер социальной поддержки. В частности с 01.09.2017 право на меры социальной поддержки имеют только те семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, что должно подтверждаться справками за шесть последних календарных месяцев. Изменения вступили в силу с 1 сентября 2017 года.
2.6.	Основное мероприятие 6. Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра	Всего	1 606,2	2 663,9	1 057,7		2 503,7	160,2	6,0	Снижение расходов на предоставление усиленного питания в связи со снижением посещаемости детей МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления №72 в связи с закрытием учреждения на текущий ремонт в летний период
		в том числе: бюджет АГО	1 606,2	1 606,2	0,0		1 509,6	96,6	6,0	
		бюджет Иркутской области	0,0	1 057,7	1 057,7	Внесены изменения в областной бюджет на 2017 год в соответствии с заключенным соглашением между администрацией АГО и Министерством образования ИО	994,1	63,6	6,0	
3	Подпрограмма 3 «Лидер в образовании»	Всего, за счет бюджета АГО	1 800,0	1 735,0	-65,0		1 728,5	6,5	0,4	
3.1.	Основное мероприятие 1. Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного опыта	Всего, за счет бюджета АГО	300,0	300,0	0,0		300,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб.	Отклонение фактического значения от планового		Причины освоения объемов финансирования (менее 95%)
			План на 01.01.2017	Уточненный план				факт	-/+	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=8/5*100	10	
3.2.	Основное мероприятие 2. Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала	Всего, за счет бюджета АГО	1 500,0	1 435,0	-65,0	Уменьшены ассигнования на обучение сотрудников в связи с достигнутой экономией	1 428,5	6,5	0,5	
4	Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры"	Всего	137 501,6	1 003 283,7	865 782,1		874 150,4	129 133,3	12,9	
		в том числе:								
		бюджет АГО	137 501,6	282 462,0	144 960,4		261 701,4	20 760,6	7,3	
		бюджет Иркутской области	0,0	241 420,8	241 420,8		218 662,5	22 758,3	9,4	
		федеральный бюджет	0,0	479 400,9	479 400,9		393 786,5	85 614,4	17,9	
4.1.	Основное мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений АГО	Всего	64 870,5	71 047,9	6 177,4		69 093,7	1 954,2	2,8	
		в том числе:								
		Всего, за счет бюджета АГО	64 870,5	69 621,4	4 750,9		67 667,2	1 954,2	2,8	
		бюджет Иркутской области	0,0	927,2	927,2		927,2	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	499,3	499,3	Увеличены ассигнования за счет средств бюджета АГО на подготовку учреждений к новому 2017/2018 учебному году (текущий ремонт, противопожарные мероприятия и др.), а также за счет средств федерального и областного бюджетов на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ 16 Одинск в соответствии с заключенным соглашением между администрацией АГО и министерством образования ИО	499,3	0,0	0,0	
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	0,0	1 502,5	1 502,5		1 502,5	0,0	0,0	
		в том числе:								
		Всего, за счет бюджета АГО	0,0	76,0	76,0		76,0	0,0	0,0	
		бюджет Иркутской области	0,0	927,2	927,2		927,2	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	499,3	499,3	Выделено мероприятие, в рамках которого проведен капитальный ремонт спортивного зала для МБОУ СОШ № 16 в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014-2020 за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	499,3	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб.	Отклонение фактического значения от планового		Причины освоения объемов финансирования (менее 95%)
			План на 01.01.2017	Уточненный план				факт	-/+	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=8/5*100	10	
4.2.	Основное мероприятие 2. Строительство муниципальных образовательных учреждений АГО	Всего	72 631,1	932 235,8	859 604,7	Увеличены ассигнования областного и местного бюджетов для участия в государственной программе по строительству Школы в 7А мкр и школы в мкр. Китой	805 056,7	127 179,1	13,6	Низкое исполнение расходов связано с тем, что договоры, заключенные в 2017 году на выполнение работ по завершению строительства дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в 17 микрорайоне города Ангарска приостановлены по причине непредставления заказчиком технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения от ресурсосберегающих организаций. По объекту «Строительство общеобразовательной школы на 725 мест в микрорайоне Китой, в 175 метрах юго-западнее от пересечения улицы Тракторная и улицы Заводская» оплата произведена за фактически выполненные работы.
	в том числе:						194 034,2	18 806,4	8,8	
	бюджет АГО		72 631,1	212 840,6	140 209,5					
	бюджет Иркутской области		0,0	240 493,6	240 493,6		217 735,3	22 758,3	9,5	
		федеральный бюджет	0,0	478 901,6	478 901,6		393 287,2	85 614,4	17,9	
5	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, за счет бюджета АГО	73 422,0	74 290,8	868,8		74 184,4	106,4	0,1	
5.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Управления образования администрации АГО	Всего, за счет бюджета АГО	15 078,8	15 078,8	0,0		15 006,0	72,8	0,5	
5.2.	Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений АГО»	Всего, за счет бюджета АГО	21 873,3	21 873,3	0,0		21 839,8	33,5	0,2	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объем финансирования (доведенный до ГРБС), тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Причины отклонений	Объем финансирования, тыс.руб.		Отклонение фактического значения от планового		Причины освоения объемов финансирования (менее 95%)
			План на 01.01:2017	Уточненный план			факт	-/+	%		
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8		9=8/5*100	10	
5.3.	Основное мероприятие 3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников)	Всего, за счет бюджета АГО	8 089,1	8 089,1	0,0		8 089,0	0,1	0,0		
5.4.	Основное мероприятие 4. Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения АГО	Всего, за счет бюджета АГО	28 380,8	29 249,6	868,8	Увеличены ассигнования МАУ "Комбинат детского питания" в связи с увеличением минимальной заработной платы	29 249,6	0,0	0,0		

Начальник Управления образования



Л.И. Лысак