

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 12 месяцев 2024г.

№ п/п	Наименование основных операций	Источники финансирования	Объем финансирования		Исполнено	Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слодянский район на 2019-2026 годы					
1.2.	Модернизация существующей инфраструктуры	всего	40327967,69	40327932,18	100,00%	Школа на 725 мест в микрорайоне "Рудоправление" г.Слодянка
		областной бюджет (ОБ)	28861500,00	28861464,49	100,00%	
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		местный бюджет (МБ)	11466467,69	11466467,69	100,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	8612037,20	8612037,20	100,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.	Расходы местного бюджета на модернизацию существующей инфраструктуры	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	МК № ЭА-3475/09.2023 от 18.09.2023г (оплата 50% аванса по доп. согл. № 5 от 19.03.24г, доп. согл. № 6 от 19.04.24г.), аванс 20% ООО "АЗССТРОЙ", ООО «Ай-Проджект», Судебная экспертиза, охрана школы за ноябрь, кадровые работы по подготовке технических планов
		местный бюджет (МБ)	8612037,20	8612037,20	100,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	31715930,49	31715894,98	100,00%	
		областной бюджет (ОБ)	28861500,00	28861464,49	100,00%	
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		местный бюджет (МБ)	2854430,49	2854430,49	100,00%	
1.2.2.	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования Слодянского муниципального района Строительство школы на 725 мест в микрорайоне «Рудоправление» г. Слодянка	иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	МК № ЭА-3475/09.2023 от 18.09.2023г произведена оплата 30% аванса 2 этапа
		всего	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	0,00%	

1.2.3.	Реконструкция административного здания ЦРБ, расположенного по адресу: г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3б с изменением функционального назначения и созданием Центра специализированной пищевой продукции с цехом по переработке молока	областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	Стоимость фактических услуг Экспертиза в строительстве Иркутской области оказалась меньше запланированной суммы
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	400000,00	274291,99	68,57%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
1.3.	Получение положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта	местный бюджет (МБ)	400000,00	274291,99	68,57%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	0,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.	Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Детский сад на 350 мест по адресу: г.Слюдянка, ул. Лени Полюхтова, 20	местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	0,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.	Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объектов дополнительного образования	местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	400000,00	274291,99	68,57%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
1.3.3.	Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства)	местный бюджет (МБ)	400000,00	274291,99	68,57%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	0,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
		средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	0,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	

1.3.4.	Получение положительного заключения экологической экспертизы, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта: Жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	Оплата бюджет произведена после получения положительного заключения, достоверности определения сметной стоимости строительства
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	1400000,00	0,00	0,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
1.4.	Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	Оплата бюджет произведена после получения положительного заключения, достоверности определения сметной стоимости строительства
		местный бюджет (МБ)	1400000,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	0,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
1.4.2.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дополнительного образования	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	Оплата бюджет произведена после получения положительного заключения, достоверности определения сметной стоимости строительства
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	1400000,00	0,00	0,00%	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
1.4.3.	Корректировка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий строительства объекта: Спортивно-оздоровительный комплекс (I, II этапы строительства)	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	Оплата бюджет произведена после получения положительного заключения, достоверности определения сметной стоимости строительства
		местный бюджет (МБ)	1400000,00	0,00	0,00%	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	
1.4.4.	Разработка проектно-сметной документации на жилое здание, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%	
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%	
		всего	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%	

1.5.	Проектирование объектов капитального строительства	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%
		всего	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	0,00%
1.5.1.	Проектирование объекта капитального строительства Детский сад на 350 мест по адресу: г.Слюдянка, ул. Лени Полухатова, 20	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%
		всего	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6.	Региональный проект "Содействие занятости"	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	0,00%
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%
		всего	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6.1.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство, реконструкция объектов образования)	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)	0,00	0,00	0,00%
		местный бюджет (МБ)	0,00	0,00	0,00%
		иные источники (ИИ)	0,00	0,00	0,00%
		всего	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		областной бюджет (ОБ)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Итого по программе 1, в том числе:			42127967,69	40602224,17	96,38%
Федеральный бюджет			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
бюджет Иркутской области			28861500,00	28861464,49	100,00%
бюджет Слюдянского района			13266467,69	11740759,68	88,50%
другие источники			-	-	-
Справочно: капитальные расходы			-	-	-

Начальник отдела инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района

Начальник отдела учёта и расчётов администрации Слюдянского муниципального района



Л. В. Кукина

И.Н.Бушуккина