|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение3**Анализ объема финансирования муниципальной программы за**  |
|  |  |  |  | отчетный период |  2019г |  |  |
| № | 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 2019-2024гг** |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **79995,6** | **69188,7** | **10806,9** | **13,5** |   |
| 1.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 40701,9 | 39545,8 | 1156,1 | 2,8 |   |
| 1.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 13244,4 | 12899,4 | 345,0 | 2,6 |   |
|   | Последующие основные | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 26049,3 | 16743,5 | 9305,8 | 35,7 |   |
|   | мероприятия |   |  |  |  |  |   |
|  **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **79995,6** | **69188,7** | **10806,9** | **13,5** |  |
| федеральный бюджет  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0, 0 | 0, 0 | 0,0  |   |
| бюджет Иркутской области |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 69688,3 | 59563,2 | 10125,1 | 14,5 |   |
| бюджет Мамско-Чуйского района |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 10307,3 | 9625,5 | 681,8 | 6,6 |   |
| другие источники | Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0 |  0 | 0  | 0  |   |
|  Справочно: капитальные расходы  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 16458,7 | 7609,8 | 8848,9 | 53,8 |   |
| **2.Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе 2019-2024гг.** |  | **130546,9** | **126841,5** | **3705,4** | **2,8** |  |
| 2.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 83617,4 | 81012,1 | 2605,3 | 3,1 |  |
| 2.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 25808,3 | 25407,1 | 401,2 | 1,6 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 21121,2 | 20422,3 | 698,9 | 3,0 |  |
|  **Итого по подпрограмме 2, в том числе:** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **130546,9** | **126841,5** | **3705,4** | **2,8** |  |
|  | 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  | 113476,1 | 110327,1 | 3147,0 | 2,8 |   |
|  бюджет Мамско-Чуйского района  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 18925,0 | 18368,6 | 556,4 | 2,9 |  |
|  другие источники  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Справочно: капитальные расходы | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 5680,4 | 5505,7 | 174,7 | 3,1 |  |
| **3.Развитие учреждений дополнительного образования детей в Мамско-Чуйском районе 2019-2024гг.** |  | **24632,8** | **24257,9** | **374,9** | **1,5** |  |
| 3.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 17668,8 | 17550,4 | 118,4 | 0,7 |  |
| 3.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 5204,6 | 5126,5 | 78,1 | 1,5 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 1759,4 | 1581,0 | 178,4 | 10,1 |  |
|  **Итого по подпрограмме 3, в том числе:** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **24632,8** | **24257,9** | **374,9** | **1,5** |  |
|  | 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  | **24632,8** | **24257,9** | **374,9** | **1,5** |  |
|  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 |  |
| **4.Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях Мамско-Чуйском районе 2019-2024гг.** |  | **2121,2** | **2096,7** | **24,5** | **1,2** |  |
| 4.1.  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **2121,2** | **2096,7** | **24,5** | **1,2** |  |
|  Итого по подпрограмме 4, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **2121,2** | **2096,7** | **24,5** | **1,2** |  |
|  | 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  | **2121,2** | **2096,7** | **24,5** | **1,2** |  |
| 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 |  |
| **5. Оказание поддержки через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми в решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском районе 2019-2024гг.** |  | **20015,9** | **19992,7** | **23,2** | **0,1** |  |
| 5.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 13621,7 | 13621,7 | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 3801,0 | 3801,0 | 0 | 0 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 2593,2 | 2570,0 | 23,2 | 0,1 |  |
| Итого по подпрограмме 5, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **20015,9** | **19992,7** | **23,2** | **0,1** |  |
|  | 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  | **20015,9** | **19992,7** | **23,2** | **0,1** |  |
|  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 2019-2024 годы»** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **514,7** | **488,7** | **26,0** | **5,1** |  |
|  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **514,7** | **488,7** | **26,0** | **5,1** |  |
| Итого по подпрограмме 6, в том числе: |   | **514,7** | **488,7** | **26,0** | **5,1** |  |
| 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  | **514,7** | **488,7** | **26,0** | **5,1** |  |
| 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 2019-2024гг.»** |  | **2898,0** | **2898,0** | **0** | **0** |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **2898,0** | **2898,0** | **0** | **0** |  |
|  Итого по подпрограмме 7, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  |  |  |  |  |
| И так далее по подпрограммам |   | **2898,0** | **2898,0** | **0** | **0** |  |
| федеральный бюджет |  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| бюджет Иркутской области |  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 1854,2 | 1854,2 | 0 | 0 |  |
| бюджет Мамско-Чуйского района |  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 1043,8 | 1043,8 | 0 | 0 |  |
| 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 2019-2024гг.** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **1124,3** | **1123,2** | **1,1** | **0,1** |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **1124,3** | **1123,2** | **1,1** | **0,1** |  |
| Итого по подпрограмме 8, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **1124,3** | **1123,2** | **1,1** | **0,1** |  |
| 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  | 278,9 | 278,9 | 0 | 0 |  |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 845,4 | 844,3 | 1,1 | 0,1 |  |
|  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