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