|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение3**Анализ объема финансирования муниципальной программы за**  |
|  |  |  |  | отчетный период |  2020г |  |  |
| № | 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 | **70629,02** | **68348,99** | **2280,03** | **3,2** |   |
| 1.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 40204,8 | 38918,9 | 1285,9 | 3,2 |   |
| 1.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 11921,2 | 11742,7 | 178,5 | 1,5 |   |
|   | Последующие основные | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 18503,02 | 17687,4 | 815,6 | 4,4 |   |
|   | мероприятия |   |  |  |  |  |   |
|  **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **70629,02** | **68348,99** | **2280,03** | **3,2** |  |
| федеральный бюджет  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0,0 | 0, 0 | 0, 0 | 0,0  |   |
| бюджет Иркутской области |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 59671,2 | 57604,6 | 2024,42 | 3,4 |   |
| бюджет Мамско-Чуйского района |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 10957,82 | 10744,39 | 213,43 | 1,95 |   |
| другие источники | Бюджет Мамско-Чуйского района  |  0 |  0 | 0  | 0  |   |
|  Справочно: капитальные расходы  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 8734,6 | 8124,4 | 610,2 | 6,9 |   |
| **2.Развитие системы общего образования в Мамско-Чуйском районе 2019-2024гг.** |  | **123935,5** | **122174,5** | **1761,0** | **1,42** |  |
| 2.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 78200,9 | 77113,3 | 1087,6 | 1,39 |  |
| 2.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 23200,2 | 22940,7 | 295,5 | 1,27 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 22534,4 | 22120,5 | 413,9 | 1,84 |  |
|  **Итого по подпрограмме 2, в том числе:** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **123935,5** | **122174,5** | **1761,0** | **1,42** |  |
|  | 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  | 101311,9 | 99969,5 | 1342,4 | 1,3 |   |
|  бюджет Мамско-Чуйского района  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 22623,6 | 22205,0 | 418,6 | 1,9 |  |
|  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 2019-2024гг.** |  | **26408,2** | **26042,7** | **365,5** | **1,38** |  |
| 3.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 18805,3 | 18612,2 | 193,1 | 1,03 |  |
| 3.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 5644,7 | 5527,7 | 117,0 | 3,4 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 1958,2 | 1902,8 | 55,5 | 2,8 |  |
|  **Итого по подпрограмме 3, в том числе:** | Бюджет Мамско-Чуйского района  | **26408,2** | **26042,7** | **365,5** | **1,38** |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   | 26408,2 | 26042,7 | 365,5 | 1,38 |  |
| федеральный бюджет |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |   |
| бюджет Иркутской области |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| бюджет Мамско-Чуйского района |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **24908,2** | **24542,7** | **365,5** | **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.** |  | **1654,0** | **1589,6** | **64,4** | **3,9** |  |
| 4.1.  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **1654,0** | **1589,6** | **64,4** | **3,9** |  |
|  Итого по подпрограмме 4, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **1654,0** | **1589,6** | **64,4** | **3,9** |  |
|  | И так далее по подпрограммам |   | 1654,0 | 1589,6 | 64,4 | 3,9 |  |
| 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  | **1654,0** | **1589,6** | **64,4** | **3,9** |  |
| 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.** |  | **20838,4** | **20701,5** | **136,9** | **0,7** |  |
| 5.1. | Фонд оплаты труда |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 14198,8 | 14198,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Взносы по соц. страхованию |  Бюджет Мамско-Чуйского района | 4288,0 | 4288,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|   | Последующие основные мероприятия | Бюджет Мамско-Чуйского района  | 20838,4 | 20701,5 | 136,9 | 0,7 |  |
| Итого по подпрограмме 5, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **20838,4** | **20701,5** | **136,9** | **0,7** |  |
|  | 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  | **4004,0** | **4004,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет Мамско-Чуйского района |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **16834,4** | **16697,5** | **136,9** | **0,8** |  |
|  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  | **250,4** | **245,5** | **4,9** | **2,0** |  |
|  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **250,4** | **245,5** | **4,9** | **2,0** |  |
| Итого по подпрограмме 6, в том числе: |   |  |  |  |  |  |
| 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  | **250,4** | **245,5** | **4,9** | **2,0** |  |
| 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.»** |  | **3026,8** | **2530,2** | **496,6** | **16,4** |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **3026,8** | **2530,2** | **496,6** | **16,4** |  |
|  Итого по подпрограмме 7, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| И так далее по подпрограммам |   | **3026,8** | **2530,2** | **496,6** | **16,4** |  |
| федеральный бюджет |  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| бюджет Иркутской области |  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 3026,8 | 2530,2 | 496,6 | 16,4 |  |
| бюджет Мамско-Чуйского района |  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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  | **113,8** | **113,5** | **0,3** | **0,3** |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |  Бюджет Мамско-Чуйского района | **113,8** | **113,5** | **0,3** | **0,3** |  |
| Итого по подпрограмме 8, в том числе:  |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | **113,8** | **113,5** | **0,3** | **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 |  |
|  бюджет Мамско-Чуйского района |   |  Бюджет Мамско-Чуйского района  | 113,8 | 113,5 | 0,3 | 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 |  |

Заведующий отделом, главный бухгалтер: Н.В.Округина