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