

УТВЕРЖДАЮ

"02" октября 2019 г.

Начальник Отдела культуры /Ю.А. Третьяков
Руководитель субъекта бюджетного планирования

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район»

«Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе»
(наименование Программы)

Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области»
(наименование субъекта бюджетного планирования)

Дата проведения мониторинга: 02 октября 2019 года

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения (год)	Показатели результатов деятельности							Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)			
			Наименование показателя	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение в %	Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Предложения по повышению результативности программы	код классификации	плановое значение	фактическое значение	отклонение (%)
1	Предоставление образования по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования Чаинского района;	2019	Сохранение контингента обучающихся.	чел.	80		-	-	-	0703 611 8950600000	6 749,5	4 767,2	70,6
2	Монтаж и установка автоматической системы пожарной сигнализации в здании МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»;		Увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня	чел.	100	Оценка годовая	-	-	-	0703 612 8950600000	495,7	0,0	0,0
3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и									0703 612 8950600000	30,3	0,0	0,0

4	обратно сотрудникам МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»; Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ».									0703 612 8950600000	51,8	51,3	99,0
ИТОГО:											7 327,3	4 818,5	65,8