

УТВЕРЖДАЮ

"22" января 2020 г.

Начальник Отдела культуры

Руководитель субъекта бюджетного планирования

/ Ю.А. Третьяков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чанский район»

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

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

Дата проведения мониторинга: 22 января 2020 года

Характеристика Программы					
1.	Цели и задачи Программы	Целью Программы является организация предоставления дополнительного образования в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел культуры Чанского района. Основные задачи программы: - оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности муниципального образования «Чанский район»; - сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования.			
2.	Коды бюджетной классификации	Подраздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
2.1	x	0703	8950600000	611	
2.2	x	0703	8950600000	612	
3.	Объем финансирования (тыс. руб.)	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	в том числе по годам	x	x	x	x
3.1	0703 8950600000 611	x	x	x	x
	2019 год	6 876,0	6 876,9	0	
	2020 год	6 445,3	-	x	
	2021 год	6 142,4	-	x	

3.2	0703 8950600000 612	x	x	x	x
	2019 год	279,6	279,6	0	
	2020 год	-	-	x	
	2021 год	-	-	x	
4.	<i>Показатели результатов деятельности</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Отклонение,</i>	<i>Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы</i>
	Показатель 1 (наименование и единица измерения): Сохранение контингента обучающихся учреждений дополнительного образования (чел.)				
	до реализации программы	x	160	x	x
	2019 год	160	160	0	
	2020 год	160	-	x	
	2021 год	160	-	x	
	Целевое значение (конечный результат)	160	160	x	
	Показатель 2(наименование и единица измерения): Увеличение числа обучающихся – участников выставок и конкурсов различного уровня, (чел.)				
	до реализации программы	x	100	x	
	2019 год	100	100	0	
	2020 год	105	-	x	
	2021 год	110	-	x	
5.	<i>Показатели общественной эффективности реализации Программы</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Отклонение,</i>	<i>Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы</i>
		Количество обучающихся на одну тысячу населения в расчете на одну тысячу рублей затрат по Программе.	Количество обучающихся на одну тысячу населения в расчете на одну тысячу рублей затрат по Программе.	x	
6.	<i>Показатели экономической эффективности реализации Программы</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Отклонение,</i>	<i>Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы</i>
		Объем финансирования Программы в расчете на одного получателя дополнительного образования	Объем финансирования Программы в расчете на одного получателя дополнительного образования	x	