

УТВЕРЖДАЮ

"02" октября 2020 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 2020 год

№	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 услуг по общеразвивающим, предпрофессиональным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования Чаинского района;	2020	Сохранение контингента обучающихся.	чел.	160		-	-	-	0703 611 5430001030	3 888,8	1 891,3	28,0
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ»;		Увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня	чел.	105	Оценка годовая	-	-	-	0703 611 5430001040	4 651,7	0,0	0,0
										0703 612 5430001040	7,4	0,0	

3	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»;						-	-	-	0703 612 5430001030	47,2	0,0	
ИТОГО:											8 540,5	1 891,3	26,1