

УТВЕРЖДАЮ

"16" февраля 2023 г. N _____
Начальник Управления образования _____ С.Г. Степанова

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район»
«Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях Чаинского района»

Управление образования Администрации Чаинского района

Дата проведения мониторинга 16 февраля 2023 г

| Характеристика Программы | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|----------------|--------------|--|
| 1 | Цели и задачи Программы | Целью Программы: обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского района, создание условий для обеспечения жителей Чаинского района услугами дополнительного образования | | | |
| | | Основные задачи Программы: реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Подраздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов | |
| 2.1 | X | 0703 | 53.3.00.01050 | 611 | |
| 2.2 | X | 0703 | 09.1.60.40400 | 612 | |
| 2.3 | X | 0703 | 09.1.60.40410 | 612 | |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение, | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы |
| | в том числе по годам | | | | |
| 3.1 | 0703 53.3.00.01050 611 | | | | |
| | 2022 год | 6 624,90000 | 6 624,90000 | - | |
| | 2023 год | 3 432,40000 | - | - | |
| | 2024 год | 3 423,80000 | - | - | |
| 3.2 | 0703 09.1.60.40400 612 | | | | |
| | 2022 год | 211,50000 | 211,5 | - | |
| | 2023 год | 211,50000 | - | - | |
| | 2024 год | 211,50000 | - | - | |
| 3.3 | 0703 09.1.60.40410 612 | | | | |
| | 2022 год | 1 961,50000 | 1 935,34016 | -26,15984 | уменьшение численности получателей |
| | 2023 год | 0,00000 | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|---|
| | 2024 год | 0,00000 | - | - | |
| 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): Удельный вес обучающихся МБОУ ДО "Чаинский ДДТ" в общей численности населения в возрасте 5-18 лет , % | | | | |
| | до реализации программы | | | x | x |
| | 2022 год | 16 | 16 | - | |
| | 2023 год | 17 | - | - | |
| | 2024 год | 17 | - | - | |
| | Целевое значение (конечный результат) | | | | |
| | Показатель 2(наименование и единица измерения): Численность учащихся, чел. | | | | |
| | до реализации программы | | | x | x |
| | 2022 год | 308 | 308 | - | |
| | 2023 год | 308 | - | - | |
| | 2024 год | 308 | - | - | |
| | Показатель 3(наименование и единица измерения): Количество направленных деятельности учреждения, ед. | | | | |
| | до реализации программы | | | x | x |
| | 2022 год | 5 | 5 | - | |
| | 2023 год | 5 | - | - | |
| | 2024 год | 5 | - | - | |
| | Показатель 4 (наименование и единица измерения): Охват обучающихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, чел. | | | | |
| | 2022 год | 220 | 220 | - | |
| | 2023 год | 230 | - | - | |
| | 2024 год | 230 | - | - | |
| | Показатель 5 (наименование и единица измерения): Отсутствие проероченной-кредиторской-задолженности по-выплате заработной платы работникам муниципальных организаций дополнительного образования Чаинского района, имеющих квалификационную категорию, % | | | | |
| | 2022 год | 100 | 100 | - | |
| | 2023 год | 100 | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------------------|---|
| | 2024 год | 100 | - | - | |
| | Показатель 6 (наименование и единица измерения): Обеспечение среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей, чел. | | | | |
| | 2022 год | 7,7 | 7,7 | - | |
| | 2023 год | 0 | - | - | |
| | 2024 год | 0 | - | - | |
| 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 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по Программе | 0,00004 | - | |
| 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 | 28,47968 | - | |
| | | | | | |

Исполнитель О.И. Орлова
тел. (38257)21974