

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 в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности»

Управление образования Администрации Чаинского района

Дата проведения мониторинга 16 февраля 2023 г

Характеристика Программы					
1	Цели и задачи Программы	Целью Программы является обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского района, совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков Чаинского района. Создание условий для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования.			
		Основные задачи Программы: -обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди детей и подростков Чаинского района; -формирование здорового образа жизни детей и подростков; - укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений.			
2	Коды бюджетной классификации	Подраздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
2.1	X	0703	53.4.00.01060	611	
2.2	X	1103	53.4.00.01060	611	
2.3	X	0703	53.4.00.01060	612	
2.4	X	0703	09.1.60.40400	612	
2.5	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 53.4.00.01060 611				
	2022 год	7 517,80000	7 517,80000	-	
	2023 год	4 972,80000	-	-	
	2024 год	4 959,10000	-	-	
3.2	1103 53.4.00.01060 611				
	2022 год	395,30000	395,30000	-	
	2023 год	388,90000	-	-	

	2024 год	388,90000	-	-	
3.3	0703 53.4.00.01060 612				
	2022 год	88,54749	88,54749	-	
	2023 год	0,00000	-	-	
	2024 год	0,00000	-	-	
3.4	0703 09.1.60.40400 612				
	2022 год	211,40000	211,40000	-	
	2023 год	211,40000	-	-	
	2024 год	211,40000	-	-	
3.4	0703 09.1.60.40410 612				
	2022 год	1 360,80000	1 360,80000	-	
	2023 год	0,00000	-	-	
	2024 год	0,00000	-	-	
4	<i>Показатели результатов деятельности</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Отклонение,</i>	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	Показатель 1 (наименование и единица измерения): Удельный вес обучающихся ДЮСШ в общей численности населения в возрасте от 5-18 лет, %				
	до реализации программы			х	х
	2022 год	14	14	-	
	2023 год	14	-	-	
	2024 год	14	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 2(наименование и единица измерения): Количество обучающихся, чел.				
	до реализации программы			х	х
	2022 год	270	270	-	
	2023 год	270	-	-	
	2024 год	270	-	-	
	Показатель 3(наименование и единица измерения): Количество соревнований, шт.				

	до реализации программы			х	х
	2022 год	55	70	+15	увеличение количества соревнований
	2023 год	55	-	-	
	2024 год	55	-	-	
	Показатель 4 (наименование и единица измерения): Количество видов спорта, ед.				
	2022 год	6	6	-	
	2023 год	6	-	-	
	2024 год	6	-	-	
	Показатель 5 (наименование и единица измерения): Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных организаций дополнительного образования Томской области, имеющим 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	5	5	-	
	2023 год	5	-	-	
	2024 год	5	-	-	
	Показатель 7 (наименование и единица измерения): Количество бывших сотрудников муниципальных учреждений, которым выплачена компенсация расходов, связанная с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, чел.				
	2022 год	1	1	-	
	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 детей и подростков на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	0,00003	-	
6	<i>Показатели экономической эффективности реализации Программы</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>	<i>Отклонение,</i>	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
		Объем финансирования Программы в расчете на одного получателя дополнительного образования	35,45869	-	