

УТВЕРЖДАЮ

"28" января 2023 г.

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

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 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: 28 января 2023 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 Чаинского 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 «Чаинский район»; - создание условий, обеспечивающих доступное и качественное дополнительное образование детей.			
2.	Коды бюджетной классификации	Подраздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
2.1	x	0703	5430001030	611	
2.2	x	0703	5430001030	612	
2.3	x	0703	5430001040	611	
2.4	x	0703	5430001040	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 5430001030 611	x	x	x	x
	2022 год	4 059,3	4 059,3	0	

	2023 год	3 219,5	-	x	
	2024 год	3 197,8	-	x	
3.2	0703 5430001030 612	x	x	x	x
	2022 год	92,9	92,9	0	
	2023 год	-	-	x	
	2024 год	-	-	x	
3.3	0703 5430001040 611	x	X	x	
	2022 год	4 754,9	4 754,9	0	
	2023 год	3 753,2	-	x	
	2024 год	3 748,8	-	x	
3.4	0703 5430001040 612	X	x	x	
	2022 год	13,9	13,9	0	
	2023 год	-	-	x	
	2024 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>
	<u>Показатель 1 (наименование и единица измерения):</u> Сохранение контингента обучающихся учреждений дополнительного образования (чел.)				
	до реализации программы	x	160	x	x
	2022 год	160	160	0	
	2023 год	160	-	x	
	2024 год	160	-	x	
	Целевое значение (конечный результат)	160	160	x	
	<u>Показатель 2(наименование и единица измерения):</u> Увеличение числа обучающихся – участников выставок и конкурсов различного уровня, (чел.)				
	до реализации программы	x	100	x	
	2022 год	113	113	0	
	2023 год	115	-	x	
	2024 год	120	-	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	Количество обучающихся на одну тысячу населения в расчете на одну тысячу	x	

		рублей затрат по Программе.	рублей затрат по Программе.		
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	Объем финансирования Программы в расчете на одного получателя дополнительного образования	X	

Начальник Отдела культуры _____ / Ю.А. Третьяков

Исполнитель _____ / Т.Н. Моисеева

28.01.2023

