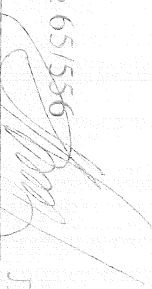


УТВЕРЖДАЮ
«01» апреля 2014г № 65/556



Начальник ДСПНПО Л.В. Веснина

Отчет о реализации ВЦП в 2013 году
«Создание в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования условий для социализации обучающихся».

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования
Томской области

Раздел 1. Исполнение ВЦП2 по расходам

Наименование мероприятия	Коды классификации расходов бюджетов			Вид расходов	План (тыс.рублей)	Факт (тыс.рублей)	Отклонения		Причины отклонения
	Раздел, подраздел	Целевая статья	расходов				Тыс руб., (гр5 - гр6)	% (гр6/гр5*100)-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения	0702	6224201	611	9663,1	9663,1				
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	0703 0704	6224201	611, 621	119034,4	119034,4				
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	0703 0704	6224201	611, 621	56738,92	56738,92				
Социальная поддержка обучающихся:	0703	6224201	611,	106807,1	106807,1				
предоставление питания	0704		621						
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии	0703	6224201	611, 621	19906,86	19906,86				
содержание имущества ОУ	0702	6224201	611	250,2	250,20				
Выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств	0702	6224201	612	3728,80	3728,80				
Итого по ВЦП2				316129,38	316129,38				

Раздел 2. (Описание показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП2)

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Отклонение (%) (факт/план*100)-100	Причины отклонения
			план	факт		
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях районного значения	Количество обучающихся (человек)	чел	4	5	6	7
			3400	3050	-10	
Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	Количество обучающихся (человек)	чел	13972,7	11838,90	-15,2	В соответствии с приказом Управления среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области №327 от 30.10.2012г. «Об утверждении возможных отклонений установленных показателей, в пределах которых государственное задание считается выполненным» процент отклонения количества обучающихся обеспеченных стипендией равен 10%. Исходя из этого плановая цифра равна 12575,43 и процент отклонения бюджет равен не 15,2%, а 5,89%
			1250,0	1207	-3,4	
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	Количество обучающихся (человек)	чел	1250,0	1207	-3,4	
Социальная поддержка обучающихся: предоставление питания	Количество обучающихся (человек)	чел	7016,2	6382,6	-9,0	
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии	Количество обучающихся (человек)	Чел.	3223	3225		
Содержание имущества ОГУ	Количество ОГУ	шт	1	1		
Выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств	Количество ОГУ	шт	1	1		