

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 2023 год

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Департамент образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Ченец" Кировской области"										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	До 3 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	728,0	727,0	-1,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 99,9 % от годового плана).	74 933,2	74 933,2	100,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	До 3 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	1,0	2,0	1,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 200,0 % от годового плана (фактическое значение исходя из среднегодовой численности составило - 1,5 человека)). Превышение фактического значения связано с увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, направленных в МБДОУ детский сад № 3 по результатам заключений психолого-медико-педагогической комиссии.	276,0	276,0	100,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	2 227,0	2 231,0	4,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 100,2 % от годового плана).	219 799,5	219 724,1	100,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	396,0	397,0	1,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 100,3 % от годового плана).	89 194,6	89 194,6	100,0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	2 950,0	2 950,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	131 267,8	130 739,1	99,6
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	141,0	141,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	6 236,3	6 194,8	99,3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	3 256,0	3 255,0	-1,0	Муниципальное задание выполнено.	181 013,0	180 436,7	99,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся (Человек)	97,0	97,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	5 799,5	5 767,4	99,4

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	481,0	481,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	29 304,5	29 256,1	99,8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся (Человек)	1,0	1,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	70,8	70,2	99,2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	177 005,0	174 541,5	-2 463,5	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 98,6 % от годового плана).	21 060,0	21 060,0	100,0
Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области										
Услуги										
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	93 032,5	93 032,5	0,0	Муниципальное задание выполнено.	20 733,3	20 733,3	100,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	130 662,9	130 662,9	0,0	Муниципальное задание выполнено.	12 748,8	12 748,8	100,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	4 987,5	4 987,5	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 204,4	1 204,4	100,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	38 760,0	38 760,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	9 360,0	9 360,0	100,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	27 455,0	27 455,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	6 630,0	6 630,0	100,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	37 597,5	37 597,5	0,0	Муниципальное задание выполнено.	9 079,3	9 079,3	100,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	12 853,5	12 853,5	0,0	Муниципальное задание выполнено.	3 103,9	3 103,9	100,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	6 754,5	6 754,5	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 631,1	1 631,1	100,0

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	138,0	138,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 682,8	2 682,8	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	47,0	47,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 868,5	1 868,5	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	43,0	43,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	566,7	566,7	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	40,0	40,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	729,6	729,6	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Биатлон	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	283,1	283,1	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	196,0	196,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	3 316,3	3 316,3	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	61,0	61,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 195,8	2 195,8	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	94,0	94,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 012,4	2 012,4	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	24,0	24,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 159,7	1 159,7	100,0

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	4,0	4,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	435,9	435,9	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	126,0	126,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 186,4	2 186,4	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	76,0	76,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 715,4	2 715,4	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	19,0	19,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	344,6	344,6	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	14,0	14,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	539,6	539,6	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	109,0	109,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	4 704,6	4 704,6	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Плавание	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	88,0	88,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	7 345,5	7 345,5	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	4,0	4,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	886,1	886,1	100,0

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	67,0	67,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 427,7	1 427,7	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	58,0	58,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 870,8	2 870,8	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	12,0	12,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 574,1	1 574,1	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	79,0	79,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 399,5	1 399,5	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Футбол	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	77,0	77,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 862,8	2 862,8	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	49,0	49,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 054,8	1 054,8	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	38,0	38,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 552,9	2 552,9	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	5,0	5,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1017,7	1017,7	100,0
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	13,0	13,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	174,3	174,3	100,0

Наименование муниципальной услуги (работы) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия оказания услуги (работы)	Показатели объема	Объем оказания муниципальных услуг (работ)			Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Расходы бюджета муниципального образования на выполнение муниципального задания, тыс.руб.		
				план	факт	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Физкультурно-спортивной	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	96 285,0	99 415,9	3 130,9	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 103,3 % от годового плана). Превышение от запланированного значения связано с увеличением количества часов при проведении тренировочного процесса, а также проведенных соревнований сверх запланированных часов.	4 225,7	4 225,7	100,0
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	346 500,0	408 154,0	61 654,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 117,8 % от годового плана). Превышение от запланированного значения связано с фактическим посещением МКУК «Централизованная библиотечная система» города Кирово-Чепецка.	24 768,0	24 556,4	99,1
Работы										
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	культурно-массовые		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (Единиц)	86,0	84,0	-2,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 97,7 % от годового плана).	2 237,9	2 237,9	100,0
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований (Единиц)	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	18 401,2	18 401,2	100,0
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Число предметов (Единиц)	9 090,0	9 820,0	730,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 108,0 % от годового плана). Превышение от запланированного значения связано с увеличением поступлений от жителей города музейных предметов в дар МКУК «Музейно - архивный центр» города Кирово-Чепецка.	3 866,5	3 749,8	97,0
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов (Единиц)	53 370,0	54 343,0	973,0	Муниципальное задание выполнено (выполнение муниципального задания составило 101,8 % от годового плана).	2 200,3	2 123,4	96,5