

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 1 квартал 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-Чепецк" Кировской области"										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	До 3 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	762,0	757,0	-5,0	Неисполнение фактического значения связано с неполным комплектованием групп, а также с выбытием детей в другие дошкольные учреждения в связи со сменой места жительства (переезд из г. Кирово-Чепецка)	69 089,8	17 474,7	25,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	2 440,0	2 383,0	-57,0		218 350,5	54 528,5	25,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	414,0	415,0	1,0	Превышение фактического значения связано с доукомплектованием групп	86 284,1	21 105,4	24,5
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	2 932,0	2935,0	3,0	Превышение фактического значения связано с поступлением детей из других общеобразовательных учреждений в связи со сменой места жительства (переезд в г. Кирово-Чепецк)	130 472,7	32 815,4	25,2
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	135,0	140,0	5,0		5 919,5	1 612,1	27,2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	3 241,0	3 238,0	-3,0	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие общеобразовательные учреждения в связи со сменой места жительства (переезд из г. Кирово-Чепецка)	178 647,7	44 652,9	25,0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся (Человек)	91,0	91,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	5 349,6	1 360,5	25,4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	499,0	499,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	29 652,2	7 344,7	24,8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся (Человек)	1,0	1,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	70,6	17,6	24,9
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	176 740,0	54 627,0	-122 113,0	Выполнение муниципального задания составило 30,9 % от годового плана	20 809,0	5 301,0	25,5
Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области										
Услуги										
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	95 407,0	29 554,1	-65 852,9	Выполнение муниципального задания составило 31,0 % от годового плана	20 729,6	5 078,2	24,5
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	133 845,0	31 698,4	-102 146,6	Выполнение муниципального задания составило 23,7 % от годового плана	12 902,3	3 580,5	27,8

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 предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	4 987,5	1 567,5	-3 420,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4 % от годового плана	1 155,0	278,0	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	39 900,0	12 540,0	-27 360,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4 % от годового плана	9 239,9	2 224,6	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	28 595,0	8 987,0	-19 608,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4 % от годового плана	6 621,9	1 594,3	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	39 217,5	12 325,5	-26 892,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4 % от годового плана	9 081,9	2 186,5	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	12 967,5	4 075,5	-8 892,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4 % от годового плана	3 003,0	723,0	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	6 982,5	2 194,5	-4 788,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4 % от годового плана	1 617,0	389,3	24,1
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	140,0	140,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	3 062,2	791,9	25,9
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)	34,0	34,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 664,9	430,5	25,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	60,0	60,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	831,8	215,1	25,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	42,0	42,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	848,0	219,3	25,9
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	344,7	89,1	25,8

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	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	195,0	195,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	3 471,2	897,6	25,9
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)	59,0	59,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 399,4	620,5	25,9
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)	93,0	93,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 027,2	581,0	28,7
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)	23,0	23,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1143,6	327,8	28,7
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	483,6	138,6	28,7
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)	137,0	137,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 852,7	737,7	25,9
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	2 487,9	643,4	25,9
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)	20,0	20,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	402,2	104,0	25,9
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)	11,0	11,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	517,1	133,7	25,9

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	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	104,0	104,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	4 188,7	1 200,5	28,7
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)	95,0	95,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	6 995,9	2 005,1	28,7
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)	5,0	5,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 077,2	308,7	28,7
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)	50,0	50,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 222,4	350,3	28,7
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)	60,0	60,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	3 023,8	866,6	28,7
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)	11,0	11,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 357,5	389,1	28,7
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	83,0	83,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 483,0	425,0	28,7
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)	68,0	68,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 702,3	774,5	28,7
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)	48,0	48,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 019,1	292,1	28,7

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	Художественная гимнастика	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	41,0	41,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 962,5	849,1	28,7
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)	3,0	3,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	662,2	189,8	28,7
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	15,0	15,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	207,9	53,8	25,9
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Физкультурно-спортивной	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	97 856,0	25 370,0	-72 486,0	Выполнение муниципального задания составило 25,9 % от годового плана	2 727,2	725,0	26,6
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	346 500,0	96 913,0	-249 587,0	Выполнение муниципального задания составило 28,0 % от годового плана (в соответствии с фактическим посещением)	24 641,3	5 985,9	24,3
Работы										
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	культурно-массовые		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (Единиц)	86,0	39,0	-47,0	Выполнение муниципального задания составило 45,3 % от годового плана (в соответствии с календарным планом)	1 447,9	547,1	37,8
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований (Единиц)	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	17 246,6	4 070,5	23,6
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Число предметов (Единиц)	9 090,0	9 630,0	540,0	Выполнение муниципального задания составило 105,9 % от годового плана	3 537,9	946,8	26,8
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов (Единиц)	53 370,0	53 800,0	430,0	Выполнение муниципального задания составило 100,8 % от годового плана	2 180,3	465,4	21,3