

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 9 месяцев 2021 года

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	934,0	738,0	-196,0	Неисполнение фактического значения связано с неполным комплектованием групп (Выполнение муниципального задания составило 79%)	58 133,7	35 932,2	61,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	2 977,0	2 885,0	-92,0	Неисполнение фактического значения связано с фактическим комплектованием групп на 2021-2022 учебный год, а также с выбытием детей в другие дошкольные образовательные учреждения в связи со сменой места жительства (Выполнение муниципального задания составило 96,9%)	182 999,8	133 084,4	72,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	403,0	415,0	12,0	Превышение фактического значения связано с фактическим комплектованием групп на 2021-2022 учебный год	66 604,5	46 455,2	69,7
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2 920,0	2913,0	-7,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием на 2021-2022 учебный год (Выполнение муниципального задания составило 99,8%)	88 072,3	62 030,0	70,4
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	115,0	119,0	4,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием на 2021-2022 учебный год	3 056,8	2 240,0	73,3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2 946,0	2935,0	-11,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием на 2021-2022 учебный год (Выполнение муниципального задания составило 99,6%)	111 457,2	78 517,2	70,4
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	95,0	95,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	3 075,2	2 160,2	70,2
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		Очная	Число обучающихся	573,0	573,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	70 869,4	49 952,3	70,5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	1,0	1,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	59,3	40,7	68,6
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Число человеко-часов пребывания	280 340,0	181 497,1	-98 842,9	Выполнение муниципального задания составило 64,7 % от годового плана	35 199,2	24 642,3	70,0

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 предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	126 414,5	104 839,6	-21 574,9	Выполнение муниципального задания составило 82,9 % от годового плана	10 449,8	7 738,5	74,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	3 325,5	2 232,5	-1 093,0	Выполнение муниципального задания составило 67,1 % от годового плана	617,4	444,2	71,9
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	43 557,5	29 245,8	-14 311,7	Выполнение муниципального задания составило 67,1 % от годового плана	8 087,0	5 818,9	72,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	34 580,0	23 218,0	-11 362,0	Выполнение муниципального задания составило 67,1 % от годового плана	6 420,2	4 619,6	72,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	43 470,0	29 187,0	-14 283,0	Выполнение муниципального задания составило 67,1 % от годового плана	8 070,8	5 807,3	72,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	10 972,5	7 367,2	-3 605,3	Выполнение муниципального задания составило 67,1 % от годового плана	2 037,2	1 465,8	72,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	5 320,0	3 572,0	-1 748,0	Выполнение муниципального задания составило 67,1 % от годового плана	987,7	710,7	72,0

Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	160,0	174,0	14,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	2 093,2	1 581,0	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	39,0	40,0	1,0		1 196,9	904,0	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	8,0	11,0	3,0		606,4	458,0	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	70,0	73,0	3,0	Превышение планового значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г.	792,2	598,4	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	25,0	22,0	-3,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки	322,7	243,7	75,5

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	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	19,0	21,0	2,0	(определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	459,7	347,2	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	226,0	230,0	4,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	2 583,5	1 951,4	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	60,0	61,0	1,0		1 705,0	1 287,8	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	75,0	69,0	-6,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 287,4	940,0	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	20,0	21,0	1,0		886,9	647,6	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	3,0	3,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	345,5	252,3	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	155,0	162,0	7,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 798,7	1 358,6	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	74,0	72,0	-2,0		1 854,2	1 400,5	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	20,0	20,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	210,1	158,7	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	12,0	12,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	440,8	332,9	75,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	120,0	128,0	8,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки	3 311,2	2 417,8	73,0

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	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	76,0	72,0	-4,0	(определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	4 752,2	3 470,0	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	9,0	10,0	1,0		1 769,4	1 292,0	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	66,0	66,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1200,2	876,4	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	59,0	59,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 490,4	1 818,5	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	8,0	9,0	1,0	Муниципальное задание выполнено	990,9	723,5	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	83,0	84,0	1,0	Превышение планового значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г.	1 237,0	903,2	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	53,0	54,0	1,0	Превышение планового значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г.	1 668,6	1 218,4	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	57,0	54,0	-3,0	Неисполнение планового значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г.	1 042,7	761,4	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	32,0	32,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 398,9	1 021,5	73,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	5,0	5,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	715,3	522,3	73,0
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	15,0	15,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	124,0	93,7	75,6

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	%
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	346 500,0	250 360,0	-96 140,0	Выполнение муниципального задания составило 72,3 % от годового плана (в соответствии с фактическим посещением)	20 708,1	15 075,6	72,8
Работы										
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	культурно-массовые		Количество проведенных мероприятий (единиц)	45,0	29,0	-16,0	Выполнение муниципального задания составило 64,4 % от годового плана (в соответствии с календарным планом)	954,6	468,4	49,1
Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	-	-	Количество привлеченных лиц	563,0	533,0	-30,0	Отклонение от запланированного значения связано с фактическим комплектованием спортивных школ на 01.09.2021г., а также с перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	5 431,4	4 045,8	74,5
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Всероссийские	-	Количество мероприятий	18,0	20,0	2,0	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов	383,0	282,1	73,7
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Межрегиональные	-	Количество мероприятий	7,0	6,0	-1,0	Выполнение муниципального задания составило 85,7 % от годового плана (исходя из графиков соревнований и спортивных результатов)	70,0	52,9	75,6
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Региональные	-	Количество мероприятий	32,0	35,0	3,0	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов	725,0	539,7	74,4
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	-	-	Количество мероприятий	5,0	8,0	3,0	Превышение фактического значения связано с увеличением количества проведенных мероприятий и этапов тестирования комплекса ГТО	356,4	260,3	73,0
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	11 564,8	8 071,6	69,8
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Количество предметов	8 850,0	8 550,0	-300,0	Выполнение муниципального задания составило 96,6 % от годового плана	3 062,7	2 074,4	67,7
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов	51 800,0	51 567,0	-233,0	Выполнение муниципального задания составило 99,6 % от годового плана	1 864,8	1 249,7	67,0

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	%