

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 1 полугодие 2020 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	697,0	697,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	39 287,4	19 673,5	50,1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	3 083,0	3 097,0	14,0	Превышение фактического значения связано с тем, что объем оказываемых услуг запланирован исходя из среднегодовой численности с учетом посещаемости в летний период	175 160,6	87 824,7	50,1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	427,0	419,0	-8,0	Неисполнение фактического значения связано с неполным комплектованием групп, а также с выбытием детей в другие дошкольные образовательные учреждения, в том числе со сменой места жительства	63 459,2	35 586,7	56,1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2786,0	2781,0	-5,0	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	85 564,7	45 613,8	53,3
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	119,0	120,0	1,0	Превышение фактического значения связано с поступлением детей из других общеобразовательных учреждений	3 110,8	1 706,9	54,9
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2867,0	2861,0	-6,0	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	107 462,9	57 659,1	53,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	107,0	109,0	2,0	Превышение фактического значения связано с поступлением детей из других общеобразовательных учреждений	3 588,1	1 976,3	55,1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очно-заочная	Число обучающихся	8,0	7,0	-1,0	Неисполнение фактического значения ввиду несовпадения графика работы учреждения и места работы обучающихся	258,2	141,9	55,0
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		Очная	Число обучающихся	604,0	603,0	-1,0	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие образовательные учреждения, в том числе в связи со сменой места жительства	67 379,1	37 334,3	55,4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	2,0	2,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	204,8	115,6	56,4

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		Очно-заочная	Число обучающихся	10,0	10,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 028,0	1 131,3	55,8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Число человеко-часов пребывания	329 807,0	180 887,6	-148 919,4	Выполнение муниципального задания составило 54,8 % от годового плана	38 121,0	20 565,1	53,9
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	126 414,5	60 666,7	-65 747,8	Выполнение муниципального задания составило 48 % от годового плана	9 532,4	5 040,0	52,9
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	4 322,5	2 346,5	-1 976,0	Выполнение муниципального задания составило 54,3 % от годового плана	707,6	416,3	58,8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	34 247,5	18 591,5	-15 656,0	Выполнение муниципального задания составило 54,3 % от годового плана	5 606,6	3 298,4	58,8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	36 907,5	20 035,5	-16 872,0	Выполнение муниципального задания составило 54,3 % от годового плана	6 042,0	3 554,6	58,8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	50 557,5	27 445,5	-23 112,0	Выполнение муниципального задания составило 54,3 % от годового плана	8 276,7	4 869,2	58,8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	9 975,0	5 415,0	-4 560,0	Выполнение муниципального задания составило 54,3 % от годового плана	1 633,0	960,7	58,8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	3 990,0	2 166,0	-1 824,0	Выполнение муниципального задания составило 54,3 % от годового плана	653,2	384,3	58,8

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)	173,0	173,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 156,7	910,6	42,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	37,0	37,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 082,6	510,8	47,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	12,0	12,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	997,5	462,3	46,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	100,0	100,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	971,2	423,0	43,6

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	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	20,0	20,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	290,7	136,8	47,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	14,0	14,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	306,4	128,6	42,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	201,0	201,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	2 115,4	1 082,2	51,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	72,0	72,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 701,7	839,2	49,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	100,0	100,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 394,0	598,1	42,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	35,0	35,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 154,0	480,4	41,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	1,0	1,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	106,2	48,4	45,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	174,0	174,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 936,3	850,0	43,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	75,0	75,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 887,1	881,9	46,7
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	285,4	116,1	40,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	8,0	8,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	284,5	134,2	47,2

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	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	145,0	145,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	3 726,8	1 549,7	41,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	64,0	64,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	4 741,8	2 007,2	42,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	11,0	11,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 563,3	649,4	41,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	59,0	59,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	920,9	478,5	52,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	46,0	46,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 410,4	685,2	48,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	11,0	11,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	889,6	415,1	46,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Фигурное катание на коньках	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	909,7	308,2	33,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	85,0	85,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 054,6	484,2	45,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	36,0	36,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	971,8	456,0	46,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	58,0	58,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1 123,2	752,2	67,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	92,0	92,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	3 791,5	1 080,1	28,5

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	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	42,0	42,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	607,8	293,7	48,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	31,0	31,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	980,4	499,0	50,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	8,0	8,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	1031,5	512,9	49,7
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	30,0	30,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	364,1	108,5	29,8
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	346 500,0	104 234,0	-242 266,0	Выполнение муниципального задания составило 30,1 % от годового плана (30.03-16.06.2020г. в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 посещения были запрещены)	20 412,0	9 758,1	47,8
Работы										
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	культурно-массовые		Количество проведенных мероприятий (единиц)	47,0	8,0	-39,0	Выполнение муниципального задания составило 17 % от годового плана (в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 отменено 11 мероприятий)	3 534,6	647,2	18,3
Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	-	-	Количество привлеченных лиц	555,0	555,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	5 023,8	2 187,3	43,5
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Всероссийские	-	Количество мероприятий	18,0	8,0	-10,0	Выполнение муниципального задания составило 44,4 % от годового плана (с 16.03.2020г. в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования перенесены)	384,1	164,5	42,8
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Межрегиональные	-	Количество мероприятий	7,0	4,0	-3,0	Выполнение муниципального задания составило 57,1 % от годового плана (с 16.03.2020г. в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования перенесены)	178,9	15,9	8,9
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Региональные	-	Количество мероприятий	32,0	21,0	-11,0	Выполнение муниципального задания составило 65,6 % от годового плана (с 16.03.2020г. в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования перенесены)	406,5	165,7	40,8

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	%
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	-	-	Количество мероприятий	5,0	3,0	-2,0	Выполнение муниципального задания составило 60 % от годового плана	297,3	143,9	48,4
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	11 461,8	5 772,3	50,4
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Количество предметов	8 800,0	8 628,0	-172,0	Выполнение муниципального задания составило 98 % от годового плана (выполнение муниципального задания определяется по году)	3 051,4	1 460,2	47,9
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов	51 600,0	52 287,0	687,0	Муниципальное задание выполнено	1 829,2	812,2	44,4