

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 9 месяцев 2019 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	671,0	657,0	-14,0	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	36 686,5	25 779,9	70,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа До 3 лет	Очная	Число обучающихся	12,0	0,0	-12,0	Неисполнение муниципального задания связано с недобором детей ясельного возраста. Планируется внесение изменений в Постановление администрации по муниципальному заданию с изменением ясельной группы на садиковую	1 794,3	0,0	0,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	3 012,0	3 052,0	40,0	Превышение фактического значения связано с новым комплектованием групп	164 102,2	118 480,2	72,2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	373,0	420,0	47,0	Превышение фактического значения связано с новым комплектованием групп	55 101,5	41 477,3	75,3
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2 729,0	2724,0	-5,0	Неисполнение фактического значения связано с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	81 419,7	62 169,6	76,4
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	116,0	128,0	12,0	Превышение фактического значения связано с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	2 924,6	2 268,1	77,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2 857,0	2849,0	-8,0	Неисполнение фактического значения связано с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	96 367,3	74 088,3	76,9
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	79,0	85,0	6,0	Превышение фактического значения связано с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	2 518,4	1 994,8	79,2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очно-заочная	Число обучающихся	17,0	16,0	-1,0	Неисполнение фактического значения связано с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	505,4	410,2	81,2
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-	Очная	Число обучающихся	583,0	584,0	1,0	Превышение фактического значения связано с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	57 366,5	45 480,1	79,3

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	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	2,0	2,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	216,1	177,3	82,0
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		Очно-заочная	Число обучающихся	26,0	22,0	-4,0	Неисполнение фактического значения связано с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год	4 353,1	3 611,2	83,0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Число человеко-часов пребывания	339 914,5	227 519,7	-112 394,8	Выполнение муниципального задания составило 66,9 % от годового плана	40 008,8	29 123,0	72,8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	130 000,0	94 640,0	-35 360,0	Выполнение муниципального задания составило 72,8 % от годового плана	8 852,3	6 180,8	69,8
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	2 992,5	2 094,8	-897,7	Выполнение муниципального задания составило 70,0 % от годового плана	475,3	372,3	78,3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	32 585,0	22 177,8	-10 407,2	Выполнение муниципального задания составило 68,1 % от годового плана	5 175,4	3 941,1	76,2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	36 907,5	24 780,8	-12 126,7	Выполнение муниципального задания составило 67,1 % от годового плана	5 861,9	4 403,7	75,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	45 832,5	31 380,8	-14 451,7	Выполнение муниципального задания составило 68,5 % от годового плана	7 279,5	5 576,6	76,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	8 977,5	6 156,0	-2 821,5	Выполнение муниципального задания составило 68,6 % от годового плана	1 425,9	1 094,0	76,7
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	4 987,5	3 220,5	-1 767,0	Выполнение муниципального задания составило 64,6 % от годового плана	792,2	572,3	72,2
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)	164,0	162,0	-2,0	Неисполнение планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 978,0	1 309,3	66,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	36,0	35,0	-1,0		1 053,9	795,1	75,4
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	845,6	597,4	70,6

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	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	60,0	47,0	-13,0	Неисполнение планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19 г.	622,3	340,1	54,7
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	285,4	265,2	92,9
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	274,4	102,8	37,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	187,0	182,0	-5,0	Неисполнение планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	2 012,7	1 427,2	70,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	56,0	51,0	-5,0		1 331,0	907,3	68,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	70,0	60,0	-10,0	Неисполнение планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 072,2	668,7	62,4
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	31,0	30,0	-1,0		1 068,9	797,3	74,6
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	90,9	65,0	71,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	155,0	148,0	-7,0	Неисполнение планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 768,9	1 240,6	70,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	79,0	80,0	1,0		1 880,2	1 471,4	78,3
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	252,4	231,8	91,8

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	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	14,0	16,0	2,0	Муниципальное задание выполнено	307,0	368,8	120,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	100,0	92,0	-8,0	Отклонение от планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	2 780,2	1 607,2	57,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	91,0	94,0	3,0		5 685,2	4 286,6	75,4
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	8,0	7,0	-1,0		1134,3	638,4	56,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	57,0	56,0	-1,0		886,5	676,1	76,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	49,0	50,0	1,0	Отклонение от запланированного значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 605,0	1 271,1	79,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	5,0	3,0	-2,0		439,3	181,6	41,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Фигурное катание на коньках	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	7,0	9,0	2,0	Превышение планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	242,7	263,4	108,5
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)	13,0	14,0	1,0		958,1	778,8	81,3
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	1 144,1	812,7	71,0
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	820,0	536,0	65,4

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	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел	68,0	71,0	3,0	Отклонение от запланированного значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	1 181,7	1 059,5	89,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел	91,0	90,0	-1,0		3 690,8	2 740,2	74,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел	58,0	64,0	6,0		Отклонение от планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19, перераспределением численности занимающихся на этапах подготовки (определение возраста спортсменов, введение контрольно-переводных и приемных нормативов)	829,3	645,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел	30,0	30,0	0,0	1 133,9		902,0	79,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел	5,0	4,0	-1,0	613,8		333,4	54,3
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел	39,0	42,0	3,0	Превышение планового значения связано с комплектованием спортивных школ на 01.09.19 г.	453,8	332,7	73,3
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	346 000,0	250 722,0	-95 278,0	Выполнение муниципального задания составило 72,5 % от годового плана	19 683,0	14 496,6	73,7
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовые		Количество проведенных мероприятий (единиц)	56,0	30,0	-26,0	Выполнение муниципального задания составило 53,6 % от годового плана	1 149,6	668,1	58,1
Работы										
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	-	-	Количество привлеченных лиц	663,0	699,0	36,0	Муниципальное задание выполнено	6 248,7	4 685,7	75,0
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Всероссийские	-	Количество мероприятий	18,0	26,0	8,0	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов	411,8	151,2	36,7
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Межрегиональные	-	Количество мероприятий	7,0	12,0	5,0	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов	92,2	21,6	23,4

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	%
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Региональные	-	Количество мероприятий	32,0	32,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	450,3	334,6	74,3
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	-	-	Количество мероприятий	5,0	7,0	2,0	Превышение фактического значения связано с увеличением численности человек и организаций, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	284,9	214,0	75,1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено	11 064,4	8 449,8	76,4
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Количество предметов	8 450,0	8 295,0	-155,0	Выполнение муниципального задания составило 98,2 % от годового плана	2 970,2	2 020,9	68,0
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов	48 550,0	48 555,0	5,0	Муниципальное задание выполнено	1 756,0	1 293,7	73,7