

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 1 квартал 2018 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	569,0	579,0	10	Превышение фактического значения связано с тем, что объем оказываемых услуг запланирован исходя из среднегодовой численности с учетом посещаемости в летний период и в связи с увеличением списочной численности детей, процента выполнения детодней по сравнению с 1 кварталом 2017 года.	28 080,5	6 530,6	23,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа До 3 лет	Очная	Число обучающихся	12,0	12,0	0	Муниципальное задание выполнено	1 616,7	380,2	23,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	3177,0	3180,0	3	Превышение фактического значения связано с тем, что объем оказываемых услуг запланирован исходя из среднегодовой численности с учетом посещаемости в летний период и в связи с увеличением списочной численности детей, процента выполнения детодней по сравнению с 1 кварталом 2017 года.	154 294,0	34 810,8	22,6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	396,0	394,0	-2	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие дошкольные образовательные учреждения, в том числе со сменой места жительства	50 597,4	11 218,3	22,2
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2670,0	2684,0	14	Превышение фактического значения связано с приходом детей из других общеобразовательных учреждений и приездом детей из других городов	80 997,0	20 933,6	25,8
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	107,0	98,0	-9	Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в школы-интернаты, в ЦПСиД и в связи со сменой места жительства	2 673,9	728,1	27,2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2793,0	2797,0	4	Превышение фактического значения связано с приходом детей из других общеобразовательных учреждений и приездом детей из других городов	94 396,0	24 230,9	25,7

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 основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	85,0	86,0	1	Превышение фактического значения связано с приходом детей из других общеобразовательных учреждений и приездом детей из других городов	2 290,5	631,7	27,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очно-заочная	Число обучающихся	25,0	24,0	-1	Неисполнение фактического значения связано с условиями работы и по семейным обстоятельствам	880,3	244,5	27,8
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		Очная	Число обучающихся	553,0	560,0	7	Превышение фактического значения связано с приходом детей из других общеобразовательных учреждений и приездом детей из других городов	48 102,1	12 084,0	25,1
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		Очно-заочная	Число обучающихся	40,0	37,0	-3	Неисполнение фактического значения связано с условиями работы и по семейным обстоятельствам	1 478,8	410,8	27,8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Число человеко-часов пребывания	358289,5	110446,8	-247842,7	Выполнение муниципального задания составило 30,8% от годового плана	34 208,3	8 382,1	24,5
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	130000,0	32191,3	-97808,7	Выполнение муниципального задания составило 24,8% от годового плана	6 607,2	1 957,8	29,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	2992,5	855,0	-2137,5	Выполнение муниципального задания составило 28,6% от годового плана	366,9	86,5	23,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	26267,5	7505,0	-18762,5	Выполнение муниципального задания составило 28,6% от годового плана	3 220,7	759,2	23,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	35577,5	10165,0	-25412,5	Выполнение муниципального задания составило 28,6% от годового плана	4 362,2	1 028,2	23,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	44887,5	12825,0	-32062,5	Выполнение муниципального задания составило 28,6% от годового плана	5 503,7	1 297,3	23,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	7315,0	2090,0	-5225,0	Выполнение муниципального задания составило 28,6% от годового плана	896,9	211,4	23,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	4987,5	1425,0	-3562,5	Выполнение муниципального задания составило 28,6% от годового плана	611,5	144,1	23,6
Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области										
Услуги										

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	Баскетбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	173	173	0	Муниципальное задание выполнено	1 894,5	459,4	24,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	42	42	0	Муниципальное задание выполнено	1 486,4	380,8	25,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	45	45	0	Муниципальное задание выполнено	467,2	119,4	25,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	20	20	0	Муниципальное задание выполнено	235,9	70,5	29,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	84	84	0	Муниципальное задание выполнено	866,7	213,5	24,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	56	56	0	Муниципальное задание выполнено	1 225,9	314,7	25,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	83	83	0	Муниципальное задание выполнено	1 205,4	260,7	21,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	36	36	0	Муниципальное задание выполнено	1 092,6	263,7	24,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	1	1	0	Муниципальное задание выполнено	100,5	25,8	25,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	151	151	0	Муниципальное задание выполнено	1 540,5	396,7	25,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	78	78	0	Муниципальное задание выполнено	1 768,1	477,7	27,0

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	Лыжные гонки	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	40	40	0	Муниципальное задание выполнено	518,8	151,2	29,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	26	26	0	Муниципальное задание выполнено	601,1	188,9	31,4
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	55	55	0	Муниципальное задание выполнено	1 358,7	338,4	24,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	100	100	0	Муниципальное задание выполнено	5 996,3	1 502,4	25,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	3	3	0	Муниципальное задание выполнено	523,7	133,5	25,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	59	59	0	Муниципальное задание выполнено	765,3	181,9	23,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	51	51	0	Муниципальное задание выполнено	1 616,6	414,1	25,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	2	2	0	Муниципальное задание выполнено	188,3	42,7	22,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Фигурное катание на коньках	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	40	40	0	Муниципальное задание выполнено	878,6	264,7	30,1
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)	18	18	0	Муниципальное задание выполнено	1 947,9	583,5	30,0

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	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	85	85	0	Муниципальное задание выполнено	1 098,3	292,9	26,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	18	18	0	Муниципальное задание выполнено	337,4	96,1	28,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	67	67	0	Муниципальное задание выполнено	1 029,3	380,0	36,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	86	86	0	Муниципальное задание выполнено	3 051,0	970,4	31,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	61	61	0	Муниципальное задание выполнено	843,0	208,0	24,7
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	38	38	0	Муниципальное задание выполнено	1 336,7	314,5	23,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	5	5	0	Муниципальное задание выполнено	822,1	198,2	24,1
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	15	15	0	Муниципальное задание выполнено	144,3	35,9	24,9
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	345 000	92 379	-252621	Выполнение муниципального задания составило 27% от годового плана	18 892,5	4 585,6	24,3
Работы										
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	-	-	Количество привлеченных лиц	786	786	0	Муниципальное задание выполнено	6 908,9	1 539,8	22,3

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	%
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Всероссийские	-	Количество мероприятий	18	19	1	Муниципальное задание перевыполнено в связи с невыполнением постановления администрации, в апреле будет скорректирован показатель объема	342,7	105,6	30,8
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Межрегиональные	-	Количество мероприятий	7	4	-3	Выполнение муниципального задания составило 57,1% от годового плана	60,0	37,5	62,5
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Региональные	-	Количество мероприятий	32	17	-15	Выполнение муниципального задания составило 53,1% от годового плана	450,0	113,3	25,2
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	-	-	Количество мероприятий	5	6	1	Превышение фактического значения связано с увеличением численности человек и организаций, принявших участие в выполнении нормативов тестирования.	229,1	53,2	23,2
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований	9	9	0	Муниципальное задание выполнено	10 414,1	3 120,5	30,0
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Количество предметов	8 063	7 754	-309	Выполнение муниципального задания составило 96% от годового плана	2 725,1	625,3	22,9
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов	48 545	48 538	-7	Выполнение муниципального задания составило 99% от годового плана	1 674,5	457,7	27,3

Vertical line on the left side of the page.

