

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 2017 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	Отклонени		план	факт	%
Департамент образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	До 3 лет	Очная	Число обучающихся	576,0	581,0	5	Превышение фактического значения связано с тем, что в некоторых дошкольных учреждениях набор детей был начат с июня 2017г., а не с сентября.	28 583,9	28 168,0	98,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа До 3 лет	Очная	Число обучающихся	12,0	13,0	1	Превышение фактического значения связано с тем, что в некоторых дошкольных учреждениях набор детей был начат с июня 2017г., а не с сентября.	1 568,3	1 568,3	100,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	3062,0	3112,0	50	Превышение фактического значения связано с тем, что в некоторых дошкольных учреждениях набор детей был начат с июня 2017г., а не с сентября, так же выпускники подготовительных групп у которых договор заканчивался в мае, продолжали посещать дошкольное учреждение в июне и июле по заявлению родителей.	147 331,3	146 286,5	99,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся	358,0	374,0	16	Превышение фактического значения связано с тем, что в некоторых дошкольных учреждениях набор детей был начат с июня 2017г., а не с сентября, так же выпускники подготовительных групп у которых договор заканчивался в мае, продолжали посещать дошкольное учреждение в июне и июле по заявлению родителей.	48 223,5	48 006,7	99,6
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2697,0	2692,0	-5	Неисполнение фактического значения связано с выбытием учащихся в КОГОАУ "Гимназия №1", школы-интернаты, а так же в связи со сменой места жительства.	77 872,3	77 635,5	99,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся	2813,0	2806,0	-7	Неисполнение фактического значения связано с выбытием учащихся в КОГОАУ "Гимназия №1", школы-интернаты, а так же в связи со сменой места жительства.	89 802,1	89 553,4	99,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очно-заочная	Число обучающихся	42,0	41,0	-1	Неисполнение фактического значения связано с со сменой места жительства.	2 627,3	2 623,7	99,9

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	Отклонени		план	факт	%
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-	Очная	Число обучающихся	569,0	563,0	-6	Неисполнение фактического значения связано с тем, что МКОУ СОШ с УИОП №10 в сентябре 2017 года не был сформирован 10-й класс	45 326,0	45 270,3	99,9
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-	Очно-заочная	Число обучающихся	72,0	66,0	-6	Неисполнение фактического значения связано с выбытием учащихся в школы-интернаты, а так же в связи со сменой места жительства.	3 764,1	3 758,7	99,9
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования		Очная	Число обучающихся	31,0	31,0	0	Муниципальное задание выполнено	2 150,8	2 143,8	99,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся	29,0	29,0	0	Муниципальное задание выполнено	2 197,8	2 190,0	99,6
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Число человеко-часов пребывания	397356,5	397358,5	2,0	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 100%	33 297,2	33 091,6	99,4
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	120575,0	126907,1	6332,1	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 105,2%	6 286,1	6 171,3	98,2
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	20982,5	20982,5	0,0	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 100%	1 875,8	1 868,9	99,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	29732,5	30632,5	900,0	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 103%	2 705,0	2 693,5	99,6
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	16082,5	16082,5	0,0	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 100%	1 592,1	1 581,0	99,3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	37625,0	37625,0	0,0	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 100%	4 066,0	4 026,9	99,0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	23625,0	23625,0	0,0	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 100%	2 184,3	2 173,8	99,5
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	5810,0	5810,0	0,0	Процент исполнения объема муниципальных услуг за 2017 год 100%	509,0	507,4	99,7

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	Отклонени		план	факт	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	174	174	0	Муниципальное задание выполнено	1 750,8	1 644,6	93,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	47	47	0	Муниципальное задание выполнено	1 358,5	1465,9	107,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	49	49	0	Муниципальное задание выполнено	452,9	546,0	120,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	13	13	0	Муниципальное задание выполнено	118,8	154,5	130,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	87	87	0	Муниципальное задание выполнено	783,1	892,4	114,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	64	64	0	Муниципальное задание выполнено	1 314,8	1527,8	116,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	94	94	0	Муниципальное задание выполнено	1 040,6	1138,9	109,4
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	27	27	0	Муниципальное задание выполнено	797,5	898,1	112,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	2	2	0	Муниципальное задание выполнено	141,1	157,4	111,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	134	134	0	Муниципальное задание выполнено	1 242,9	1407,6	113,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	74	74	0	Муниципальное задание выполнено	1 448,5	1636,9	113,0

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	Отклонени		план	факт	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(чел)	55	55	0	Муниципальное задание выполнено	586,7	658,5	112,2
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	25	25	0	Муниципальное задание выполнено	422,8	534,6	126,4
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	58	58	0	Муниципальное задание выполнено	1 336,8	1408,7	105,4
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	105	105	0	Муниципальное задание выполнено	5 157,7	5 558,6	107,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствовани я спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	4	4	0	Муниципальное задание выполнено	532,6	567,3	106,5
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	60	60	0	Муниципальное задание выполнено	642,7	693,5	107,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	54	54	0	Муниципальное задание выполнено	1 452,5	1602,7	110,3
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствовани я спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	2	2	0	Муниципальное задание выполнено	156,0	157,4	100,9
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Фигурное катание на коньках	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	34	34	0	Муниципальное задание выполнено	991,5	681,8	68,8
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)	22	22	0	Муниципальное задание выполнено	1 606,2	1 895,1	118,0

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	Отклонени		план	факт	%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	85	85	0	Муниципальное задание выполнено	1 091,1	1001,3	91,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Футбол	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	23	23	0	Муниципальное задание выполнено	563,9	585,4	103,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	59	59	0	Муниципальное задание выполнено	964,0	1096,8	113,8
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Хоккей	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	73	73	0	Муниципальное задание выполнено	2 295,6	2 791,3	121,6
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	50	50	0	Муниципальное задание выполнено	549,6	577	105,0
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	41	41	0	Муниципальное задание выполнено	1 599,5	1313,9	82,1
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	6	6	0	Муниципальное задание выполнено	459,6	674,2	146,7
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной	35	35	0	Муниципальное задание выполнено	344,6	362,3	105,1
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	345 000	350 078	5078	Муниципальное задание выполнено	16 204,4	16 204,4	100,0
Работы										
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	-	-	Количество привлеченных лиц	768	768	0	Муниципальное задание выполнено	5 327,1	5 344,6	100,3

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	Отклонени		план	факт	%
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Всероссийские	-	Количество мероприятий	18	24	6	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов.	333,8	342,1	102,5
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Межрегиональные	-	Количество мероприятий	7	8	1	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов.	69,7	53,8	77,2
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Региональные	-	Количество мероприятий	32	43	11	Превышение фактического значения связано с дополнительными выездами спортсменов на соревнования, исходя из графиков соревнований и спортивных результатов.	431,0	460,6	106,9
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	-	-	Количество мероприятий	5	14	9	Превышение фактического значения связано с увеличением численности человек и организаций, принявших участие в выполнении нормативов тестирования.	210,4	221,2	105,1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований	9	9	0	Муниципальное задание выполнено	10 269,5	10 269,5	100,0
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Количество предметов	7 705	7 756	51	Муниципальное задание выполнено	2 435,5	2 410,8	99,0
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов	48 538	48 538	0	Муниципальное задание выполнено	1 406,5	1 349,2	95,9

|

