

Сводный отчет о выполнении муниципальных заданий за 1 квартал 2024 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 (Человек)	702,0	713,0	11,0	Выполнение муниципального задания составило 101,6% от годового плана. Превышение фактического значения связано с доукомплектованием групп.	81 169,5	19 428,1	23,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	До 3 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	6,0	6,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 793,0	420,5	23,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	2 024,0	2 018,0	-6,0	Выполнение муниципального задания составило 99,7% от годового плана. Неисполнение фактического значения связано с неполным комплектованием групп, выбытием детей в другие дошкольные образовательные учреждения, в том числе со сменой места жительства (переезд из г. Кирово-Чепецка)	224 263,9	54 219,2	24,2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	адаптированная образовательная программа От 3 лет до 8 лет	Очная	Число обучающихся (Человек)	398,0	405,0	7,0	Выполнение муниципального задания составило 101,8% от годового плана. Превышение фактического значения связано с доукомплектованием групп.	93 196,6	21 495,1	23,1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	2 999,0	3 001,0	2,0	Выполнение муниципального задания составило 100,1% от годового плана.	141 999,9	36 090,5	25,4
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	145,0	143,0	-2,0	Выполнение муниципального задания составило 98,6% от годового плана. Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие общеобразовательные учреждения, неподведомственные департаменту образования города и в связи со сменой места жительства (переезд из г. Кирово-Чепецка).	6 942,1	1 777,1	25,6

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	%
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	3 302,0	3 293,0	-9,0	Выполнение муниципального задания составило 99,7% от годового плана. Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие общеобразовательные учреждения, неподведомственные департаменту образования города и в связи со сменой места жительства (переезд из г. Кирово-Чепецка).	194 010,7	48 362,0	24,9
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	адаптированная образовательная программа	Очная	Число обучающихся (Человек)	107,0	111,0	4,0	Выполнение муниципального задания составило 103,7% от годового плана. Превышение фактического значения связано с поступлением учащихся из других общеобразовательных учреждений, неподведомственных департаменту образования города и в связи со сменой места жительства (переезд в г. Кирово-Чепецк).	7 038,9	1 865,5	26,5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-	Очная	Число обучающихся (Человек)	448,0	446,0	-2,0	Выполнение муниципального задания составило 99,6% от годового плана. Неисполнение фактического значения связано с выбытием детей в другие общеобразовательные учреждения, неподведомственные департаменту образования города и в связи со сменой места жительства (переезд из г. Кирово-Чепецка).	29 265,4	7 160,7	24,5
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	173 740,0	59 339,5	-114 400,5	Выполнение муниципального задания составило 34,2% от годового плана.	22 284,7	5 749,1	25,8

Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

Услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	84 752,5	25 885,7	-58 866,8	Выполнение муниципального задания составило 30,5 % от годового плана.	21 115,5	5 129,6	24,3
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Живопись	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	130 662,9	32 608,3	-98 054,6	Выполнение муниципального задания составило 25,0 % от годового плана.	13 434,7	3 675,5	27,4
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	4 987,5	1 567,5	-3 420,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4% от годового плана.	1 363,4	328,4	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	36 575,0	11 495,0	-25 080,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4% от годового плана.	9 998,6	2 407,9	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	25 270,0	7 942,0	-17 328,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4% от годового плана.	6 908,1	1 663,6	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	34 492,5	10 840,5	-23 652,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4% от годового плана.	9 429,3	2 270,8	24,1

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	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	12 967,5	4 075,5	-8 892,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4% от годового плана.	3 545,0	853,7	24,1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	6 317,5	1 985,5	-4 332,0	Выполнение муниципального задания составило 31,4% от годового плана.	1 727,0	415,9	24,1
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	133,0	133,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 737,7	761,9	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Баскетбол	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	73,0	73,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 902,8	807,9	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Бокс	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	10,0	10,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	156,1	43,4	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Биатлон	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	34,0	34,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	746,7	207,8	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Биатлон	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	8,0	8,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	254,8	70,9	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	197,0	197,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	4 061,4	1 130,4	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Дзюдо	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	66,0	66,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 461,1	685,0	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	98,0	98,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 243,0	715,8	31,9

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	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	25,0	25,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 374,6	438,7	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Конькобежный спорт	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	3,0	3,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	401,8	128,2	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	104,0	104,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 228,2	620,1	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Легкая атлетика	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	77,0	77,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	3 301,4	918,8	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	16,0	16,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	349,1	97,2	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Лыжные гонки	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	21,0	21,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	796,4	221,7	27,8
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	120,0	120,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	5 211,5	1 663,1	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Плавание	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	75,0	75,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	7 301,2	2 330,0	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Плавание	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	2,0	2,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	394,0	125,7	31,9

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	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	100,0	100,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 980,7	632,1	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	54,0	54,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 818,2	899,4	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная борьба	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	14,0	14,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	2 211,8	705,8	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Футбол	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	70,0	70,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 325,9	423,1	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Футбол	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	96,0	96,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	3 427,1	1 093,7	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	52,0	52,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 210,7	386,4	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	32,0	32,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 672,9	533,9	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Художественная гимнастика	Этап совершенствования спортивного мастерства	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	8,0	8,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	1 100,4	351,2	31,9
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Этап начальной подготовки	число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (Человек)	10,0	10,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	156,1	43,5	27,9

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	отклонение		план	факт	%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Физкультурно-спортивной	Очная	Количество человеко-часов (Человеко-час)	94 870,0	24 909,6	-69 960,4	Выполнение муниципального задания составило 26,3 % от годового плана.	2 998,8	780,5	26,0
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений (Единиц)	346 500,0	97 411,0	-249 089,0	Выполнение муниципального задания составило 28,1 % от годового плана (в соответствии с фактическим посещением МКУК «Централизованная библиотечная система» города Кирово-Чепецка).	26 679,9	6 168,0	23,1
Работы										
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	культурно-массовые	-	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (Единиц)	90,0	18,0	-72,0	Выполнение муниципального задания составило 20,0 % от годового плана (в соответствии с календарным планом).	1 647,9	769,7	46,7
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Количество клубных формирований (Единиц)	9,0	9,0	0,0	Муниципальное задание выполнено.	19 210,8	4 918,5	25,6
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	Число предметов (Единиц)	9 740,0	9 820,0	80,0	Выполнение муниципального задания составило 100,8 % от годового плана. Превышение от запланированного значения связано с увеличением поступлений от жителей города музейных предметов в дар МКУК «Музейно - архивный центр» города Кирово-Чепецка.	5 037,8	974,7	19,3
Обеспечение сохранности и учет архивных документов	-	-	Объем хранимых документов (Единиц)	53 900,0	54 343,0	443,0	Выполнение муниципального задания составило 100,8 % от годового плана. Превышение от запланированного значения связано с увеличением количества поступивших на учет документов от юридических лиц города в МКУК «Музейно - архивный центр» города Кирово-Чепецка.	2 474,3	549,7	22,2