

**Отчет о реализации муниципальных программ Рыбинского муниципального района за 2020 год**

п/п	Наименование МП, ВЦП, ПОДПРОГРАММЫ, ОМ	ЦСР	Утверждено, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	Бюджет поселений		Внебюджетные источники		Средства федерального и областного бюджетов, не снятые вовремя	Кредиторская задолженность отчетного года	Ффакт/Фплан	Ret = Σ Ri/p	Высокорезультативная Ret >95%	Eисп = Ret/Ффакт/Фплан	Высокоэффективная Eисп > 100%	Пояснения
			Планируемое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя	Утверждено, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	Утверждено, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.					Среднерезультативная 85% < Ret < 95%		Среднеэффективная 90% < Eисп < 100%	
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе"	0100000000	565 183,60	564 500,40			13 860,70	13 321,40			0,997888763					
	Доля граждан, получающих услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации, оказывающие эти услуги	%	100	100								100				
	Доля граждан, получающих услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации, оказывающие эти услуги	%	100	100								100				
	Доля граждан, получающих услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации, оказывающие эти услуги	%	100	100								100				
<b>Индексы расчета МП</b>												<b>100</b>		<b>100,21157</b>		
1.1	Ведомственная целевая программа Управления образования администрации Рыбинского муниципального района	0110000000	552 015,70	551 332,50			13 860,70	13 321,40			0,997839634					
	Доля детей, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации, оказывающие эти услуги	%	100	100								100				
	Доля детей, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг	%	100	100								100				
	Доля детей, получивших услуги по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, от общей численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг	%	100	100								100				
	Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением	%	100	100								100				
	Количество детей, получивших социальную поддержку.	чел.	78	92								117,9487179				

	Количество проведенных массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных организаций	шт.	155	155							100			
	Доля детей, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, обеспечены мерами по защите прав и законных интересов	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ВЦП</b>											<b>102,5641026</b>	<b>102,786158</b>		
1.2	<b>Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района</b>	<b>0120000000</b>	<b>13 167,90</b>	<b>13 167,90</b>						1				
	Доля учреждений, выполнивших мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений, от общего количества запланированных.	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>	<b>100</b>		
2	<b>Муниципальная программа "Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе"</b>	<b>0200000000</b>	<b>6 142,20</b>	<b>6 142,20</b>						1				
<b>Индексы расчета МП</b>											<b>108,6589614</b>	<b>108,658961</b>		
2.1	<b>Ведомственная целевая программа «Молодежь»</b>	<b>0210000000</b>	<b>4 830,70</b>	<b>4 830,70</b>						1				
	Доля молодежи РМР, вовлеченной в деятельность отрасли "Молодежная политика"	%	75	75							100			
	Количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи	мероприятия	828	828							100			
	Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально – опасном положении	мероприятия	536	510							95,14925373			
	Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	мероприятия	1518	1500							98,81422925			
	Количество культурно – досуговых, спортивно - массовых мероприятий	мероприятия	150	150							100			
	Количество мероприятий, направленных на гражданственное и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей в среде молодежи	мероприятия	480	480							100			
	Количество информационных ресурсов и баз данных	Ведение информационных ресурсов и баз данных	2	2							100			
<b>Индексы расчета ВЦП</b>											<b>99,13764043</b>	<b>99,1376404</b>		

2.2	Подпрограмма муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского муниципального района"	0220000000	289,00	289,00							1								
	Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи	%	54	58								107,4074074							Показатели в муниципальной программе разнятся с показателями подпрограммы
	Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания между органами государственной власти, общественными организациями, воинскими формированиями;	штук	8	7								87,5							Показатели в муниципальной программе разнятся с показателями подпрограммы
	Количество детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, включённых в Реестр ДИМОО Рыбинского муниципального района	штук	13	13								100							
	Количество мероприятий проведённых совместно с ДИМОО патриотической направленности	мероприяти й	3	3								100							
	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию	человек	14397	15916								110,5508092							Показатели в муниципальной программе разнятся с показателями подпрограммы
	Количество проведенных мероприятий по отношению к запланированному количеству	%	100	100								100							
	Количество жителей Рыбинского муниципального района, успешно сдавших нормы ГТО по отношению к запланированному количеству	%	100	100								100							
	Количество проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО по отношению к запланированному количеству	%	100	100								100							
											Индексы расчета ИП	100,6822771		100,682277					
2.3	Отдых, оздоровление и занятость детей, молодежи и подростков, проживающих на территории Рыбинского муниципального района	0240000000	972,50	972,50							1								
	Количество детей, подростков и молодежи, отдохнувших в профильных лагерях, сменах, социальных проектах	чел.	300	305								101,6666667							
	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных на временные рабочие места	чел.	43	67								155,8139535							Показатели в муниципальной программе разнятся с показателями подпрограммы
											Индексы расчета ОМ	128,7403101		128,74031					

2.4	Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	0250000000	50,00	50,00						1										
	Количество информационных выпусков антинаркотической направленности, пропаганды здорового образа жизни	ед.	14	14							100									
	Количество акций по профилактике ПАВ	кол-во	9	9							100									
	Доля жителей Рыбинского района, занимающихся физической культурой и спортом	%	36	38							105,5555556								Показатели в муниципальной программе разнятся с показателями основного мероприятия	
	Число участников формирований самодеятельного народного творчества	чел.	2027	2407							118,7469166									
Индексы расчета ОМ											106,075618		106,075618							
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Рыбинского района"	0300000000	334 222,30	329 185,10						0,984928594										
	Доля граждан, получивших государственные услуги от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере:																			
	-социальной поддержки;	%	100	100							100									
	-социальной защиты;	%	100	100							100									
	-социального обслуживания	%	100	100							100									
Индексы расчета МП											100		101,530203							
3.1	Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района"	0310000000	331 276,40	326 289,40						0,984946105										
	Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству	чел.	2510	2473							98,52589641									
	Численность получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству	чел.	10345	10349							100,038666									
	Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.	250	246							98,4									
	Количество клиентов, получивших государственные услуги на базе МУ РМР "Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района"	чел.	4398	5014							114,0063665									
	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	чел.	1380	1420							102,8985507									
	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием	чел.	60	56																
	срочное социальное обслуживание	чел.	2958	3517							118,897904									
	Количество отделений в МУ РМР "Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района"	шт.	16	16							100									
	Количество семей, где создана приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов	чел.	5	5							100									
	Количество пожилых людей, обученных на базе компьютерного класса	чел.	40	16							96									
	Количество семей с детьми, получивших социальную помощь в рамках ВЦП (семей), в том числе на основе социального контракта	чел.	75/55	91/36							93,39393939									

	Количество опубликованных выступлений, разъяснений в СМИ по вопросам социальной поддержки семьи и детей	ед.	12	12							100			
	Количество получателей адресной социальной помощи (в рамках ВЦП), в том числе:													
	социальная помощь малоимущим пожилым гражданам и инвалидам, из них на основе социального контракта:	чел.	не менее 95/2	311/1							188,6842105			
	на санаторно-курортное лечение и отдых	чел.	6	5							83,33333333			
											<b>Индексы расчета ВЦП</b>	<b>99,67044197</b>	<b>101,193803</b>	
3.2	<b>Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан</b>	<b>0320000000</b>	<b>2 945,80</b>	<b>2 895,70</b>						0,982992735				
	Количество граждан, получивших денежные выплаты и компенсации	чел.	165	159							96,36363636			
											<b>Индексы расчета ОМ</b>	<b>96,36363636</b>		
3.3	<b>Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальном районе</b>	<b>0330000000</b>												Без финансирования
	Количество работодателей муниципального района, которым оказана методическая и юридическая помощь по вопросам в сфере охраны труда	чел.	110	23							20,90909091			В связи с ограничениями деятельности учреждений соц.защиты, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), показатели не достигли планируемого ранее значения
	Количество совещаний и семинаров по условиям и охране труда	чел.	150	0							0			
	Количество организаций, принявших участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.	10	6							60			Подано 8 заявок, 6 организаций приняли участие в конкурсе
											<b>Индексы расчета ОМ</b>	<b>26,96969697</b>		
4	<b>Муниципальная программа "Доступная среда"</b>													Без финансирования
											<b>Индексы расчета МП</b>	<b>101,7355556</b>		
4.1	<b>Мероприятия по развитию системы реабилитации инвалидов и повышению эффективности реабилитационных услуг</b>													
	доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в	%	71,9	93,31							129,7774687			
	доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в	%	73,8	99							134,1463415			
	доля организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, подлежащих включению в систему	%	70	61,7							88,14285714			
	доля организаций, обеспечивающих муниципальному району, оказание реабилитационных и	%	63	63							100			
	доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа инвалидов, не имеющих	%	31	31							100			



	Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Рыбинского муниципального района, в заявленной потребности в средствах реабилитации	%	100	100							100			
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	%	67	67							100			
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>			
5	Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района"	0600000000	774 609,30	741 518,70					0,957280916					
<b>Индексы расчета МП</b>											<b>80,77487104</b>		<b>84,3794854</b>	
5.1	Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района	0610000000	19 219,50	19 112,30					0,994422331					
	Обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения	%	100	100							100			
	Доля отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования по отношению к источникам нецентрализованного водоснабжения общего пользования требующим ремонта по результатам обследований	%	100	100							100			
	Исполнение краткосрочных планов по ремонту и содержанию объектов теплоснабжения	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ВЦП</b>											<b>100</b>		<b>100,560895</b>	
5.2	Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района	0620000000	35 153,50	17 138,30				12 438,00	0,841347234					
	Количество разработанной проектно-сметной документации	компл.	3	1							33,33333333			Не приняты работы по ПСД в п.Пашково и в д.Демино в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы
	Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию тепловых сетей	км	0	0										
	Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных	ед.	0	0										
	Увеличение протяжения построенных газовых сетей	км	7,57	5,57							73,57992074			В муниципальной программе целевой индикатор не соответствует конечным результатам мероприятий
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>53,45662704</b>		<b>63,536938</b>	
5.3	Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории Рыбинского муниципального района	0630000000	720 014,30	705 046,20			13 217,80		0,997523615					

	Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации	КОМПЛ.	1	0														Нарушение подрядчиками условий контракта по актуализации проектной документации на строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в п.Пашково
	Количество построенных очистных сооружений канализации	ед.																
	Количество реконструированных очистных сооружений канализации	ед.	2	2								100						
	Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации	ед.	2	2								100						
	Протяженность построенных канализационных сетей	км	14	11								78,57142857						Неправильно утген целевой индикатор по переходящему объекту
	Протяженность введенных в эксплуатацию канализационных сетей	км																
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>69,64285714</b>		<b>69,8157478</b>					
5.4	<b>Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан</b>	<b>0640000000</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>								1						
	Количество граждан, которым оказана государственная поддержка на проведение ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами	чел.	6	6									100					
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>		<b>100,248253</b>					
6	<b>Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района"</b>	<b>0700000000</b>	<b>63 048,40</b>	<b>61 112,30</b>								0,969291846						
	Доля участков автомобильных дорог со щебеним покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, на которых требуется ремонт и содержание в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	83,48	83,81									100,3953043					
<b>Индексы расчета МП</b>											<b>100,0988261</b>		<b>103,270059</b>					
6.1	<b>Сохранность и развитие автомобильных дорог районного значения</b>	<b>0710000000</b>	<b>62 428,40</b>	<b>60 494,40</b>								0,96902051						
	Протяженность участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту	км	1,6	1,6									100					
	Протяженность участков автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию	км	10,1	10,1									100					
	Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,96	0,96									100					

	Доля автомобильных дорог, уровень содержания которых соответствует требованиям технического регламента	%	100	100														исполнены 16 судебных актов по возмещению материального ущерба физическим лицам в результате ДТП, компенсации судебных расходов по решению суда, оплате штрафов по делу об административном правонарушении и расходам судебной и расходам судебной автотехнической экспертизы на сумму 944,2 тыс.руб.
	Протяженность мостовых сооружений приведенных в нормативное состояние	пог.м.	25,4	25,4														
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>		<b>103,19699</b>					
6.2	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	0720000000	300,00	300,00							1							
	Реализация проектов организации дорожного движения	%	100	100														
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>		<b>100</b>					
6.3	Освобождение от оплаты стоимости лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и детей из многодетных семей	0730000000	320,00	318,00							0,99375							
	Удовлетворение потребностей отдельных категорий населения в пассажирских перевозках	%	100	100														
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>		<b>100,628931</b>					
7	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района"	0800000000	130,00	107,60							0,827692308							
7.1	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района	0810000000	130,00	107,60							0,827692308							
	Количество зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных: - в общественных местах - на улице	ед.	480	340														
	Количество преступлений и общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности	ед.	15	3														
	Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	чел.	97	107														
	Количество совершенных правонарушений, преступлений террористической направленности	ед.	0	0														
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>212,8714372</b>		<b>257,186681</b>					
8	Муниципальная программа "Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	0900000000	994,90	986,10							0,99115489							

										Индексы расчета МП	50		50,4462022	
8.1	Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе	0910000000	224,30	217,60						0,970129291				
	Количество работников администрации Рыбинского муниципального района, которые должны пройти обучение (повышение квалификации) в Академии гражданской защиты МЧС России по вопросам ГОЧС	чел.	0	0										финансирование есть, результата нет
										Индексы расчета ОМ	0		0	
8.2	Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0920000000	770,60	768,60						0,99740462				
	Количество населенных пунктов на территории Рыбинского муниципального района, которые должны быть охвачены сигналами оповещения и информирования об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера	ед.	1	1							100			
										Индексы расчета ОМ	100		100,260213	
9	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе"	1000000000	148 057,10	108 858,30						0,735245388				
										Индексы расчета МП	86,84460233		118,116487	
9.1	Ведомственная целевая программа «Культура Рыбинского муниципального района»	1010000000	85 175,10	84 767,90						0,99521926				
	Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры	ед.	2 732	2 501							91,54465593			
	Число посещений культурно-массовых мероприятий	ед.	96 494	97 516							101,0591332			
	Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения	%	14,8	14,8							100			
	Количество районных общественно-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества	ед.	16	20							125			
	Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения	%	44	44							100			
	Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары)	ед.	50	50							100			
	Доля специалистов, принимающих участие в информационно-методических мероприятиях, от общего количества специалистов	%	100	100							100			

	Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг	чел.	83	83							100			
										Индексы расчета ВЦП	102,2004736		102,691415	
9.2	Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района	1020000000	24 731,10	24 090,40						0,974093348				
	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в хорошем состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры	%	75	75							100			
	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности, в общем количестве зданий	%	75	75							100			
										Индексы расчета ОМ	100		102,659566	
9.3	Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе	1030000000	38 150,90	0,00						16 634,4	0,436015926			
	Количество новых объектов туристического показа	ед.	2	1								50		
	Количество новых интерактивных программ, маршрутов	ед.	3	3								100		
	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района	ед.	8	4								50		
	Число мероприятий, проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных, межрегиональных и международных проектов	ед.	15	5							33,33333333			
										Индексы расчета ОМ	58,33333333		133,787162	
10	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	1100000000	13 457,30	13 457,30							1			
										Индексы расчета МП	100		100	
10.1	Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе»	1100000000	13 457,30	13 457,30							1			
	Количество лиц прошедших обучение по программам спортивной подготовки	чел.	15	15								100		
	Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения РМР	%	40	40								100		

1. В связи с ограничениями деятельности учреждений культуры и туризма, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), показатели не достигли планируемого ранее значения; 2. Нет связи между целевыми индикторами и финансированием







	Разработка и утверждение документов территориального планирования:- Нормативы градостроительного проектирования района, поселений-Схема территориального планирования-Генеральные планы-Правила землепользования и застройки	количество документов	10 (0/6/4)	4 (0/0/4)							66,66666667				
	Разработка градостроительной документации:-Проекты планировки территории	количество документов	0	0							100				
	Подбор земельных участков для многоквартирного жилищного строительства	Кол/га	6/1,5	6/1,5							100				
	Подбор земельных участков для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства	Кол/га	6/40	6/40							100				
	Демонтаж рекламных конструкций	количество	0	0							0				
	Формирование земельные участки для многодетных семей	количество	411	411							100				
	Формирование земельных участков для реализации с аукциона	количество	23	23							100				
	Формирование земельных участков для муниципальных нужд	количество	0	0							0				
	Выполнение карты (планов) объектов землеустройства -описание местоположения границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района и территориальных зон, входящих в них	количество	100	100							100				
	Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области	количество	26	26							100				
	Размещение в ИСОГД документов, предусмотренных классификатором ИСОГД в растровом и векторном и формате с обеспечением их взаимосвязи с пространственными данными карты ИНГЕО	количество	305	305							100				
	Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия	количество	0	0							0				
	Конвертация слоев документовтерриториального планирования в форматкарты ИНГЕО	количество документов	0	0							0				
<b>Индексы расчета ВПП</b>											<b>97,43589744</b>	<b>104,066505</b>			
14.2	<b>Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском районе</b>	<b>1520000000</b>	<b>370,90</b>	<b>370,80</b>							0,999730386				
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	107	109								101,8691589			
	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе	%	75	60								80			Деятельность ОМСУ не влияет на значение показателя
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>90,93457944</b>	<b>90,9591033</b>			
15	<b>Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе"</b>	<b>1600000000</b>	<b>766,60</b>	<b>753,40</b>							0,982781111				
	Обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами	да/нет	1	1								100			

	Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при формировании и исполнении бюджета (отсутствие нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации)	да/нет	1	1							100			
<b>Индексы расчета МП</b>											<b>100</b>			
15.1	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе	1610000000	766,60	753,40						0,982781111				
	Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе	да/нет	1	1							100			
	Полнота и актуализация нормативно-правового и методологического обеспечения бюджетного процесса	да/нет	1	1							100			
	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	100	100							100			
	Доля предоставленной сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Рыбинского МР	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>	<b>101,752057</b>		
16	Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе"	1700000000	31 734,50	30 409,00						0,958231578				
16.1	Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе»	1710000000	1 263,50	1 262,40						0,999129402				
	Доля социально-правовых запросов пользователей, исполненных в установленные сроки	%	100	100							100			
	Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>	<b>100,087136</b>		
16.2	Ведомственная целевая программа «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	1720000000	23 925,50	22 670,20						0,947532967				
	Безаварийность, связанная с техническим состоянием автотранспорта	%	100	100							100			
	Соблюдение графика проведения технического обслуживания автомобилей, в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, проведение автострахования	%	100	100							100			
	Содержание помещений, занимаемых структурными подразделениями администрации Рыбинского МР в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, своевременная оплата связи, коммунальных услуг	%	100	100							100			

	Выполнение заявок работников администрации в сфере вычислительной техники и информационных технологий	%	100	100							100			
	Повышение готовности администрации Рыбинского МР к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств районных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>	<b>105,537225</b>		
16.3	Ведомственная целевая программа «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района»	1730000000	3 019,00	3 019,00			990,00	987,70			99,94262908			
	Общий средне-разовый тираж газеты «Новая жизнь»	экз.	345	345							100			
	Суммарное количество жителей, оформивших подписку на газету «Новая жизнь»	чел.	235	235							100			
	Количество печатных страниц в рамках муниципального задания в газете «Новая жизнь», формат А3	шт.	600	600							100			
	Количество печатных страниц в рамках муниципального задания в Приложении к газете «Официальный вестник», формат А3	шт.	2000	2088							100			
	Актуальность и своевременность размещения информации	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ВПП</b>											<b>100</b>	<b>100,057404</b>		
16.4	Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района	1740000000	3 526,50	3 457,40							0,980405501			
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих (за период действия программы)	%	30	30							100			
	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих	%	0	0										
	Доля обеспечения мероприятий по установлению и (или) поддержанию взаимовыгодного сотрудничества, формирование взаимовыгодных отношений в интересах Рыбинского муниципального района	%	100	100							100			
	Техническое, материальное, программное обеспечение рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления	%	100	100							100			
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>	<b>101,998612</b>		
17	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района"	1800000000	616,00	592,10							0,961201299			
	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	тыс.руб.	1 000,00	2 350,85							235,0853			
	Доходы от реализации муниципального имущества	тыс.руб.	681,00	681,00							100			
<b>Индексы расчета МП</b>											<b>167,54265</b>	<b>174,305476</b>		
17.1	Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района	1810000000	616,00	592,10							0,961201299			

	Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр муниципального имущества, прошедших техническую инвентаризацию, что подтверждено паспортом технической инвентаризации установленного образца	%	44	44							100				
	Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, а также закрепленного на вещном праве за муниципальными предприятиями и учреждениями	ед.	21	21							100				
	Доля выставленных претензий арендаторам по оплате задолженности по арендной плате и пени за несвоевременное внесение арендной платы от общего количества договоров аренды с нарушением сроков оплаты	%	100	100							100				
<b>Индексы расчета ОМ</b>											<b>100</b>		<b>104,03648</b>		
18	<b>Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Рыбинском районе"</b>	<b>2100000000</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>						1					
	Количество СОНКО, получивших поддержку на областном и муниципальном уровне, в том числе финансовую, консультационную, информационную, имущественную	ед.	1	1							100				
	Доля жителей Рыбинского муниципального района, участвующих в деятельности СО НКО, получивших поддержку в результате деятельности Программы	%	1,3	1,3							100				
	Количество участников мероприятий, проводимых СОНКО, на территории Рыбинского муниципального района	чел.	2500	2620							104,8				
	Количество некоммерческих организаций, включенных в федеральный реестр организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Рыбинского района, которым оказана поддержка (финансовая, методическая, информационная, организационная и имущественная)	ед.	4	4							100				
<b>Индексы расчета МП</b>											<b>101,2</b>		<b>101,2</b>		
18.1	<b>Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческим организациям</b>	<b>2110000000</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>						1					
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам поддержки СО НКО		3	5							166,6666667				
	Формирование и ведение муниципального реестра СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Рыбинского муниципального района и получающих поддержку из бюджета Рыбинского муниципального района		1	1							100				
	Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом		2	2							100				



Состав расходов по целевым направлениям за 2

КЦСР	Наименование кода
01 0 0000	МП Развитие образования в РМР
03 0 0000	МП Социальная поддержка населения РМР
06 0 0000	МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения РМР
07 0 0000	МП Развитие дорожного хозяйства РМР
10 0 0000	МП Развитие культуры и туризма в РМР
11 0 0000	МП Развитие физической культуры и спорта в РМР"
17 0 0000	МП Эффективная власть в РМР
	Прочие программы*
ИТОГО:	

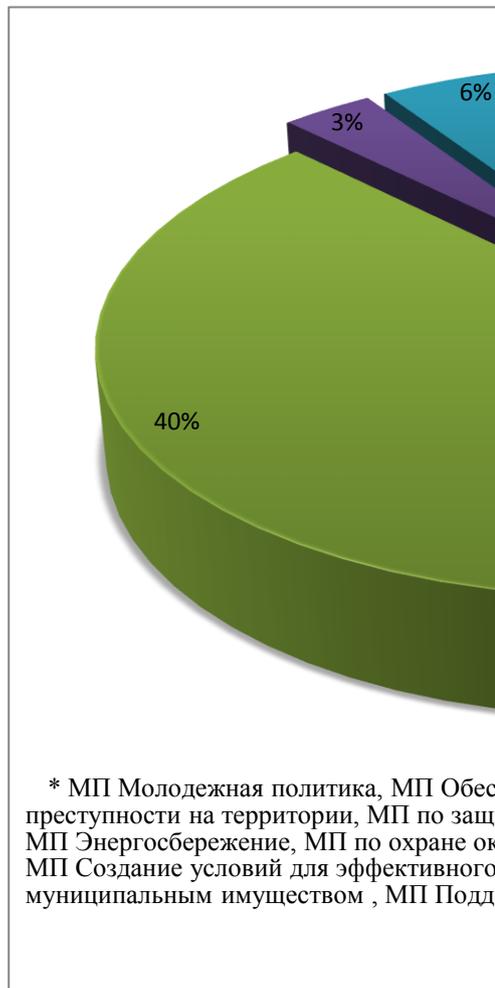
Муниципальная программа "Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе"	0100000000
Муниципальная программа "Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе"	0200000000
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Рыбинского района"	0300000000
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района"	0600000000
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района"	0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района"	0800000000
Муниципальная программа "Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	0900000000
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе"	1000000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	1100000000

Муниципальная программа "Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе"	1200000000
Муниципальная программа "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе"	1300000000
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе»	1400000000
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района"	1500000000
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе"	1600000000
Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе"	1700000000
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района"	1800000000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Рыбинском районе"	2100000000

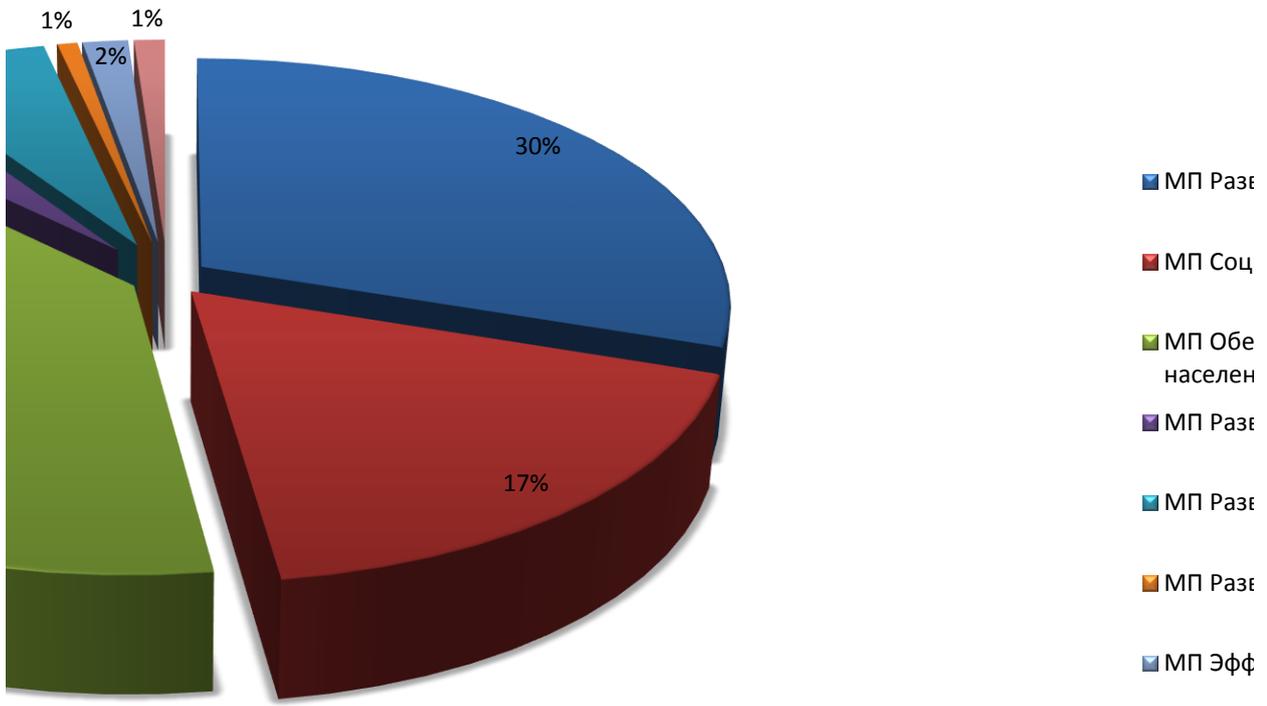
2017 год

2020	
564 500 371,91	30%
329 185 136,60	18%
741 518 756,74	40%
61 112 359,41	3%
108 858 259,87	6%
13 457 281,85	1%
30 408 985,05	2%
20 565 771,13	1%
1 869 606 922,56	<b>100%</b>

<b>564 500 371,91</b>
<b>6 142 171,00</b>
<b>329 185 136,60</b>
<b>741 518 756,74</b>
<b>61 112 359,41</b>
<b>107 564,00</b>
<b>986 148,64</b>
<b>108 858 259,87</b>
<b>13 457 281,85</b>



<b>412 678,00</b>
<b>1 461 422,33</b>
<b>570 551,00</b>
<b>9 159 815,70</b>
<b>753 354,00</b>
<b>30 408 985,05</b>
<b>592 066,46</b>
<b>380 000,00</b>
<b>1 869 606 922,56</b>



печение общественного порядка и противодействие  
 те населения от ЧС, МП Экономическое развитие,  
 ружающей среды, МП Развитие сельского хозяйства,  
 управления мун.финансами, МП Управление  
 ржка СОНКО



витие образования в РМР

иальная поддержка населения РМР

еспечение качественными коммунальными услугами  
ния РМР

витие дорожного хозяйства РМР

витие культуры и туризма в РМР

витие физической культуры и спорта в РМР"

ективная власть в РМР

программы\*

Муниципальная программа "Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе"	0100000000	548 965 615,65
Муниципальная программа "Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе"	0200000000	7 079 009,98
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Рыбинского района"	0300000000	274 288 421,78
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района"	0600000000	183 785 773,19
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района"	0700000000	27 692 037,75
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района"	0800000000	130 000,00
Муниципальная программа "Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	0900000000	816 193,92
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе"	1000000000	95 465 611,63
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	1100000000	14 411 114,64
Муниципальная программа "Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе"	1200000000	397 426,68
Муниципальная программа "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе"	1300000000	504 924,32
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе»	1400000000	294 385,50
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района"	1500000000	9 112 648,66
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе"	1600000000	726 167,20
Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе"	1700000000	32 929 853,72
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района"	1800000000	705 956,94
		1 197 305 141,56

<b>Основные направления расходов бюджета</b>	<b>Исполнение, 2019 год</b>
МП по направлению «Социальная сфера»	941 155 967,60
МП по направлению «Экономика и инфраструктура»	221 787 196,10
МП по направлению «Эффективное муниципальное управление и развитие территорий »	34 361 977,86
Непрограммные расходы	65 489 078,48
Итого	1 262 794 220,04

