

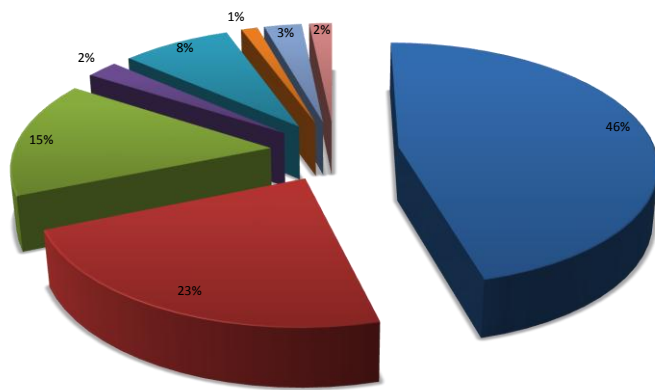
		Индексы расчета ОМ				100					100				
9	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе"	1000000000	95 780 796,08	95 465 611,63			0,996709315								
		Индексы расчета МП				101,25					101,5842819				
9.1	Ведомственная целевая программа «Культура Рыбинского муниципального района»	1010000000	88 311 733,67	88 071 962,88			0,99728495								
	Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры	ед.	3260	3260				100							
	Число посещений культурно-массовых мероприятий	ед.	172900	172900				100							
	Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения	%	14,4	14,4				100							
	Количество районных общественно-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества	ед.	25	30				120							
	Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения	%	45,7	45,7				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.	96	96				100							
		Индексы расчета ВЦП				102,5					102,7790503				
9.2	Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района	1020000000	7 469 062,41	7 393 648,75			0,989903196								
	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в хорошем состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры	%	70	70				100							
	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности, в общем количестве зданий	%	70	70				100							
		Индексы расчета ОМ				100					101,0199789				
10	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	1100000000	15 878 778,58	14 411 114,64			0,907570728								
		Индексы расчета МП				99,03846154					109,124786				
10.1	Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе»	1110000000	15 878 778,58	14 411 114,64			0,907570728								
	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	%	36	36				100							
	Доля населения Рыбинского района, выполнивших нормативы Количество протестированных граждан Рыбинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Рыбинского района, принявшего участие в слухе нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	0,8	0,8				100							
	из них учащихся и студентов	%	60	60				100							

	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта	%	50	50				100						
	Доля населения РМР занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения занятого в экономике	%	30	30				100						
	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	15	15				100						
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения	%	21	21				100						
	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов	%	100	100				100						
	Доля граждан занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте до 15 лет	%	50	50				100						
	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях осуществляющих физкультурно-спортивную работу	%	21	21				100						
	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных и эксплуатируемых в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	чел.	180	180				100						
	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	80	70				87,5						
								Индексы расчета ВЦП	99,03846154			109,124786		
11	Муниципальная программа "Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе"	1200000000	397 426,68	397 426,68				1						
								Индексы расчета МП	100			100		
11.1	Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе	1210000000	298 253,00	298 253,00				1						
	Количество отделенных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых объектов, в которые организована доставка товаров	ед.	123	123					100					
	Доля граждан, получивших консультацию по вопросам защиты прав потребителей, от общего количества обратившихся за консультацией	%	100	100					100					
								Индексы расчета ОМ	100			100		
11.2	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района	1220000000	80 000,00	80 000,00				1						
	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, от общего количества обратившихся за помощью	%	100	100					100					
								Индексы расчета ОМ	100			100		
11.3	Повышение инвестиционной привлекательности Рыбинского муниципального района	1230000000	19 173,68	19 173,68				1						
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн.руб.	2014	2014					100					
								Индексы расчета ОМ	100			100		
12	Муниципальная программа "Энергобережение в Рыбинском муниципальном районе"	1300000000	504 924,32	504 924,32				1						
	Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов	Тонн условного топлива	51	29,5					57,84313725					
								Индексы расчета МП	83,85013038			83,85013038		

Состав расходов по целевым направлениям за 2019 год

КЦСР	Наименование кода	2019	
01 0 0000	МП Развитие образования в РМР	548 965 615,65	46%
03 0 0000	МП Социальная поддержка населения РМР	274 288 421,78	23%
06 0 0000	МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения РМР	183 785 773,19	15%
07 0 0000	МП Развитие дорожного хозяйства РМР	27 692 037,75	2%
10 0 0000	МП Развитие культуры и туризма в РМР	95 465 611,63	8%
11 0 0000	МП Развитие физической культуры и спорта в РМР"	14 411 114,64	1%
17 0 0000	МП Эффективная власть в РМР	32 929 853,72	3%
	Прочие программы*	19 766 713,20	2%
ИТОГО:		1 197 305 141,56	100%

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



- МП Развитие образования в РМР
- МП Социальная поддержка населения РМР
- МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения РМР
- МП Развитие дорожного хозяйства РМР
- МП Развитие культуры и туризма в РМР
- МП Развитие физической культуры и спорта в РМР*
- МП Эффективная власть в РМР
- Прочие программы*

* МП Молодежная политика, МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории, МП по защите населения от ЧС, МП Экономическое развитие, МП Энергосбережение, МП по охране окружающей среды, МП Развитие сельского хозяйства, МП Создание условий для эффективного управления мун. финансами, МП Управление муниципальным имуществом

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

Основные направления расходов бюджета	Исполнение, 2019 год
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

