

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
«Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Рыбинского муниципального района» на 2014-2018 годы

ОИ ВЦП - Администрация Рыбинского муниципального района

за 2016 год

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1>	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования за счет средств бюджета		Причина отклонения от планового значения	Предложение по устранению отклонения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача 1.	тыс. руб.	2015,2	1920,0		
	Предоставление услуг по перевозке пассажиров для целей, связанных с деятельностью администрации РМР					
	<i>Результаты</i>					
	-расход бензина	л	35580	32493		
	-пробег автомобилей	км	289206	270850		
	<i>Мероприятия</i>					
	Авторемонт, техосмотр		500,0	500,0		
	Приобретение ГСМ		1091,8	1002,9	Кредиторская задолженность на 01.01.2017 в связи с	

					поступлением первичных документов в январе 2017 года	
	Транспортный налог		62	56,0		
	Автострахование, предрейсовый мед.осмотр		177,2	177,2		
	Запчасти,оборудование		184,2	183,9		
2	Задача 2.	тыс. руб.	3093,34	3048,0		
	Организация хозяйственного обслуживания и содержания в надлежащем состоянии зданий и помещений администрации РМР					
	<i>Результаты</i>					
	-Количество обслуживаемых сотрудников	чел.	150	150		
	<i>Мероприятия</i>					
	Налог на имущество		37,6	37,1		
	Транспортные услуги		18,54	18,5		
	Коммунальные услуги		1409,9	1386,2	Кредиторская задолженность на 01.01.2017 в связи с поступлением первичных документов в январе 2017 года	
	Вывоз мусора		33,7	33,7		
	Услуги связи		502,1	487,9	Кредиторская задолженность на 01.01.2017 в связи с поступлением	

					первичных документов в январе 2017 года	
	Размещение ТБО, Статистика		34,2	34,0		
	Плата за воздействие на окружающую среду		57	54,2		
	Приобретение хозтоваров, канцтоваров, мебели и др. оборудования		236,6	236,6		
	Аренда помещений		228,2	228,2		
	Охрана зданий, помещений; ремонт и обслуживание помещений		530,3	526,4	Кредиторская задолженность на 01.01.2017 в связи с поступлением первичных документов в январе 2017 года	
	Информационные услуги		5,2	5,2		
3	Задача 3.	тыс. руб.	42,9	42,9		
	Осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий					
	<i>Результаты</i>					
	- количество единиц обслуживаемых ПК	ед.	120	120		
	<i>Мероприятия</i>					
	Обеспечение устойчивой работы информационных		42,9	42,9		

	технологий, настройку и оптимизацию ПО					
4	Задача 4.	тыс. руб.	-	-		
	Функционирование ЕДДС района как муниципального центра управления в кризисных ситуациях					
	<i>Результаты</i>					
	- количество ЧС межмуниципального характера	ед.	0	0		
	<i>Мероприятия</i>					
	Оснащение ЕДДС средствами связи		-	-		
5	Задача 5.	тыс. руб.	12431,6	12403,8		
	Обеспечение деятельности учреждения					
	<i>Результаты</i>					
...	- обеспечение эффективного функционирования МУ	чел.	46,5	46		
	<i>Мероприятия</i>					
	Расчёты по оплате труда и начисления на ФОТ		12431,6	12403,8	Экономия фонда оплаты труда за счет больничных	
Итого по ВЦП		тыс. руб.	17583,04	17414,7		

2. Информация о выполнении целевых показателей за 2016год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6
1.	Безаварийность, связанная с техническим состоянием автотранспорта	%	100	100	100
2.	Соблюдение графика проведения технического обслуживания автомобилей, в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, проведение автострахования	%	100	100	100
3.	Содержание помещений, занимаемых структурными подразделениями администрации Рыбинского МР в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, своевременная оплата связи, коммунальных услуг	%	100	100	100
4.	Выполнение заявок работников администрации в сфере вычислительной техники и информационных технологий	%	100	100	100
5.	Снижение рисков возникновения ЧС на территории района	%	100	100	100
6.	Результат		высокорезультативный		
	<u>100</u> 17414,7 / 17583,04 = 99,04%				

Исполнитель ВЦП

Леонтьева Л.А.