

**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 2017 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
<b>1</b>	<b>Задача 1.</b>	тыс. руб.	<b>2203,4</b>	<b>2035,3</b>		
	Предоставление услуг по перевозке пассажиров для целей, связанных с деятельностью администрации РМР					
	<i>Результаты</i>					
	-расход бензина	л	35580	34790		
	-пробег автомобилей	км	289206	296258		
	<i>Мероприятия</i>					
	Авторемонт, техосмотр	тыс. руб.	452,9	451,9	Расходы согласно потребности	
	Приобретение ГСМ	тыс. руб.	1325,0	1170,6	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. в размере 134,6 тыс. руб., в связи с поступлением первичных документов в январе 2018 года. Экономия денежных	

					средств за счет проведения торгов	
	Транспортный налог	тыс. руб.	60,1	54,6	Расходы согласно потребности	
	Автострахование, предрейсовый мед. осмотр	тыс. руб.	198,0	198,0		
	Запчасти	тыс. руб.	167,4	160,2	Экономия денежных средств за счет проведения торгов	
<b>2</b>	<b>Задача 2.</b>	тыс. руб.	<b>4620,5</b>	<b>3981,6</b>		
	Организация хозяйственного обслуживания и содержания в надлежащем состоянии зданий и помещений администрации РМР					
	<i>Результаты</i>					
	-Количество обслуживаемых сотрудников	чел.	139	139		
	<i>Мероприятия</i>					
	Налог на имущество	тыс. руб.	31,1	31,1		
	Транспортные услуги	тыс. руб.	30,4	18,5	Экономия средств при направлении в командировки	
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	2164,8	1613,1	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 в размере 167,0 тыс. руб. связи с поступлением первичных документов в январе 2018 года. Фактическое потребление коммунальных ресурсов оказалось меньше планируемого	
	Вывоз мусора	тыс. руб.	36,6	36,6		

	Услуги связи	тыс. руб.	568,7	547,9	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 в размере 20,8 тыс. руб. в связи с поступлением первичных документов в январе 2018 года	
	Размещение ТБО, Статистика	тыс. руб.	39,0	39,0		
	Плата за воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	2,6	2,6		
	Приобретение хозтоваров, канцтоваров, мебели и др. оборудования	тыс. руб.	202,5	202,5		
	Аренда помещений	тыс. руб.	2,7	2,7		
	Охрана зданий, помещений; ремонт и обслуживание помещений	тыс. руб.	1537,0	1482,5	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 в размере 16,1 тыс. руб. в связи с поступлением первичных документов в январе 2018 года. Экономия денежных средств за счет проведения торгов	
	Обучение сотрудников	тыс. руб.	5,1	5,1		
<b>3</b>	<b>Задача 3.</b>	тыс. руб.	<b>142,8</b>	<b>142,8</b>		
	Осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий					
	<i>Результаты</i>					
	- количество единиц обслуживаемых ПК	ед.	134	134		
	<i>Мероприятия</i>					

	Обеспечение устойчивой работы информационных технологий, настройку и оптимизацию ПО		142,8	142,8		
<b>4</b>	<b>Задача 4.</b>	тыс. руб.	<b>16,7</b>	-		
	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	тыс. руб.	16,7	-	Отсутствие потребности в средствах	
<b>5</b>	<b>Задача 5.</b>	тыс. руб.	<b>14308,8</b>	<b>14162,5</b>		
	Обеспечение деятельности учреждения					
	<i>Результаты</i>					
	- обеспечение эффективного функционирования МУ	чел.	50	50		
	<i>Мероприятия</i>					
	Расчёты по оплате труда и начисления на ФОТ	тыс. руб.	14308,8	14162,5	Экономия фонда оплаты труда за счет больничных	
	<b>Итого по ВЦП</b>	тыс. руб.	<b>21292,2</b>	<b>20322,2</b>		

## 2. Информация о выполнении целевых показателей за 2017 год

№ 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	$20322,2 / 21292,2 * 100 \% = 95,44\%$	высокорезультативный		

Исполнитель ВЦП

Леонтьева Л.А.