



Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
об оценке степени достижения
основных индикаторов выполнения
Стратегии социально-экономического развития
городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы
и ходе реализации муниципальных программ
за 2025 год

по данным структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающими правами юридического лица – исполнителей муниципальных программ

г. Рыбинск – 2026

www.rybinsk.ru

Оглавление

| | |
|--|-----|
| Индикаторы Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск за 2025 год | 4 |
| Сводный годовой отчет о ходе реализаций муниципальных программ, реализуемых в городском округе город Рыбинск Ярославской области, за 2025 год, в разрезе отраслей | 6 |
| Отрасль: Образование, физическая культура и спорт, молодежная политика, здравоохранение | |
| 1 МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 12 |
| 2 МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 32 |
| 3 МП «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 42 |
| 4 МП «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 50 |
| 5 МП «Укрепление общественного здоровья в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 55 |
| Отрасль: Социальная поддержка населения | |
| 6 МП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 59 |
| Отрасль: Культура и туризм | |
| 7 МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 68 |
| 8 МП «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 87 |
| Отрасль: Содействие экономическому развитию | |
| 9 МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 93 |
| 10 МП «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 101 |
| 11 МП «Развитие рынков, ярмарок в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 111 |
| 12 МП «Планирование и анализ социально-экономического развития, формирование благоприятной инвестиционной среды городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 115 |
| Отрасль: Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура | |
| 13 МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 125 |
| 14 МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 137 |
| 15 МП «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 142 |
| 16 МП «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 150 |
| 17 МП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | 153 |
| 18 МП «Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 157 |
| 19 МП «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 164 |

Отрасль: Обеспечение доступным и комфортным жильем

- | | | |
|----|--|-----|
| 20 | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 172 |
| 21 | МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 180 |

Отрасль: Безопасность жизнедеятельности

- | | | |
|----|--|-----|
| 22 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 183 |
| 23 | МП «Защита населения и территории городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах» | 189 |

Отрасль: Организация муниципального управления

- | | | |
|----|---|-----|
| 24 | МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» | 194 |
| 25 | МП «Гражданское общество и открытая власть» | 202 |
| 26 | МП «Управление муниципальными финансами» | 210 |
| 27 | МП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» | 214 |

Индикаторы
Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск
за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2025 год | | 2025 | | |
|-------|--|----------|-----------------------|---------|-------|-----------------|--------------------|
| | | | Степень достижения, % | | | | |
| | | | факт | План | Факт | к факту 2024 | к базовому 2017 |
| 1. | Общая численность населения, тыс. человек | 188,6 | 181,9 | 167,7 | 98,9 | 88,9 | 92,2 |
| | Коэффициент рождаемости на 1000 чел., промилле | 10,1 | 13,2 | 6,6 | 103,1 | 65,3 | 50,0 |
| | Коэффициент смертности на 1000 чел., промилле | 17,6 | 12,4 | 17,3 | 96,1 | 98,3 | 60,5 |
| | Сальдо миграции, чел. | -344 | 200 | -150 | 56,4 | 43,6 | X |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг), млн. руб. | 105 000 | 194 000 | 170 368 | 101,6 | 162,3 | 87,8 |
| 3. | Розничный товарооборот по всем каналам реализации, млн. руб. | 30 850 | 47 842 | 60 503 | 111,0 | 196,1 | 126,5 |
| 4. | Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, руб. | 29 037 | 44 592 | 73 576 | 112,8 | 253,4 | 165,0 |
| 5. | Среднесписочная численность работающих по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, чел. | 65 934 | 66 400 | 57 427 | 98,7 | 87,1 | 86,5 |
| 6. | Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м | 4 904 | 5 264 | 5 165 | 100,5 | 105,3 | 98,1 |
| 7. | Ввод жилья, тыс. кв. м | 43,1 | 52,0 | 28,92 | 78,2 | 67,1 | 55,6 |
| 8. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км | 214,3 | 216,4 | 235,6 | 104,8 | 109,9 | 108,9 |
| 9. | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 34,1 | 57,5 | 46,4 | 103,7 | 136,1 | 80,7 |
| 10. | Степень износа сетей коммунальной инфра-структуры (в среднем по всем видам), % | 70,5 | 59,5 | 69,0 | 98,6 | 97,9 | 84,0 |
| 11. | Доля домов частного жилого фонда, имеющих техническую возможность газификации, % | 76,0 | 91,0 | 83,3 | 100,7 | 109,6 | 91,5 |

| № п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2025 год | | 2025 | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|
| | | | | | Степень достижения, % | | |
| | | | | | к факту | к базовому | к плану |
| | | факт | План | Факт | 2024 | 2017 | 2025 |
| 12. | Очередь в детские сады, человек в т.ч. в возрасте: 0-1,5 года 1,5-3 года 3-7 лет | 3414 | 2 992 | 1 028 | 89,5 | 30,1 | 291,0 |
| | | 2419 | 2267 | 864 | 90,5 | 35,7 | 262,4 |
| | | 995 | 725 | 164 | 84,5 | 16,5 | 442,1 |
| | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обучение в которых проходит в одну смену, % | 66 | 67,0 | 70,3 | 105,4 | 106,5 | 104,9 |
| 14. | Доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности, % / | 79,8/ 25 600 | 87,5/ 28070,0 | 88,3/ 33995,0 | 100,3 | 110,7 | 100,9 |
| 15. | Доля населения, систематически зани-мающегося спортом в возрасте 3-79 лет, % | 38,1 | 50,0 | 55,6 | 109,9 | 145,9 | 111,2 |
| 16. | Кол-во культурно-массовых мероприятий/ кол-во посетивш. мероприятия, ед./ тыс. чел. | 2100/ 368,5 | 2145/ 376,5 | 1 885/ 524,4 | 97,0 | 89,8 | 87,9 |
| 17. | Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам), % | 25,00 | 12,5 | 33,33 | 94,4 | 133,3 | 37,5 |
| 18. | Семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке, (в.ч. для временного проживания)семьи/чел. | 211/ 437 | 198/461 | 144/248 | 86,7 | 68,2 | 72,7 |
| 19. | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, %/ед. (2016г. - 2544 ед.) | 90,5/ 2302 | 79,5/ 2061 | 117,7/ 2 994 | 111,8 | 130,1 | 68,8 |
| 20. | Оценка населением уровня удовлетворен-ности деятельностью органов МСУ, % | 58,87 | 63,09 | 63,05 | 100,0 | 107,1 | 99,9 |
| | | 103,0 | | | | | |
| в соответствии с методикой оценки, утвержденной Решением Муниципального совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 №47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы" | | высокорезультативная | | | | | |

**Сводный годовой отчет о ходе реализаций муниципальных программ,
реализуемых в городском округе город Рыбинск Ярославской области, за 2025 год,
в разрезе отраслей**

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Эффективность | % исполнения индикаторов | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | % по финансированию |
|---|---|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | план* | факт* | |
| Образование, физическая культура и спорт, молодежная политика, здравоохранение | | | | | | | |
| 1 | МП "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | средняя | 103,84% | ГБ | 856 648,2 | 855 541,2 | 99,9% |
| | | | | ОБ | 2 771 845,3 | 2 737 433,1 | 98,8% |
| | | | | ФБ | 378 232,5 | 378 232,5 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Всего | 4 006 726,0 | 3 971 206,8 | 99,1% |
| 2 | МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | высокая | 107,43% | ГБ | 483 440,60 | 482 697,79 | 99,8% |
| | | | | ОБ | 127 556,81 | 127 521,59 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 253 111,55 | 253 021,04 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 864 109,0 | 863 240,4 | 99,9% |
| 3 | МП "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | высокая | 168,30% | ГБ | 22 314,08 | 22 314,08 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 2 510,00 | 2 510,00 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,0% |
| | | | | Всего | 26 034,08 | 26 034,08 | 100,0% |
| 4 | МП "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | высокая | 120,48% | ГБ | 15 894,66 | 15 894,48 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 41 806,43 | 41 804,10 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 57 701,1 | 57 698,6 | 100,0% |
| 5 | МП "Укрепление общественного здоровья в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | низкая | 85,82% | ГБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по отрасли | | | 117,17% | ГБ | 1 378 297,5 | 1 376 447,5 | 99,9% |
| | | | | ОБ | 2 943 718,5 | 2 909 268,8 | 98,8% |
| | | | | ФБ | 631 344,1 | 631 253,5 | 100,0% |
| | | | | Др.ист. | 1 210,0 | 1 210,0 | 100,0% |
| | | | | Всего | 4 954 570,1 | 4 918 179,9 | 99,3% |

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Эффективность | % исполнения индикаторов | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | % по финансированию |
|---|---|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | план* | факт* | |
| Социальная поддержка населения | | | | | | | |
| 6 | МП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» Всего по отрасли | высокая | 104,88% | ГБ | 21 360,6 | 21 360,6 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 202 273,4 | 202 273,4 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 72 118,4 | 72 118,4 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Всего | 295 752,4 | 295 752,4 | 100,0% |
| Культура и туризм | | | | | | | |
| 7 | МП "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | низкая | 101,54% | ГБ | 479 154,90 | 479 154,90 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 147 811,20 | 147 809,20 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 50 214,40 | 50 214,40 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 19 579,11 | 19 579,11 | 100,0% |
| | | | | Всего | 696 759,6 | 696 757,6 | 100,0% |
| 8 | МП "Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | высокая | 115,27% | ГБ | 8 889,19 | 8 889,19 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 833,33 | 833,33 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 20,00 | 20,00 | 100,0% |
| | | | | Всего | 29 742,5 | 29 742,5 | 100,0% |
| Всего по отрасли | | | | ГБ | 488 044,1 | 488 044,1 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 148 644,5 | 148 642,5 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 70 214,4 | 70 214,4 | 100,0% |
| | | | | Др.ист. | 19 599,1 | 19 599,1 | 100,0% |
| | | | | Всего | 726 502,1 | 726 500,1 | 100,0% |
| Содействие экономическому развитию | | | | | | | |
| 9 | МП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | высокая | 103,87% | ГБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | МП "Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" | низкая | 82,67% | ГБ | 12 095,00 | 11 724,00 | 96,9% |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,0% |
| | | | | Всего | 14 945,0 | 14 574,0 | 97,5% |

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Эффективность | % исполнения индикаторов | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | % по финансированию |
|---|---|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | план* | факт* | |
| 11 | МП «Развитие рынков, ярмарок в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | высокая | 110,29% | ГБ | 729,81 | 729,81 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 729,8 | 729,8 | 100,0% |
| 12 | МП "Планирование и анализ социально-экономического развития, формирование благоприятной инвестиционной среды городского округа город Рыбинск Ярославской области" | высокая | 106,46% | ГБ | 5 458,19 | 5 458,19 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 5 458,2 | 5 458,2 | 100,0% |
| Всего по отрасли | | | 100,82% | ГБ | 18 283,0 | 17 912,0 | 98,0% |
| | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Др. ист. | 2 850,0 | 2 850,0 | 100,0% |
| | | | | Всего | 21 133,0 | 20 762,0 | 98,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура | | | | | | | |
| 13 | МП "Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | высокая | 99,74% | ГБ | 485 646,10 | 452 835,20 | 93,2% |
| | | | | ОБ | 1 219 447,30 | 909 706,10 | 74,6% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 1 705 093,4 | 1 362 541,3 | 79,9% |
| 14 | МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск" | высокая | 67,09% | ГБ | 39 796,02 | 33 396,04 | 83,9% |
| | | | | ОБ | 387 617,75 | 78 390,10 | 20,2% |
| | | | | ФБ | 51 894,40 | 51 894,36 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 479 308,2 | 163 680,5 | 34,1% |
| 15 | МП "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | низкая | 99,76% | ГБ | 1 501,11 | 1 501,11 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 10 755,27 | 10 755,27 | 100,0% |
| | | | | Всего | 12 256,4 | 12 256,4 | 100,0% |

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Эффективность | % исполнения индикаторов | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | % по финансированию |
|--|--|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | план* | факт* | |
| 16 | МП "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области" | низкая | 64,29% | ГБ | 51 515,32 | 47 306,31 | 91,8% |
| | | | | ОБ | 81 940,86 | 81 940,86 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 151 101,30 | 151 101,30 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | | | Всего | 286 057,5 | 281 848,5 | 98,5% |
| 17 | МП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" | высокая | 113,33% | ГБ | 4 492,30 | 4 444,00 | 98,9% |
| | | | | ОБ | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 6 492,3 | 6 444,0 | 99,3% |
| 18 | МП "Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" | средняя | 96,27% | ГБ | 399 684,00 | 373 981,40 | 93,6% |
| | | | | ОБ | 1 285,90 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 400 969,9 | 373 981,4 | 93,3% |
| 19 | МП "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | высокая | 100,00% | ГБ | 4 231,90 | 4 231,90 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 145 500,00 | 145 500,00 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 339 464,10 | 159 416,07 | 47,0% |
| | | | | Всего | 489 196,0 | 309 148,0 | 63,2% |
| Всего по отрасли | | | 91,50% | ГБ | 986 866,8 | 917 696,0 | 93,0% |
| | | | | ОБ | 1 837 791,8 | 1 217 537,1 | 66,2% |
| | | | | ФБ | 202 995,7 | 202 995,7 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 351 719,4 | 171 671,3 | 48,8% |
| | | | | Всего | 3 379 373,6 | 2 509 900,0 | 74,3% |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем | | | | | | | |
| 20 | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области" | низкая | 74,57% | ГБ | 61 057,09 | 52 793,15 | 86,5% |
| | | | | ОБ | 33 870,47 | 23 453,87 | 69,2% |
| | | | | ФБ | 1 292,74 | 1 292,74 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 96 220,3 | 77 539,8 | 80,6% |

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Эффективность | % исполнения индикаторов | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | % по финансированию |
|--|--|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | план* | факт* | |
| 21 | МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | низкая | 15,94% | ГБ | 21 615,64 | 20 891,59 | 96,7% |
| | | | | ОБ | 22 007,68 | 21 955,92 | 99,8% |
| | | | | ФБ | 2 054,64 | 2 054,64 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 45 678,0 | 44 902,2 | 98,3% |
| Всего по отрасли | | | 45,26% | ГБ | 82 672,7 | 73 684,7 | 89,1% |
| | | | | ОБ | 55 878,2 | 45 409,8 | 81,3% |
| | | | | ФБ | 3 347,4 | 3 347,4 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Всего | 141 898,3 | 122 441,9 | 86,3% |
| Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | |
| 22 | МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск" | низкая | 98,67% | ГБ | 3 184,36 | 3 184,36 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 60,00 | 60,00 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 3 244,36 | 3 244,36 | 100,0% |
| 23 | МП "Защита населения и территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах" | высокая | 100,00% | ГБ | 34 496,23 | 34 239,21 | 99,3% |
| | | | | ОБ | 70,00 | 70,00 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 34 566,23 | 34 309,21 | 99,3% |
| Всего по отрасли | | | 99,33% | ГБ | 37 680,6 | 37 423,6 | 99,3% |
| | | | | ОБ | 130,0 | 130,0 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Всего | 37 810,6 | 37 553,6 | 99,3% |
| Организация муниципального управления | | | | | | | |
| 24 | МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" | низкая | 106,50% | ГБ | 75 102,51 | 74 537,17 | 99,2% |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 75 102,51 | 74 537,17 | 99,2% |

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Эффективность | % исполнения индикаторов | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | % по финансированию |
|-------------------------------|--|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | план* | факт* | |
| 25 | МП "Гражданское общество и открытая власть" | высокая | 101,39% | ГБ | 21 594,49 | 20 977,21 | 100,8% |
| | | | | ОБ | 26,04 | 26,04 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 21 620,53 | 21 003,25 | 100,8% |
| 26 | МП "Управление муниципальными финансами" | высокая | 115,27% | ГБ | 264 772,10 | 264 772,10 | 100,0% |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 264 772,10 | 264 772,10 | 100,0% |
| 27 | МП "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества " | низкая | 72,20% | ГБ | 85 544,30 | 85 127,30 | 117,4% |
| | | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Всего | 85 544,30 | 85 127,30 | 117,4% |
| Всего по отрасли | | | 98,84% | ГБ | 447 013,4 | 445 413,8 | 99,6% |
| | | | | ОБ | 26,0 | 26,0 | 100,0% |
| | | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | Всего | 447 039,4 | 445 439,8 | 99,6% |
| Всего по всем отраслям | | | 97,62% | ГБ | 3 460 218,7 | 3 377 982,3 | 97,6% |
| | | | | ОБ | 5 188 462,5 | 4 523 287,6 | 87,2% |
| | | | | ФБ | 980 019,9 | 979 929,3 | 100,0% |
| | | | | Др. ист. | 375 378,5 | 195 330,4 | 52,0% |
| | | | | Всего | 10 004 079,5 | 9 076 529,7 | 90,7% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Отчет о реализации мероприятий за 2025 год

МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|---|---|----------------|---------------------------------|-------|---|------|---|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подпрограмма 1. "Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

Задача 1. Создание новых мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 | Разработка, экспертиза ПСД, строительство новой школы в микрорайоне Прибрежный на 1100 мест | ГБ | | | В микрорайоне развито жилищное строительство. Необходимы дополнительные места для школьников. | Разработана проектно-сметная документация. Получено заключение ГАУ ЯО "Яргостройэкспертиза". Средства на строительство не выделены | Средств на строительство не выделено | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |

Задача 2. Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|------------|------------|--|---|------------------|---------|
| 2.1 | Проведение капитального ремонта зданий и помещений: ДОУ №№ 10, 22, 43, 51, 52, 56, 84, 85, 92, 97, 109, 112, 114; СОШ №№ 1, 5, 6, 12, 17, 20, 23, 24, 32, 36, 44; лицей № 2; школа-интернат № 2; ОК "Импульс", ОК "Флагман", Центр "Молодые таланты" | ГБ | 22 401,40 | 22 401,40 | Здания образовательных организаций соответствуют современным требованиям | Выполнен капитальный ремонт центров образования №№ 6, 17, центра развития ребенка-детского сада № 52 в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети". Выполнены работы по организации входной группы и эвакуационных выходов в центре образования- школе-интернате № 2 для создания дошкольных групп | Работы выполнены | 100,00% |
| | | ОБ | 73 649,00 | 73 649,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 202 040,10 | 202 040,10 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 298 090,50 | 298 090,50 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|---------|
| 2.2 | <p>Ремонт цоколя, отмостки, систем водостоков: ДОУ №№ 14, 22, 29, 31, 32 (к. 1), 34, 43, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 73, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 102, 104, 109, 110, 113, 114, ЦРР № 99, СОШ №№ 6, 12, 17, 20, 23, 24, 32, 44; ОК "Импульс", ОК "Флагман", лицей № 2; ООШ № 15, Центр "Молодые таланты"</p> <p>Ремонт кровли: ДОУ №№ 3, 14, 18, 22, 29, 34, 43, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 70, 73, 85, 93, 94, 98, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 114, 115, 116, ЦРР №№ 71, 99. СОШ №№ 6, 12, 17, 20, 23, 24, 30, 32, 36, 44; ОК "Импульс", ОК "Флагман", гимназия № 8; лицей № 2; школа-интернат № 2; Центр "Молодые таланты"</p> <p>Ремонт фасада (энергосбережение): ДОУ №№ 18, 34, 46, 51, 52, 56, 83, 84, 85, 107, 109, 110, 114, 115, 116, ЦРР № 99. СОШ №№ 1, 5, 6, 11, 17, 23, 24, 30, 32, 44; лицей № 2; школа-интернат № 2; Центр "Молодые таланты"</p> <p>Ремонт полов, стен, потолков замена линолеума: ДОУ №№ 10, 14, 18, 22, 29, 34, 43, 46, 51, 54, 56, 70, 84, 85, 88, 94, 97, 98, 102, 105, 107, 110, 115; ЦРР №№ 71, 74. СОШ №№ 6, 17, 20, 24, 32, 36, 44, школа-интернат № 2; ОК "Импульс", ОК "Флагман", Центр "Молодые таланты"</p> <p>Замена оконных блоков. Замена дверных блоков: ДОУ №№ 10, 15, 18, 19, 22, 29, 30, 31, 34, 43, 46, 51, 54, 57, 70, 73, 83, 84, 92, 93, 97, 98, 104, 105, 107, 109, 112, 113, 114, 115; ЦРР №№ 5, 38, 49, 71. СОШ №№ 5, 6, 17, 20, 23, 24, 30, 32, 36, 44, ОК "Импульс" (ЦО № 27), ОК "Флагман" (ЦО № 43); гимназия № 8, школа-интернат № 2; Центр "Молодые таланты"</p> <p>Ремонт крылец: ДОУ №№ 1, 10, 14, 18, 31, 34, 43, 56, 57, 73, 84, 85, 88, 92, 97, 98, 102, 104, 105, 109, 110, 113, 114, 115, 116; ЦРР №№ 49. СОШ №№ 1, 5, 20, 23, 24, 30, 32, 44, лицей № 2; ОК "Импульс" (гимназия № 18). Центр "Молодые таланты"</p> <p>Замена систем теплоснабжения, ГВС, ХВС, отопительных приборов, ремонт тепловых пунктов и тепловых узлов: ДОУ №№ 1, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 29, 32, 34, 43, 46, 51, 52, 54, 56, 63, 70, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 97, 98, 105, 109, 112, 113, 115, 116; ЦРР № 99. СОШ №№ 5, 6, 12, 17, 20, 23, 32, 36, 44. Центр "Молодые таланты"</p> | ГБ ОБ ФБ Др. ист Всего | 6 323,30 7 856,90 14 180,20 | 6 323,30 7 856,90 14 180,20 | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Выполнение ремонтных работ для подготовки ОУ к новому учебному году: замена окон в ЦРР № 34, центрах образования № 5, 8, 27, 43, капитальный ремонт цоколя, отмостки, крылец в ЦРР №№ 14, 92; замена розлива системы ГВС в ЦРР № 115 | Работы выполнены | 100,00% |
| | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|----------|----------|---|--|-----------------------|---------|
| 2.3 | Ремонт, реконструкция пищеблоков, обеденных и актовых залов. Замена мебели, технологического и санитарного оборудования: ДОУ №№ 3, 29, 32, 57, 85, 88, 105, 112; СОШ №№ 1, 5, 6, 12, 17, 20, 24, 30, 32, 44, Центр "Молодые таланты" | ГБ | 200,30 | 200,30 | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Ремонт помещений обеденного зала и кабинета кулинарии в СОШ № 6. Ремонт актового зала Центра "Молодые таланты" | Работы выполнены | 100,00% |
| | | ОБ | 1 491,60 | 1 491,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 1 691,90 | 1 691,90 | | | | 100,00% |
| 2.4 | Ремонт и реконструкция медицинских блоков. Замена оборудования: ДОУ №№ 10, 15, 18, 19, 46, 51, 52, 85, 97, 107, СОШ №№ 1, 5, 6, 11, 20, 26, лицей № 2 | ГБ | | | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Средств не выделялось | Средств не выделялось | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.5 | Строительство и восстановление прогулочных веранд (теневого навеса): ДОУ №№ 14, 16, 22, 29, 31, 32, 34, 43, 51, 52, 56, 57, 63, 83, 93, 94, 97, 98, 102, 105, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116; ЦРР №№ 71, 74 | ГБ | 1 200,00 | 1 200,00 | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Установка прогулочных веранд на территории ЦРР № 93, № 52 | Веранды установлены | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 100,00% |
| 2.6 | Ремонт бассейнов: ДОУ №№ 1, 70, 109, 112, 116; СОШ № 12 | ГБ | | | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Средств не выделялось | Средств не выделялось | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.7 | Ремонт санитарных комнат. Подводка горячей воды и обеспечение санитарным оборудованием кабинетов начальной школы: ДОУ №№ 22, 29, 51, 57, 70, 73, 84, 85, 92, 93, 105, 107, 109, 110, 112, 115, ЦРР № 49, СОШ №№ 1, 5, 12, 17, 20, 24, 32, 44, лицей № 2; ОК "Импульс" (ЦО № 28), ООШ № 15; Центр "Молодые таланты" | ГБ | 670,40 | 670,40 | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Ремонт санитарных комнат в СОШ № 20, ЦО №№ 20, 28, ЦРР № 84 | Работы выполнены | 100,00% |
| | | ОБ | 2 282,70 | 2 282,70 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 2 953,10 | 2 953,10 | | | | 100,00% |
| 2.8 | Ремонт или замена системы освещения в помещениях: ДОУ №№ 31, 32, 34, 43, 51, 52, 56, 63, 109, ЦРР №№ 71, 106, СОШ №№ 6, 20, 32 (к. 2), ОК "Импульс", ОК "Флагман", ООШ № 15, Центр "Молодые таланты" | ГБ | | | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Средств не выделялось | Средств не выделялось | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|----------|----------|---|--|--|---------|
| 2.9 | Оборудование эвакуационных выходов: ДОУ №№ 10, 16, 31, 34, 43, 57, 63, 70, 85, 97, 98, 105, 109, 110, 113. СОШ №№ 6, 17, 20, 32, 44 | ГБ | 7 871,80 | 7 871,80 | Ежегодно работы проводятся не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Заменены лестницы эвакуационных выходов, отвечающие требованиям пожарной безопасности. Оборудованы эвакуационные лестницы, отвечающие требованиям пожарной безопасности, в ЦПП №№ 10, 30, 63, 106, 110, 113. | Работы выполнены | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 7 871,80 | 7 871,80 | | | | 100,00% |
| 2.10 | Модернизация АПС. Монтаж СОУЭ (противопожарная). Замена электропроводки: ДОУ №№ 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 29, 32, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 63, 73, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 97, 102, 104, 105, 107, 113, 114, 115; ЦПП №№ 30, 71, 74. СОШ №№ 1, 6, 11, 12, 17, 24, 26, 32 (к. 2), 36, 44, лицей № 2, ОК "Флагман"; ООШ № 15; школа-интернат № 2; лицей № 2, ЦПД, Центр "Молодые таланты" | ГБ | 5 847,80 | 5 847,80 | Ежегодно модернизация проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Установлены АПС в соответствии с требованиями пожарной безопасности: ЦПП № 74, Центре "Молодые таланты" | Работы выполнены | 100,00% |
| | | ОБ | 650,00 | 650,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 6 497,80 | 6 497,80 | | | | 100,00% |
| 2.11 | Замена противопожарных люков. Модернизация аварийного освещения. Установка противопожарных дверей: ДОУ №№ 10, 14, 19, 29, 31, 46, 51, 52, 56, 63, 73, 107, 110, 112, 114; ЦПП № 49, 74. СОШ №№ 6, 12, 17, 23, 24, 30, 44; ОК "Импульс", ОК "Флагман". Центр "Молодые таланты" | ГБ | | | Ежегодно работы проводятся не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Выполнение работ по мере поступления финансирования | Работы выполнялись в образовательных организациях капитального ремонта | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.12 | Восстановление ограждения: ДОУ №№ 14, 19, 22, 29, 31, 32, 43, 51, 52, 63, 83, 85, 88, 92, 93, 98, 102, 104, 105, 107, 113, 114, 115, 116; ЦПП №№ 30, 71, 74, СОШ №№ 1, 6, 17, 26, 32, 36, 44, ЦО №№ 21, 27, 28, 43, лицей № 2, гимназия № 8 | ГБ | | | Ежегодно работы проводятся не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Установлены ограждения территорий центров образования №№ 6, 17, 43 | Работы выполнены | |
| | | ОБ | 7 425,70 | 7 394,90 | | | | 99,59% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 7 425,70 | 7 394,90 | | | | 99,59% |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------|-----------|---|--|--|---------|
| 2.13 | УстановкаСКУД. Оснащение системами оповещения о террористическом акте (в т.ч. на территории учреждений) и охранной сигнализацией (все ОО). Установка КПП (ОО 1 категории опасности). Установка откатных ворот (ОО 1 - 2 категории опасности). Обеспечение охраны силами ЧОП (ОО 1 - 3 категории опасности). Оборудование помещений для охраны на 1 этаже (ОО 1 - 3 категорий опасности) | ГБ | 414,70 | 414,70 | Работы проведены в 100% организаций. Технические средства антитеррористической защищенности соответствуют федеральному законодательству | Обеспечена охрана всех ОО 1-3 категорий опасности силами ЧОП. УстановленаСКУД в центре образования № 17, СОУЭ в центре развития ребенка-детском саду № 52, КПП иСКУД в ЦО № 12. Охрана осуществляется силами ЧОП во всех ОО 1-3 категории опасности. | | 100,00% |
| | | ОБ | 62 263,60 | 61 194,70 | | | 98,28% | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 62 678,30 | 61 609,40 | | | 98,29% | |
| 2.14 | Восстановление внутреннего и наружного освещения: ДОУ №№ 15, 32, 34, 43, 63, 73, 88, 92, 93, 94, 97, 104, 107, 109, 112, 114, 116; ЦРР № 38, СОШ №№ 1, 17, ОК "Импульс", ОК "Флагман", Центр "Молодые таланты" | ГБ | | | Ежегодно работы проводятся не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Выполнение работ по мере поступления финансирования | Работы выполнялись в образовательных организациях, в которых проводился | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.15 | Ремонт и оборудование спортивных залов. Обустройство спортивных площадок. Ремонт и оборудование тиров: ДОУ все, за исключением №№ 1, 13, 20, 30, 32, 46, 57, 73; СОШ №№ 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 32, 36, 44, лицей № 2; ООШ № 15, школа-интернат № 2 | ГБ | | | Ежегодно работы проводятся не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Капитальный ремонт спортивного зала ЦО № 12, установлено видеонаблюдение на спортивной площадке ЦО № 6 | Работы выполнены | |
| | | ОБ | 1 156,30 | 1 156,30 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 1 156,30 | 1 156,30 | | | | 100,00% |
| 2.16 | Оснащение мебелью, оборудованием, компьютерной техникой, мягким инвентарем, учебниками, игрушками, костюмами: ДОУ №№ 3, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 94, 102, ЦРР № 71. СОШ №№ 1, 5, 6, 12, 17, 20, 23, 24, 30, 32, 36, лицей № 2, ОК "Импульс", ОК "Флагман", школа-интернат № 2; Центр "Молодые таланты" | ГБ | 4 663,80 | 4 663,80 | Работы проводятся во всех образовательных организациях, обозначивших потребность | Оснащение оборудованием, мебелью центров образования №№ 6, 17, 30, 24, 32, центра развития ребенка - детского сада № 52 | Поставка произведена в рамках национальных проектов "Семья", "Молодежь и дети", губернаторского проекта "Решаем вместе!" | 100,00% |
| | | ОБ | 12 462,50 | 12 462,50 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 29 442,20 | 29 442,20 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 46 568,50 | 46 568,50 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|---|--|---|----------------|
| 2.17 | Все ОО, по мере выделения средств определение первоочередных: - благоустройство территорий, восстановление асфальтового покрытия; - устройство системы ливневой канализации. Установка контейнеров: ДОУ №№ 3, 4, 18, 19, 22, 29, 31, 34, 46, 52, 54, 56, 57, 73, 83, 84, 85, 88, 94, 97, 98, 104, 105, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116; ЦРР № 49, 74, СОШ №№ 1, 5, 6, 17, 20, 23, 24, 30, 32, 36, 44; лицей № 2; гимназия № 8; ООШ № 15; ОК "Импульс", ОК "Флагман"; школа-интернат № 2; Центр Молодые таланты" | ГБ | 3 427,30 | 3 426,30 | Ежегодно работы проводятся не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Благоустройство территорий ЦО № 3, № 29, ЦРР №№ 71, 99, 52 | Работы выполнены | 99,97% |
| | | ОБ | 33 811,90 | 2 513,00 | | | | 7,43% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 37 239,20 | 5 939,30 | | | | 15,95% |
| 2.18 | Установка игровых комплексов и малых архитектурных форм: ДОУ все, за исключением №№ 1, 6, 10, 13, 15, 20, 46; ЦРР № 30, СОШ №№ 1, 5, 23, 30, 32, 36, 44; ООШ № 15, школа-интернат № 2 | ГБ | 471,00 | 471,00 | Ежегодно ремонт проводится не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Установка МАФов на территории ЦРР №№ 5, 43 | Приобретены и установлены МАФы на территории ЦРР №№ 5, 43 | 100,00% |
| | | ОБ | 840,00 | 840,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 1 311,00 | 1 311,00 | | | | 100,00% |
| 2.19 | Выпиловка деревьев. Озеленение территории: по графику ДО: ДОУ №№ 18, 22, 29, 31, 34, 52, 56, 63, 83, 84, 92, 97, 102, 104, 105, 107, 113, 114, 116; ЦРР №№ 99 | ГБ | | | Ежегодно работы проводятся не менее чем в 30% образовательных организаций, обозначивших потребность | Работы выполняются по мере финансирования | Средства не выделялись | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | 53 491,80 | 53 490,80 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 203 890,20 | 171 491,60 | | | | 84,11% |
| | | ФБ | 231 482,30 | 231 482,30 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 488 864,30 | 456 464,70 | | | | 93,37% |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 53 491,80 | 53 490,80 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 203 890,20 | 171 491,60 | | | | 84,11% |
| | | ФБ | 231 482,30 | 231 482,30 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 488 864,30 | 456 464,70 | | | | 93,37% |

Подпрограмма 2. "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования"

| Задача 1. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--------|--|---|---------|--|---------|
| 1.1 | Реализация Рабочих программ воспитания в каждом образовательном учреждении. Проведение семинаров, участие в конференциях | ГБ | | | 100% учреждений реализуют Рабочие программы воспитания, успешно их реализуют | 100% учреждений реализуют Рабочие программы воспитания | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.2 | Разработка и внедрение образовательных программ туристско-краеведческой направленности, в том числе для детей с ОВЗ, детей-инвалидов | ГБ | | | Ежегодно не менее 95,8% обучающихся осваивают экскурсионные маршруты, в том числе по Рыбинску | 80% обучающихся осваивают экскурсионные маршруты, в том числе по Рыбинску (по итогам года) | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.3 | Проведение муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, включая транспортные расходы | ГБ | | | Не менее 48,5% обучающихся 7 - 11 кл. принимают участие в мун. этапе и 30,5% в региональном этапе обучающихся 9 - 11 кл. | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.4 | Проведение спортивных мероприятий муниципального уровня в рамках деятельности ШСК, в том числе для успешной сдачи нормативов ВФСК ГТО | ГБ | | | Не менее 7,9% обучающихся и воспитанников включены в освоение ВФСК ГТО | 6 % обучающихся и воспитанников включены в освоение ВФСК ГТО (результативное участие) | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.5 | Формирование интеллектуальной активности обучающихся и воспитанников, в том числе через дистанционные проекты и программы, в том числе для детей с ОВЗ, детей-инвалидов | ГБ | | | Ежегодно реализуется не менее 4 мероприятий в дистанционном формате для обучающихся всех возрастных групп | 6 мероприятий муниципального уровня проведено в дистанционном формате | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.6 | Выплата стипендий Главы городского округа город Рыбинск лучшим учащимся | ГБ | 450,00 | 450,00 | Ежегодно 15 лучших обучающихся 10 - 11 классов получают стипендии Главы в размере 1200 руб | Выплачены стипендии Главы 15 лучшим учащимся в размере 3000 в месяц | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Всего | 450,00 | 450,00 | | | 100,00% | | |
| 1.7 | Проведение церемонии приема Главы городского округа город Рыбинск лучших выпускников школ | ГБ | 499,70 | 481,70 | Ежегодно выпускники-медалисты получают денежное вознаграждение в размере 2500 руб. | Прием Главы 136 медалистов: выплата премий в размере 2500 рублей - медали I степени, 2000 - медали II степени. Подготовлены | | | 96,40% |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 499,70 | 481,70 | | | 96,40% | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---|--|--|---------------|
| 1.8 | Ежегодный выпуск журнала "Вами гордится Рыбинск" с публикацией материалов о личных достижениях выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении" | ГБ | | | Все выпускники - медалисты получают подарок журнал "Вами гордится Рыбинск" | Подготовлено 170 экземпляров сборников силами специалистов МУ ДПО "ИОЦ" | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.9 | Вовлечение детей в разнонаправленные мероприятия в рамках реализации Рабочих программ по воспитанию и программ дополнительного образования: конференции, акции, конкурсы, соревнования, творческие фестивали | ГБ | | | Реализация календаря массовых мероприятий: 70 мероприятий с охватом не менее 150 в каждом | Отказ от тиража. Каждый первоклассник получил подарок Губернатора. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.10 | Проведение муниципального фестиваля дополнительного образования детей «Твой выбор» | ГБ | | | Участвуют не менее 50% детей в возрасте 5-18 лет | Фестиваль реализован в распределенном формате. Основное событие прошло в августе 2025 года. 83% детей (по итогам 2024 года) в возрасте 5-18 лет охвачены услугами дополнительного образования. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.11 | Фестиваль «Культурное наследие» | ГБ | | | Охват детей не менее 30% в возрасте 5-18 лет | Фестиваль реализован в распределенном формате. 43% детей в возрасте 5-18 лет охвачены различными формами освоения культурного наследия | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.12 | Проведение социально-значимых акций, слетов Детских общественных объединений по каждому направлению (РДШ, ШСК, ЮНАРМИЯ, ЮДП, Волонтеры) и муниципального слета, в том числе в дистанционном формате | ГБ | | | Проведение 6 слётов с охватом 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет | Проведено 7 социально-значимых событий по формированию социальной активности, лидерских качеств личности (различные форматы). Охват детей 63% | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.13 | Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе выявления, поддержки и развития одаренных детей (диагностика, сетевые форумы, информационные дайджесты) | ГБ | | | Созданы условия выявления детской одаренности для успешной социализации | Разнообразие мероприятий позволяет обеспечить реализацию запросов детей на деятельность направленную на личностный рост | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 949,70 | 931,70 | | | | 98,10% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 949,70 | 931,70 | | | | 98,10% |

| Задача 2. Реализация инновационных моделей социального партнерства | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------------|-----------------|--|---|---------------|--|---------------|
| 2.1 | Проведение муниципальных мероприятий в рамках реализации федеральных проектов "Билет в будущее", "Большая перемена", "Моя первая профессия", "Открытый урок", в т.ч. в дистанционном формате | ГБ | | | Достигнута 100% информированность обучающихся и их родителей о возможных ресурсах, в том числе используя Паблик ДО | Использованы различные ресурсы, включая Паблик ДО, межведомственное взаимодействие | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2 | Развитие единой профориентационной среды в муниципальной системе образования (проведение конкурсов, соревнований, фестивалей по различным профессиям) | ГБ | | | В каждом ОО реализуется программа по проф. самоопределению. Не менее 70% старшеклассников включены в цикл профориентационных мероприятий | Реализована региональная программа "Моя первая профессия" (48 чел). Старшеклассники участвуют в предлагаемых интерактивных проектах - общий охват во втором полугодии 2024-2025 уч года - 75% | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3 | Реализация общегородской программы «ПроДВИЖЕНИЕ» в МСО: форумы, турниры, конкурсы, олимпиады, чемпионаты | ГБ | | | Не менее 70% обучающихся 8 - 11 классов включены в цикл мероприятий | 75% охват старшеклассников различными организованными мероприятиями | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.4 | Сопровождение учителей, эффективно реализующих проект ПроДВИЖЕНИЕ | ГБ | 935,00 | 935,00 | Обеспечены социальные гарантии, в том числе иногородним учителям физико-математического профиля | Для снижения кадрового дефицита выплачивается компенсация за найм жилья 5 учителям | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 935,00 | 935,00 | | | | | 100,00% |
| 2.5 | Реализация программ дополнительного переподготовки учителей и студентов РППК; выплата именных стипендий Администрации городского округа город Рыбинск ЯО студентам, проходящим переподготовку по дефицитным специальностям: филология и математика+информатика (ЯГПУ) | ГБ | 5 284,00 | 5 085,00 | Ежегодно не менее 600 педагогов повышают уровень квалификации, в т.ч. через программы переподготовки | Реализация программы по переподготовке 8 студентов РППК и 12 учителей (переквалификация на учителя русского языка 5-6 классов). Грантовая поддержка и зачисление на программу | | | 96,23% |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 5 284,00 | 5 085,00 | | | | | 96,23% |
| 2.6 | Проведение профессиональных конкурсов педагогических работников, в том числе для получения Грантов муниципального уровня | ГБ | | | Ежегодно в конкурсное движение включены не менее 50 человек, в т.ч. Для реализации программ переподготовки | Реализация программы по переподготовке 12 учителей (переквалификация на учителя русского языка 5-6 классов). | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | 6 219,00 | 6 020,00 | | | | | 96,80% |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 6 219,00 | 6 020,00 | | | 96,80% | | |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 7 168,70 | 6 951,70 | | | | | 96,97% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Др. ист | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Всего | 7 168,70 | 6 951,70 | | | 96,97% | | |

Подпрограмма 3. "Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование"

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------|--------------|--------------|--|---|---------|---------|
| 1.1 | Предоставление муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | ГБ | | | Предоставлены качественные образовательные услуги воспитанникам и обучающимся. Выплачена заработная плата сотрудникам с соответстви с действующей системой | Предоставлены образовательные услуги по реализации программ дошкольного и общего образования в 13 образовательных комплексах | | |
| | | ОБ | 2 332 084,60 | 2 332 084,60 | | | 100,00% | |
| | | ФБ | 71 069,80 | 71 069,80 | | | 100,00% | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 2 403 154,40 | 2 403 154,40 | | | 100,00% | |
| 1.2 | Предоставление частным общеобразовательным организациям субсидии на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ГБ | | | Предоставлена субсидия Рыбинской православной гимназии в объеме и сроки в соответствии с договором | Субсидия перечислена в полном объеме | | |
| | | ОБ | 11 569,60 | 11 569,60 | | | 100,00% | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 11 569,60 | 11 569,60 | | | 100,00% | |
| 1.3 | Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основную образовательную программу дошкольного образования | ГБ | 315 318,00 | 315 318,00 | Осуществлен присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, сотрудникам выплачена заработная плата | Предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | | 100,00% |
| | | ОБ | 162,80 | 143,30 | | | 88,02% | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 315 480,80 | 315 461,30 | | | 99,99% | |
| 1.4 | Организация содержания и воспитания детей в общеобразовательной школе-интернате № 2 | ГБ | 23 884,40 | 23 884,40 | Обеспечено содержание и воспитание детей в школе-интернате № 2. Сотрудникам выплачена заработная плата | Услуга предоставляется 366 воспитанникам | | 100,00% |
| | | ОБ | 401,50 | 353,50 | | | 88,04% | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 24 285,90 | 24 237,90 | | | 99,80% | |
| 1.5 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | ГБ | | | Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми. | Компенсация выплачивается родителям при предоставлении пакета документов в соответствии с Социальным кодексом ЯО | | |
| | | ОБ | 16 692,80 | 16 687,10 | | | 99,97% | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 16 692,80 | 16 687,10 | | | 99,97% | |
| 1.6 | Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в том числе реализация энергосервисного контракта | ГБ | 286 996,50 | 286 833,00 | Создать условия для реализации муниципальных услуг | Обеспечивается нормальное функционирование образовательных организаций (оплачиваются коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, налоги и пр.) | | 99,94% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 286 996,50 | 286 833,00 | | | 99,94% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------------|---------------------|--|--|--|----------------|
| 1.7 | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях | ГБ | 106,00 | 106,00 | Обеспечены бесплатным питанием все категории обучающихся в соответствии с Социальным кодексом ЯО | Услуга предоставляется школьникам, имеющим право на бесплатное горячее питание (ст. 63 Социального кодекса ЯО) | | 100,00% |
| | | ОБ | 85 033,90 | 85 033,90 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 75 680,40 | 75 680,40 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 160 820,30 | 160 820,30 | | | | 100,00% |
| 1.8 | Предоставление частным общеобразовательным организациям субсидии на возмещение затрат на организацию питания обучающихся | ГБ | | | Предоставлена субсидия Рыбинской православной гимназии в объеме и сроки в соответствии с договором | Субсидия предоставлена в полном объеме | | |
| | | ОБ | 1 894,00 | 1 894,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 1 894,00 | 1 894,00 | | | | 100,00% |
| 1.9 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями в образовательных организациях дополнительного образования детей | ГБ | 66 990,50 | 66 990,50 | не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги по дополнительному образованию | Услуга предоставляется детям от 5 до 18 лет в Центре дополнительного образования детей "Молодые таланты", центрах образования № 12, № 18 | | 100,00% |
| | | ОБ | 15 097,50 | 15 097,50 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 82 088,00 | 82 088,00 | | | | 100,00% |
| 1.10 | Реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонализированного финансирования | ГБ | 641,10 | 641,10 | В полном объеме реализованы социальные сертификаты | В полном объеме реализованы социальные сертификаты | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 641,10 | 641,10 | | | | 100,00% |
| 1.11 | Предоставление частным общеобразовательным организациям субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг | ГБ | 480,00 | 386,60 | Предоставлена субсидия Рыбинской православной гимназии в объеме и сроки в соответствии с договором | Субсидия предоставляется по фактическим расходам Православной гимназии при предоставлении подтверждающих документов | | 80,54% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 480,00 | 386,60 | | | | 80,54% |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 694 416,50 | 694 159,60 | | | | 99,96% |
| | | ОБ | 2 462 936,70 | 2 462 863,50 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 146 750,20 | 146 750,20 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 3 304 103,40 | 3 303 773,30 | | | | 99,99% |
| Задача 2. Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства | ГБ | | | Обеспечена деятельность отдела в соответствии с наделенными полномочиями | Обеспечено нормальное функционирование отдела | | |
| | | ОБ | 13 999,30 | 13 825,80 | | | | 98,76% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | |
| | | Всего | 13 999,30 | 13 825,80 | | | | 98,76% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------------|---------------------|---|--|----------------|---------------|--|
| 2.2 | Государственная поддержка опеки и попечительства | ГБ | | | Производятся выплаты на одержание детей в приемных семьях, опекаемых детей, а также вознаграждение приемным родителям | Выплаты произведены в полном объеме | | | |
| | | ОБ | 88 256,30 | 86 558,30 | | | 98,08% | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 88 256,30 | 86 558,30 | | | 98,08% | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | | | | | | | |
| | | ОБ | 102 255,60 | 100 384,10 | | | | 98,17% | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 102 255,60 | 100 384,10 | | | | 98,17% | |
| Задача 3. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (ИОЦ). Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям (ЦПД) | ГБ | 28 567,80 | 28 538,70 | Оказывается методическое сопровождение педагогов. Организованы курсы повышения квалификации. Осуществлено консультирование детей и их законных представителей в Центре помощи детям | Обеспечивается нормальное функционирование учреждений. Оказывается консультационная помощь детям и их законным представителям | | 99,90% | |
| | | ОБ | 2 762,80 | 2 693,90 | | | 97,51% | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 31 330,60 | 31 232,60 | | | 99,69% | | |
| 3.2 | Обеспечение функционирования образовательных организаций (МУ ЦОФ) | ГБ | 73 003,40 | 72 400,40 | Организован бухгалтерский учет, бюджетная и налоговая отчетность, транспортное обслуживание | Обеспечено ведение бухгалтерского учета, бюджетной и налоговой отчетности. Транспортные услуги оказываются по мере необходимости по заявкам учреждений | | 99,17% | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 73 003,40 | 72 400,40 | | | 99,17% | | |
| ИТОГО по задаче 3 | | ГБ | 101 571,20 | 100 939,10 | | | 99,38% | | |
| | | ОБ | 2 762,80 | 2 693,90 | | | 97,51% | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 104 334,00 | 103 633,00 | | | 99,33% | | |
| ИТОГО по подпрограмме 3 | | ГБ | 795 987,70 | 795 098,70 | | | 99,89% | | |
| | | ОБ | 2 567 955,10 | 2 565 941,50 | | | 99,92% | | |
| | | ФБ | 146 750,20 | 146 750,20 | | | 100,00% | | |
| | | Др. ист | | | | | | | |
| | | Всего | 3 510 693,00 | 3 507 790,40 | | | 99,92% | | |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 856 648,20 | 855 541,20 | | | 99,87% | | |
| | | ОБ | 2 771 845,30 | 2 737 433,10 | | | 98,76% | | |
| | | ФБ | 378 232,50 | 378 232,50 | | | 100,00% | | |
| | | Др. ист | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Всего | 4 006 726,00 | 3 971 206,80 | | | 99,11% | | |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|-------|-------------------------|----------|----------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |

Подпрограмма 1. "Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

Задача 1. Создание новых мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

| | | | | | | | |
|--------|--|---|------|------|------|--|--------|
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы, от общей численности детей указанного возраста | % | 7,95 | 7,65 | 7,65 | | 100,0% |
| 1.1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет от числа заявленных | % | 100 | 100 | 100 | | 100,0% |
| 1.1.3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | | 100,0% |

Задача 2. Организация, содержание сети подведомственных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений отрасли

| | | | | | | | |
|--------|--|---|-------|-------|-------|--|---------|
| 1.2.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых не требуют капитального или частичного дорогостоящего ремонта, от общего числа зданий муниципальных образовательных организаций | % | 45 | 46,59 | 46,59 | | 100,0% |
| 1.2.2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 92,44 | 92,67 | 92,44 | | 99,75% |
| 1.2.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 44,4 | 52,4 | 52,4 | | 100,00% |
| 1.2.4. | Доля образовательных организаций, соответствующих условиям современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------|--|---|-------|-------|-------|--|---------|
| 1.2.5. | Доля образовательных организаций, имеющих благоустроенную территорию, соответствующую всем требованиям к безопасности условий образования | % | 87,5 | 88,63 | 88,63 | | 100,00% |
| 1.2.6. | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия для улучшения санитарных условий, соответствующих требованиям Роспотребнадзора | % | 92,02 | 92,04 | 92,04 | | 100,00% |
| 1.2.7. | Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация технических условий и сооружений для соблюдения противопожарных мер | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 1.2.8. | Доля выполненных мероприятий в образовательных организациях по оборудованию технических средств антитеррористической защищенности в соответствии с федеральным законодательством | % | 92,22 | 93,9 | 100,0 | мероприятия выполнены согласно Паспортам безопасности и выделенному финансированию | 106,50% |

Задача 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Всё лучшее детям»

| | | | | | | | |
|--------|--|---|------|------|------|--|---------|
| 1.3.1. | Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие повышению качества образования | % | 40,5 | 45,5 | 50,0 | | 109,89% |
| 1.3.2. | Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | % | 38,5 | 40,5 | 42,0 | | 103,70% |

Подпрограмма 2. Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования

Задача 1. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной самореализации обучающихся и воспитания гармонично развитой и социально активной личности

| | | | | | | | |
|--------|---|---|------|------|------|---|---------|
| 2.1.1. | Доля образовательных организаций, эффективно реализующих Рабочие программы по воспитанию от общего числа образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 2.1.2. | Доля обучающихся, включенных в образовательный туризм, том числе по городскому округу город Рыбинск | % | 80 | 90 | 92 | Реализация муниципальных предложений ТИЦ | 102,22% |
| 2.1.3. | Доля обучающихся 7-11 классов, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников от числа участников школьного этапа | % | 48,5 | 49 | 48 | ВсОШ - ежегодное интеллектуальное событие, требующее специальной мотивации и подготовки | 97,96% |
| 2.1.4. | Доля обучающихся 9-11 классов, участников регионального этапа ВсОШ от общего числа обучающихся данного возраста | % | 30,5 | 35,5 | 31,0 | ВсОШ - ежегодное интеллектуальное событие, требующее специальной подготовки | 87,32% |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|------|------|-------|---|---------|
| 2.1.5. | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа ВсОШ от числа участников регионального этапа | % | 33 | 33,6 | 35,0 | Результативность планомерной работы | 104,17% |
| 2.1.6. | Доля обучающихся, участвующих в программах и мероприятиях, реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 97,5 | 98 | 100,0 | Электронные ресурсы образования используются на всех предметах учебного план | 102,04% |
| 2.1.7. | Доля обучающихся, принимающих участие в заключительном фестивале физкультурного комплекса ВФСК ГТО | % | 5,5 | 6 | 6,2 | Создание ресурсного центра и места тестирования непосредственно в одном из учреждений | 103,33% |
| 2.1.8. | Доля обучающихся-участников фестиваля ВФСК ГТО, получивших знак отличия (от общего числа выпускников 11-х классов) | % | 40,5 | 41 | 41,5 | Стремление получить дополнительные баллы при поступлении | 101,22% |
| 2.1.9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях различной организационно-правовой формы и формы собственности от общей численности детей 5-18 лет | % | 85,2 | 85,4 | 82,4 | Плановые региональные показатели 80%. Продолжается наращивание практики в ЦО № 26, где получена лицензия, но нет предлагаемых программ | 96,49% |
| 2.1.1 0. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, воспитанников и обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в активную деятельность первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых» | % | 27 | 35 | 30,0 | Практика регистрации включенности нарабатывается | 85,71% |
| 2.1.1 1. | Доля дошкольников, включенных в реализацию муниципальных проектов и программ, направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста | % | 37,2 | 45 | 47,0 | 2025 год - год Защитников Отечества. Большинство мероприятий были посвящены тематике года | 104,44% |
| 2.1.1 2. | Доля детей школьного возраста, включенных в реализацию муниципальных, региональных и федеральных проектов и программ, в том числе направленных на формирование гражданско-патриотических качеств личности для детей данного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 2025 год - год Защитников Отечества. Большинство мероприятий были посвящены тематике года | 100,00% |

| Задача 2. Реализация инновационных моделей социального партнерства | | | | | | | |
|---|--|---|------|-------|-------|---|---------|
| 2.2.1. | Доля обучающихся - участников цикла проектов на онлайн платформах, направленных на раннюю профориентацию обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 72 | 75 | 83,0 | Увеличился перечень предложений, созданы муниципальные ресурсы | 110,67% |
| 2.2.2. | Доля обучающихся профильных классов, а также изучающих ряд предметов на углубленном (профильном) уровне, сдают не менее одного ЕГЭ по выбору в соответствии с выбранным профилем | % | 89 | 90 | 88,04 | Индивидуальный выбор выпускников | 97,82% |
| 2.2.3. | Доля обучающихся профильных классов, продолживших обучение на основе предметов, изучавшихся на профильном (углубленном) уровне или в соответствии с направленностью дополнительного образования | % | 73,5 | 74 | 75,0 | Индивидуальный выбор выпускников | 101,35% |
| 2.2.4. | Доля образовательных организаций, реализующих проекты взаимодействия с промышленным сектором, учреждениями высшего и среднего профессионального образования городского округа города Рыбинска, в том числе «ПроДВИЖЕНИЕ» | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 2.2.5. | Доля образовательных организаций реализующих возможности целевой подготовки кадров | % | 51,1 | 56,81 | 100,0 | Реализация специальных программ переподготовки по обновленным ФГОС | 176,03% |
| 2.2.6. | Доля обучающихся по программам психолого-педагогической направленности | % | 4,5 | 4,7 | 5,0 | Целенаправленная работа по снижению кадрового дефицита | 106,38% |
| 2.2.7. | Доля педагогических кадров, включенных в профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Директор года», «Лидер 21 века» | % | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Мотивация участников | 107,14% |
| 2.2.8. | Доля педагогических работников, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 45 | 50 | 63,0 | Реализация специальных программ переподготовки по обновленным ФГОС | 126,00% |
| 2.2.9. | Доля педагогов и руководящих кадров муниципальной системы общего образования, повысивших профессиональную компетенцию, используя различные ресурсы | % | 90,5 | 91,1 | 92,0 | Реализация специальных программ переподготовки по обновленным ФГОС | 100,99% |
| 2.2.10. | Доля образовательных организаций, реализующих Единую модель профессиональной ориентации на продвинутом уровне | % | 51,8 | 51,8 | 74 | Успешная реализация поставленной задачи. Уровень присваивается на региональном (федеральном уровне) | 142,86% |

Подпрограмма 3. "Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование"

| Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|--|----------------|
| 3.1.1. | Доля образовательных организаций, выполняющих указы Президента Российской Федерации в рамках реализации государственной политики в области образования | % | 100 | 100 | 100,0 | | 100,00% |
| 3.1.2. | Доля образовательных организаций, оптимально и качественно работающих по оказанию муниципальных услуг и в направлении эффективного планирования и расходования бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100,0 | | 100,00% |
| 3.1.3. | Доля обучающихся 2-11 классов, завершивших учебный год на «хорошо» и «отлично» | % | 47 | 49 | 48,0 | Изменения в программах по всем предметам, согласно учебному плану | 97,96% |
| 3.1.4. | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100,0 | | 100,00% |
| 3.1.5. | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании | % | 99,85 | 99,88 | 96,0 | Возникла ситуация отказа от прохождения ОГЭ, соответственно, нет аттестата | 96,12% |
| 3.1.6. | Доля детей, охваченных организованным питанием | % | 93,8 | 93,9 | 94,0 | | 100,11% |
| Задача 2. Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства | | | | | | | |
| 3.2.1. | Доля граждан в возрасте от 0 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей | % | 83 | 83,3 | 83,3 | | 100,00% |
| Задача 3. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных программ | | | | | | | |
| 3.3.1. | Доля педагогов, использующих возможности ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» | % | 79 | 81,5 | 82 | | 100,61% |
| 3.3.2. | Доля образовательных организаций, имеющих программы по развитию кадрового потенциала и профориентации обучающихся, в том числе учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 103,84% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|--------------|--|---|---------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв / М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 0,74 |
| | | | СРмпп2 | 0,74 |
| | | | СРмпп3 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС узпп1 | 0,93 |
| | | | СС узпп2 | 0,97 |
| | | | СС узпп3 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,79 |
| | | | Эис пп2 | 0,76 |
| | | | Эис пп3 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф / Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 0,998 |
| | | | СД пз6 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз7 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз8 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз9 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз10 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз11 (пп1) | 1,065 |
| | | | СД пз12 (пп1) | 1,099 |
| | | | СД пз13 (пп1) | 1,037 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,02 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 0,98 |
| | | | СД пз4 (пп2) | 0,87 |
| СД пз5 (пп2) | 1,04 | | | |
| СД пз6 (пп2) | 1,02 | | | |
| СД пз7 (пп2) | 1,03 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|------|
| | | | СД пз8 (пп2) | 1,01 |
| | | | СД пз9 (пп2) | 0,96 |
| | | | СД пз10 (пп2) | 0,86 |
| | | | СД пз11 (пп2) | 1,04 |
| | | | СД пз12 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз13 (пп2) | 1,11 |
| | | | СД пз14 (пп2) | 0,98 |
| | | | СД пз15 (пп2) | 1,01 |
| | | | СД пз16 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз17 (пп2) | 1,76 |
| | | | СД пз18 (пп2) | 1,06 |
| | | | СД пз19 (пп2) | 1,07 |
| | | | СД пз20 (пп2) | 1,26 |
| | | | СД пз21 (пп2) | 1,01 |
| | | | СД пз22 (пп2) | 1,43 |
| | | | СД пз1 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп3) | 0,98 |
| | | | СД пз4 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз5 (пп3) | 0,96 |
| | | | СД пз6 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз7 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз8 (пп3) | 1,01 |
| | | | СД пз9 (пп3) | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | <p>Срмп*=\sumСДпз/N, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.</p> | СРмп пп1 | 1,00 |
| | | | СРмп пп2 | 0,98 |
| | | | СРмп пп3 | 0,99 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------|
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭР_{мп} = \sum ЭР_{пп} * K_j$, где: $ЭР_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы; $ЭР_{пп} = СР_{мп} \times Эис$ (для подпрограммы) k_j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из средств бюджетов всех | ЭР _{пп1} | 0,58 |
| | | | ЭР _{пп2} | 0,56 |
| | | | ЭР _{пп3} | 1,00 |
| | | | K1 | 0,11 |
| | | | K2 | 0,00 |
| | | | K3 | 0,88 |
| Эффективность реализации МП | | | Эр_{мп} | 0,95 |
| | | | $ЭР_{мп} \geq 0,95$ – высокая при $0,95 > ЭР_{мп} \geq 0,9$ – средняя при $ЭР_{мп} < 0,9$ – низкая. | СРЕДНЯЯ |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|---|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1. "Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области" |
| пп2, К2 | Подпрограмма 2. "Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования" |
| пп3, К3 | Подпрограмма 3. "Ведомственная целевая программа функционирования отрасли "Образование" |

Отчет о реализации мероприятий

МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области» за 2025 год

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|--|---|----------------|---------------------------------|------------------|---|---|---|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» | | | | | | | | |
| | Задача 1. Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | ГБ | 38 050,19 | 38 050,21 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 38 050,19 | 38 050,21 | | | | 100,00% |
| 1.1. | Проведение и принятие участия в спартакиадах различного уровня | ГБ | 100,00 | 100,00 | Не менее 10 мероприятий в год по различным видам спорта. Участие в спартакиадах не менее 2 000 человек в год | Проведено 13 этапов спартакиады среди студентов, приняло участие более 2000 человек | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00% |
| 1.2. | Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ГБ | 20,00 | 20,00 | Участие в мероприятиях людей с ограниченными возможностями не менее 100 чел. в год. | Проведено 2 соревнования и фестиваль адаптивной физичес-кой культуры "Седьмой лепес-ток", с участием лиц с ограни-ченными возможностями здоровья. Общее количество участников 238 человек | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| 1.3. | Организация, проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях городского значения различного уровня | ГБ | 3 773,01 | 3 773,01 | Популяризация физической культуры и спорта, проведение не менее 5 мероприятий в год | Проведены 5 мероприятий городского значения различного уровня (фестиваль Седьмой лепесток, турнир по боксу Памяти Горбачева, турнир по самбо памяти В.К. Блюхера и др. | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 3 773,01 | 3 773,01 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---------|
| 1.4. | Организация и проведение памятных мероприятий; награждений и чествований действующих спортсменов, ветеранов спорта, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работников сферы физической культуры и спорта, коллективов спорта, федераций по видам спорта, общественных организаций и объединений, популяризирующих физическую культуру и спорт на территории города | ГБ | 1 096,64 | 1 096,66 | Награждение не менее 150 чел | награждено более 150 человек | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 096,64 | 1 096,66 | | | | 100,00% |
| 1.5. | Предоставление дополнительного материального обеспечения лучшим спортсменам и тренерам городского округа город Рыбинск | ГБ | 2 880,00 | 2 880,00 | Предоставление стипендии Главы не менее 10 чел. | 25 стипендий предоставляются ежемесячно в течение 2025 года | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 880,00 | 2 880,00 | | | | 100,00% |
| 1.6. | Организация, проведение и участие в соревнованиях, а также тренировочных сборов различного уровня | ГБ | 23 579,42 | 23 579,42 | не менее 100 мероприятий в год | Проведено 420 мероприятий различного уровня | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 23 579,42 | 23 579,42 | | | | 100,00% |
| 1.7. | Принятие участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований по различным видам спорта | ГБ | 6 601,12 | 6 601,12 | | Проведено 10 мероприятий (Деминский марафон, Всероссийские соревнования по биатлону, Почетных граждан города Рыбинска Вадима Сергеевича Яковлева и Геннадия Филипповича Шахова по самбо; ЗТР Александра Романовича Елфимова по легкой атлетике; ЗТР Льва Николаевича Устинова-Иванова по стрельбе из лука; адмирала флота Федора Федоровича Ушакова по плаванию и водным лыжам, Виктора Александровича Баруздина по настольному теннису, ЗМС Татьяна Осиповой по классическому парашютному спорту, Эдуарда Валентиновича Грунского и Валентина Ивановича Лемехова по тяжелой атлетике, МС Александра Ильина по гиревому спорту) | Выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 6 601,12 | 6 601,12 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|---|---|-----------|---------------|
| Задача 2. развитие инфраструктуры спорта | | ГБ | 132 132,57 | 131 389,74 | | | | 99,44% |
| | | ОБ | 112 115,49 | 112 080,27 | | | | 99,97% |
| | | ФБ | 253 111,55 | 253 021,04 | | | | 99,96% |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 497 359,61 | 496 491,05 | | | | 99,83% |
| 2.1. | Мероприятия по приведению материально-технической базы учреждений спорта в соответствие для осуществления уставной деятельности | ГБ | 3 479,44 | 3 479,44 | Сертификация объектов спорта, мероприятия по антитеррору, пожарной безопасности и др., не менее 3 в год | Приобретение и установка камер видеонаблюдения на лыжно-биатлонном комплексе "Демино", приобретение фан-барьеров и двух рамочных металлодетекторов для МАУ ДО СШ "Полет" и МАУ ДО СШОР № 4 | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 3 479,44 | 3 479,44 | | | | 100,00% |
| 2.2. | Реализация спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спорта по видам спорта, культивируемым в городском округе город Рыбинск т.ч.: обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, а также создание условий для организации качественного тренировочного процесса | ГБ | 21 668,28 | 21 668,28 | Приобретение спорт инвентаря и оборудования, совершенствование материально-технической базы учреждений. Совершенствование материально-технической базы не менее чем в 14 учреждениях спорта в год | Организация ледового комплекса на площади им. П.Ф. Дерунова, приобретение уличных световых украшений для Дворца спорта "Полет", разработка ПСД на ремонт кровли здания бассейна для МАУ ДО СШОР "ТЕМП", приобретение спортивной экипировки ведущим спортсменам и тренерам МАУ ДО СШОР "Метеор", приобретение инвентаря для МАУ ДО СШОР № 4, приобретение и установка окон ПВХ для спортивного зала в МАУ ДО СШОР № 2, ремонт санузлов в МАУ ДО СШ № 1, облицовка плиткой чаши бассейна МАУ ДО СШОР № 3, ремонт павильона, усиление фундамента, устройство асфальтового покрытия с бордюром под хоккейный корт в МАУ ДО СШ "Металлист", приобретение спортивного инвентаря и экипировки для МАУ ДО СШ "Полет", ремонт приточной вентиляции дворца спорта "Полет", приобретение экипировки для МАУ ДО СШОР № 4 (шорт-трек), приобретение и установка переходного моста через лыжную трассу на ЛБК "Демино", ремонтные работы в бассейне МАУ ДО СШОР № 3 по адресу: ул. Моторостроителей, 21, приобретение футбольных мячей для МАУДО СШ "Переборец" | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 21 668,28 | 21 668,28 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|-----------|--|---|-----------|---------|
| 2.3. | Развитие массового спорта на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области в т.ч.: обустройство и ремонт спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | ГБ | 46 943,07 | 46 943,07 | Приобретение и установка спортивных объектов, спортивного оборудования и инвентаря. Совершенствование материально-технической учреждений не менее 3 в год | Ремонт чаши "Метеор", устройство асфальтового покрытия с бордюром под хоккейный корт на стадионе "Металлист", приобретение и монтаж хоккейного корта размером 30*60 для МАУ ДО СШ «Металлист» | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 46 943,07 | 46 943,07 | | | | 100,00% |
| 2.4. | Расходы на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | ГБ | 210,92 | 210,92 | Совершенствование материально-технической базы города. Предоставление субсидии не менее 3 учреждениям в год | Субсидия предоставлена для СШОР 2, СШОР 4, СШОР Метеор, СШОР ТЕМП. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для легкой атлетики, биатлона, шорт-трека, лыжных гонок, плавания морскому многоборью, полиатлону, самбо, кудо. | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 702,36 | 702,35 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 1 898,97 | 1 898,96 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 812,25 | 2 812,23 | | | | 100,00% |
| 2.5. | Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | ГБ | 771,08 | 771,08 | Предоставление субсидии учреждениям- не менее 1 субсидии | Субсидия предоставлена для СШОР 4 и СШОР ТЕМП. Приобретен спортивный инвентарь и экипировка, оплачены расходы на учебно - тренировочные сборы спортсменов по виду спорта шорт-трек и плавание. | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 2 567,68 | 2 567,68 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 6 942,26 | 6 942,26 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 10 281,02 | 10 281,02 | | | | 100,00% |
| 2.6. | Реализация мероприятий в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе»: | ГБ | 2 691,74 | 2 691,74 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 14 009,09 | 14 009,09 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 16 700,83 | 16 700,83 | | | | 100,00% |
| | Ремонт системы отопления здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва № 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова | ГБ | 49,24 | 49,24 | Совершенствование материально-технической базы города (пр-т Ленина, д. 161 А) | Проект реализован в полном объеме | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 549,24 | 549,24 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|--|--|-----------|---------|
| Ремонт помещений муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва №3 | ГБ | 645,61 | 645,61 | Совершенствование материально-технической базы города (ул. Моторостроителей, 21) | Проект реализован. Отремонтирована чаша бассейна, помещения раздевалок, туалет | выполнено | 100,00% |
| | ОБ | 3 299,09 | 3 299,09 | | | | 100,00% |
| | ФБ | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | |
| | Всего | 3 944,70 | 3 944,70 | | | | 100,00% |
| Приобретение и установка светильников на опорах освещения стадиона «Авангард» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы № 6 | ГБ | 130,00 | 130,00 | Совершенствование материально-технической базы города (ул. Баженова, д. 11а) | Проект реализован | выполнено | 100,00% |
| | ОБ | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 100,00% |
| | ФБ | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | |
| | Всего | 1 630,00 | 1 630,00 | | | | 100,00% |
| Приобретение и установка оконных блоков ПВХ в спортивном зале муниципального учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва №10 им. ЗТР Устинова-Иванова Л.Н. | ГБ | 90,00 | 90,00 | Совершенствование материально-технической базы города (ул. 9 Мая, д. 14а) | Проект реализован | выполнено | 100,00% |
| | ОБ | 900,00 | 900,00 | | | | 100,00% |
| | ФБ | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | |
| | Всего | 990,00 | 990,00 | | | | 100,00% |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Переборец» | ГБ | 36,08 | 36,08 | Совершенствование материально-технической базы города (ул. Спортивная, 6) | Проект реализован. Приобретен борцовский ковер для самбо. | выполнено | 100,00% |
| | ОБ | 410,00 | 410,00 | | | | 100,00% |
| | ФБ | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | |
| | Всего | 446,08 | 446,08 | | | | 100,00% |
| Ремонт раздевалок плавательного бассейна муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» им. почетного гражданина города Рыбинска Г.Ф. Шахова | ГБ | 396,81 | 396,81 | Совершенствование материально-технической базы города (пр. Серова, 21) | Проект реализован | выполнено | 100,00% |
| | ОБ | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | 100,00% |
| | ФБ | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | |
| | Всего | 2 296,81 | 2 296,81 | | | | 100,00% |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Полет» | ГБ | 44,00 | 44,00 | Совершенствование материально-технической базы города (ул. Волжская наб., д. 40) | Проект реализован. Приобретены хоккейные ворота и клюшки | выполнено | 100,00% |
| | ОБ | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00% |
| | ФБ | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | |
| | Всего | 544,00 | 544,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---|--|--|---------------|
| | Ремонт кровли здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Металлист»» | ГБ | 1 300,00 | 1 300,00 | Совершенствование материально-технической базы города (ул. Рокоссовского, д. 5) | Проект реализован | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 6 300,00 | 6 300,00 | | | | 100,00% |
| 2.7. | Строительство крытого ледового тренировочного корта | ГБ | 28 927,69 | 28 184,86 | Увеличение единовременной пропускной способности на 25 человек | Проект реализован, прием объекта запланирован на февраль 2026 года | выполнено | 97,43% |
| | | ОБ | 91 771,40 | 91 736,20 | | | | 99,96% |
| | | ФБ | 235 983,59 | 235 893,09 | | | | 99,96% |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 356 682,68 | 355 814,15 | | | | 99,76% |
| 2.8. | Проектирование и строительство городошной площадки | ГБ | | | ул. Софьи Перовской Увеличение единовременной пропускной способности на 25 человек | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования | не выполнено | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.9. | Подготовка основания для монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок | ГБ | 6 467,37 | 6 467,37 | мкрн. Слип Увеличение единовременной пропускной способности на 35 человек | Свайное поле выполнено в полном объеме. | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 6 467,37 | 6 467,37 | | | | 100,00% |
| 2.10. | Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок | ГБ | 972,98 | 972,98 | мкрн. Слип Увеличение единовременной пропускной способности на 75 человек | Проект реализован | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 3 064,96 | 3 064,95 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 8 286,73 | 8 286,73 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 12 324,67 | 12 324,66 | | | | 100,00% |
| 2.11. | Приобретение здания физкультурно-оздоровительного комплекса с земельным участком, ул. Поселковая, д. 4а | ГБ | 20 000,00 | 20 000,00 | Увеличение единовременной пропускной способности на 35 человек | Оплата аванса проведена во втором полугодии 2025 года. Оставшаяся часть оплаты и передача здания планируется в 2026 году | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 100,00% |
| 2.12. | Расходы на создание (реконструкцию) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта (возмещение затрат концессионера по созданию объекта и использованию капитального гранта) | ГБ | | | ул. Свободы. Строительство нового спортивного объекта | На региональном уровне решено не проводить мероприятие в связи с отказом потенциального концессионера от участия в реализации проекта в условиях сильного изменения условий банковского финансирования | решение принято на региональном уровне | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 1 | | ГБ | 170 182,76 | 169 439,95 | | | | 99,56% |
| | | ОБ | 112 115,49 | 112 080,27 | | | | 99,97% |
| | | ФБ | 253 111,55 | 253 021,04 | | | | 99,96% |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 535 409,80 | 534 541,26 | | | | 99,84% |

Подпрограмма 2 «ВЦП по физической культуре и спорту»

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|----------------|
| Задача 1. Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение мотивации к регулярным занятиям спортом спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях | | ГБ | 297 259,43 | 297 259,43 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 15 411,43 | 15 411,43 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 312 670,86 | 312 670,86 | | | | 100,00% |
| 1.1. | Оказание услуг по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ГБ | 255 540,02 | 255 540,02 | Сохранение получателей услуг. Не менее 3000 | Текущая деятельность спортивных школ (услуга спорт). Заработная плата, начисления. | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | 15 411,43 | 15 411,43 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 270 951,45 | 270 951,45 | | | | 100,00% |
| 1.2. | Выполнение работы по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа | ГБ | 26 187,48 | 26 187,48 | Сохранение получателей работ. Не менее 150 | Текущая деятельность спортивных школ (работа спорт) Налоги, прочее. | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 26 187,48 | 26 187,48 | | | | 100,00% |
| 1.3. | Предоставление помещений для тренировочного процесса воспитанникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта | ГБ | 15 531,93 | 15 531,93 | Обеспечение доступа к объектам спорта. Не менее 5 | Текущая деятельность спортивных школ (работа спорт) Коммунальные платежи, передача бассейна СОШ № 12. | выполнено | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15 531,92 | 15 531,92 | | | | 100,00% |
| Задача 2. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | ГБ | 15 998,41 | 15 998,41 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 15 998,41 | 15 998,41 | | | | 100,00% |
| 2.1. | Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности и ведение бухгалтерского учета | ГБ | 15 998,41 | 15 998,41 | содержание Централизованной Бухгалтерии | выполнено | Ассигнования выделены в полном объеме | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15 998,41 | 15 998,41 | | | | 100,00% |
| Итого по подпрограмме 2 | | ГБ | 313 257,84 | 313 257,84 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 15 441,32 | 15 441,32 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 328 699,16 | 328 699,16 | | | | 100,00% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 483 440,60 | 482 697,79 | | | | 99,85% |
| | | ОБ | 127 556,81 | 127 521,59 | | | | 99,97% |
| | | ФБ | 253 111,55 | 253 021,04 | | | | 99,96% |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 864 108,96 | 863 240,42 | | | | 99,90% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| №п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | | % выполнения |
|--------------------|---|---------------|----------------------|----------|--------|---|----------------|
| | | | | план | факт | Причины отклонений от плановых значений | |
| 1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет | % | 50,6 | 55,0 | 59,1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом повышается в связи с увеличением проводимых спортивных и физкультурных мероприятий, строительство новых спортивных объектов и поддержание в нормативном состоянии существующих спортивных объектов, а также в связи с уменьшением общей численности населения. | 107,45% |
| 2 | Сохранение количества населения в возрасте от 18 лет, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Чел. | 1550,0 | 1800,0 | 1923,0 | В течение 2025 года муниципальный центр тестирования ВФСК "ГТО" принимал нормативы не только у совершеннолетнего населения, но и несовершеннолетних граждан. Общее количество сдавших нормативы 2775 человек | 106,83% |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%). | % | 44,5 | 45,0 | 45,0 | | 100,00% |
| 4 | Количество проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий различного уровня (единиц). | Ед. | 2244,0 | 1800,0 | 2078,0 | Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий увеличивается благодаря развитию спортивной инфраструктуры и пропаганды здорового образа жизни среди населения | 115,44% |
| Итого по МП | | | | | | | 107,43% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|---|--------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм*=Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 0,94 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС узп1 | 0,998 |
| | | | СС узп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,95 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,07 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,07 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,15 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,07 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,07 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп2) | 1,15 |
| 5 | Степень реализации МП | Срмп*= ∑СДпз/Ν, где: Срмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Ν - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп пп1 | 1,00 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------|
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $\text{ЭР}_{\text{МП}} = \sum \text{ЭР}_{\text{ПП}} * K_j$, где: $\text{ЭР}_{\text{ПП}}$ - эффективность реализации подпрограммы; $\text{ЭР}_{\text{ПП}} = \text{СР}_{\text{МП}} \times \text{Эис}$ (для подпрограммы) K_j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию K_j определяется по формуле: $K_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию МП; j - количество подпрограмм. | ЭР _{ПП1} | 0,95 |
| | | | ЭР _{ПП2} | 1,00 |
| | | | K1 | 0,62 |
| | | | K2 | 0,38 |
| | | | | |
| Эффективность реализации МП | | Эр_{МП} | 0,97 | |
| | | $\text{ЭР}_{\text{МП}} \geq 0,95$ – высокая при $0,95 > \text{ЭР}_{\text{МП}} \geq 0,9$ – средняя при $\text{ЭР}_{\text{МП}} < 0,9$ – низкая. | ВЫСОКАЯ | |

* для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|---|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» |
| пп2, К2 | Подпрограмма 2 «ВЦП по физической культуре и спорту» |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|---|---|----------------|--------------------------------|-------|---|------|---|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |

Подпрограмма 1 Функционирование отрасли «Молодежная политика» в городском округе город Рыбинск Ярославской области на 2024-2027 годы

Задача: Повышение качества услуг, оказываемых в сфере молодежной политики, и содействие формированию системы материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|--|---------|
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | ГБ | 1800,00 | 1800,00 | 65 мероприятий. 7250 участников | 65 мероприятий. 7260 участника | | 100,00% |
| | | ОБ | 150,00 | 150,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2050,00 | 2050,00 | | | | 100,00% |
| 2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов | ГБ | 1800,00 | 1800,00 | 15 мероприятий. 5230 участников | 15 мероприятий. 5240 участника | | 100,00% |
| | | ОБ | 150,00 | 150,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2050,00 | 2050,00 | | | | 100,00% |
| 3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | ГБ | 2000,00 | 2000,00 | 119 мероприятий. 3780 участников | 119 мероприятий. 3800 участников | | 100,00% |
| | | ОБ | 200,00 | 200,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2300,00 | 2300,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|--|----------------|
| 4 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | ГБ | 2300,00 | 2300,00 | 14 мероприятий. 8600 участников | 14 мероприятий. 8600 участника | | 100,00% |
| | | ОБ | 300,00 | 300,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2700,00 | 2700,00 | | | | 100,00% |
| 5 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | ГБ | 9730,00 | 9730,00 | 78 мероприятий. 4450 участников | 78 мероприятий. 4470 участников | | 100,00% |
| | | ОБ | 710,00 | 710,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 660,00 | 660,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 11100,00 | 11100,00 | | | | 100,00% |
| 6 | Ремонт и модернизация клубов по месту жительства МАУ "МЦ "Максимум" г.Рыбинск (ул. Суркова, 9, Волжская Набережная д.197, Карякинская, д.3, Щепкина д.19, ул. Фроловская, д.4) | ГБ | 2270,00 | 2270,00 | 1 ед. | 1 ед. | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2270,00 | 2270,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 19900,00 | 19900,00 | 291 мероприятие. 29310 участников | 291 мероприятие. 29370 участника | | 100,00% |
| ОБ | 1510,00 | 1510,00 | 100,00% | | | | | |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Др. ист. | 1060,00 | 1060,00 | 100,00% | | | | | |
| Всего | 22470,00 | 22470,00 | 100,00% | | | | | |

Подпрограмма 2 "Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2024-2027 годы

| Задача 1: Вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|--|--|-------------|
| 1 | Организация и проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в активную жизнь городского сообщества | ГБ | 450,00 | 450,00 | Не менее 11 проектов социальной направленности, не менее 15 мероприятий, охват не менее 13,36 тыс. человек | 11 проектов социальной направленности, 20 мероприятий, охват 14000 человек | 100% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 450,00 | 450,00 | | | 100% |
| 2 | Реализация профориентационной программы «Рыбинск-город возможностей» | ГБ | 500,00 | 500,00 | Не менее 0,4 тыс. человек | 387 человек | 100% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 500,00 | 500,00 | | | 100% |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 950,00 | 950,00 | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 950,00 | 950,00 | | | 100% |
| Задача 2: Развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий направленных на развитие инновационного, интеллектуального потенциала, деловой активности молодежи | ГБ | 190,00 | 190,00 | Не менее 15 мероприятий. Охват не менее 1,0 тыс. человек Не менее 430 человек вовлеченных в | Проведено 25 мероприятий. Охват 3350 человек, 768 привлеченных волонтеров | 100% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 190,00 | 190,00 | | | 100% |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | 190,00 | 190,00 | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 190,00 | 190,00 | | | 100% |
| Задача 3: Обеспечение условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физической культурой и спортом | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению условий для реализации творческого потенциала молодежи, активного занятия физ. культурой и | ГБ | 510,00 | 510,00 | Не менее 75 мероприятий. Охват не менее 8100 человек | Проведено 115 мероприятий с охватом 9870 человек | 100% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 510,00 | 510,00 | | | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|-------------|
| 2 | Содействие участию представителей молодежи города в мероприятиях регионального и других уровней, в т.ч. транспортные услуги | ГБ | 213,00 | 213,00 | Не менее 10 мероприятий | Участие в 14 региональных мероприятиях | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 213,00 | 213,00 | | | | |
| ИТОГО по задаче 3 | | ГБ | 723,00 | 723,00 | | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 723,00 | 723,00 | | | | 100% |
| Задача 4: Укрепление информационно-ресурсной базы реализации молодежной политики на территории города Рыбинска | | | | | | | | |
| 1 | Обучение специалистов системы молодежной политики современным методам и технологиям работы с молодежью | ГБ | | | Не менее 3 проектов, направленных на обучение молодёжного актива | Участие в 3 обучающих мероприятиях, проведенных Министерством молодежной политики ЯО | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1 | Создание информационного контента молодежной политики г. Рыбинска | ГБ | 100,00 | 100,00 | Не менее 1 интернет сообщество | 1 сайт учреждения 2 группы в «Телеграмме»: «Рыбинск молодежный», «Представители волонтерских организаций» 4 группы в социальной сети «ВКонтакте» | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 100,00 | 100,00 | | | | 100% |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы Приобретение аккумуляторной поломоечной машины для МАУ "МЦ "Максимум"; Приобретение бортов для обустройства спортивного корта в м-не Ягутка. | ГБ | 81,08 | 81,08 | Приобретение не менее 1 ед. оборудования ежегодно | Приобретение аккумуляторной поломоечной машины для МАУ "МЦ Максимум". Приобретение бортов для обустройства спортивного корта в м-не Ягутка - 4 кв. 2025 года. Приобретение экипировки для волонтеров-участников акции «Бессмертный полк» - 155 шт. | | 100% |
| | | ОБ | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 100% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | | Всего | 1 231,08 | 1 231,08 | | | | 100% |
| ИТОГО по задаче 4 | | ГБ | 181,08 | 181,08 | | | | 100% |
| | | ОБ | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 100% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | | Всего | 1 331,08 | 1 331,08 | | | | 100% |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 2 044,08 | 2 044,08 | | | | 100% |
| | | ОБ | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 100% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | | Всего | 3 194,08 | 3 194,08 | | | | 100% |

Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2024-2027 годы

| Задача 1: Создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------|---|---|--|-------------|
| 1 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания граждан на территории города Рыбинска | ГБ | 120,00 | 120,00 | Сохранение не менее 12 ОО, оказание поддержки не менее 3 ОО, не менее 5 мероприятий с общим охватом не менее 1,5 тыс. человек | Общественных организаций патриотической направленности - 12, проведено 30 мероприятий с общим охватом 10000 чел. Оказана поддержка 7 ОО | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 120,00 | 120,00 | | | | 100% |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 120,00 | 120,00 | | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 120,00 | 120,00 | | | | 100% |
| Задача 2: Создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско - патриотических ценностей у граждан города Рыбинска | | | | | | | | |
| 1 | Организация мероприятий направленных на создание условий для реализации проектов и мероприятий, направленных на формирование гражданско - патриотических ценностей у граждан города Рыбинска | ГБ | 250,00 | 250,00 | Совместное проведение не менее 5 мероприятий, кол-во человек не менее 1,2 тыс. человек | Проведено 10 мероприятий с охватом 54767 человек | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 250,00 | 250,00 | | | | 100% |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | 250,00 | 250,00 | | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 250,00 | 250,00 | | | | 100% |
| ИТОГО по подпрограмме 3 | | ГБ | 370,00 | 370,00 | | | | 100% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 370,00 | 370,00 | | | | 100% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 22 314,08 | 22 314,08 | | | | 100% |
| | | ОБ | 2 510,00 | 2 510,00 | | | | 100% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 1 210,00 | 1 210,00 | | | | 100% |
| | | Всего | 26 034,08 | 26 034,08 | | | | 100% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области» за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|-------|-------------------------|----------|----------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |

Подпрограмма 1 «Функционирование отрасли «Молодежная политика» в городском округе город Рыбинск Ярославской области» на 2024 – 2027 годы

| | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|-------|--|---------|
| 1 | Количество жителей г. Рыбинска в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мерами государственной молодежной политики, реализуемые муниципальным учреждением сферы молодежной политики | человек | 29830 | 29310 | 29370 | | 100,20% |
| 2 | Количество учреждений сферы молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории города Рыбинска | единиц | 2 | 1 | 1 | | 100,00% |

Подпрограмма 2 Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2024 - 2027 годы

| | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|-------|---|---------|
| 1 | Количество представленных и реализованных проектов, направленных на вовлечение молодежи в общественную деятельность | единиц | 11 | 11 | 11 | | 100,00% |
| 2 | Количество участников молодежных и детских общественных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления | человек | 13760 | 13760 | 14420 | Численность молодежи в сравнении с 2024 годом уменьшилось, количество мероприятий увеличилось | 104,80% |
| 3 | Количество волонтеров, ежегодно принимающих участие в реализации социально-значимых инициатив на территории города | человек | 430 | 430 | 1282 | В течение 2025 года привлечено большее количество волонтеров | 298,14% |
| 4 | Количество мероприятий для молодежи и с ее участием | единиц | 75 | 75 | 256 | По итогам года в связи с утвержденным муниципальным заданием проведено большее количество мероприятий | 341,33% |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|------|------|------|---|----------------|
| 5 | Количество участников городских мероприятий для молодежи и с ее участием | человек | 8100 | 8100 | 9870 | Численность молодежи в сравнении с 2024 годом уменьшилось, количество мероприятий увеличилось | 121,85% |
| 6 | Количество проектов, направленных на обучение молодёжного актива | единиц | 3 | 3 | 3 | | 100,00% |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2024 - 2027 годы | | | | | | | |
| 1 | Количество молодежных и детских общественных организаций и объединений патриотической направленности | единиц | 12 | 12 | 26 | | 216,67% |
| 2 | Количество мероприятий патриотической направленности, посвященных памяти ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов | единиц | 5 | 5 | 10 | | 200,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 168,30% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

МП «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|--------------|--|---|--------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв / М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к | СРмпп1 | 1,00 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| | | | СРмпп3 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; | СС узпп1 | 1,00 |
| | | | СС узпп2 | 1,00 |
| | | | СС узпп3 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 1,00 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| | | | Эис пп3 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф / Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; | СД пз1 (пп1) | 1,002 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,000 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,05 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 2,98 |
| | | | СД пз4 (пп2) | 3,41 |
| СД пз5 (пп2) | 1,22 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------|
| | | Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз6 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп3) | 2,17 |
| | | | СД пз2 (пп3) | 2,00 |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп* = $\sum \text{СДпз} / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения | СРмп пп1 | 1,00 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |
| | | | СРмп пп3 | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $\text{ЭРмп} = \sum \text{ЭРпп} * K_j$, где: ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы; ЭРпп = СРмп x Эис (для подпрограммы) kj - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию kj определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию МП; j - количество подпрограмм. | ЭРпп1 | 1,00 |
| | | | ЭРпп2 | 1,00 |
| | | | ЭРпп3 | 1,00 |
| | | | K1 | 0,86 |
| | | | K2 | 0,12 |
| | | | K3 | 0,01 |
| Эффективность реализации МП | | | Эрмп | 1,00 |
| | | | Эрмп $\geq 0,95$ – высокая при $0,95 > \text{Эрмп} \geq 0,9$ – средняя при Эрмп $< 0,9$ – низкая. | ВЫСОКАЯ |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|--|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1 Функционирование отрасли «Молодежная политика» в городском округе город Рыбинск Ярославской области на 2024-2027 годы |
| пп2, К2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение условий для развития социальной активности молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2024-2027 годы |
| пп3, К3 | Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2024-2027 годы |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|--|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма "Функционирование муниципальных загородных учреждений отдыха детей и их оздоровления" | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение деятельности муниципальных загородных учреждений сферы отдыха детей и их оздоровления | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидии на выполнение работ по созданию условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе загородных муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления | ГБ | 10 531,2 | 10 531,2 | Количество загородных муниципальных учреждений отдыха и оздоровления 1 (3) | 1 единица/ 3 структурных подразделения. МАУ «ЦО «Содружество»/ДОЛ им. Ю. Гагарина, ДОЛ им. Матросова, ДОЛ «Полянка» | | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 10 531,2 | 10 531,2 | | | | 100,0% |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 10 531,2 | 10 531,2 | | | 100,0% | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 10 531,2 | 10 531,2 | | | 100,0% | |
| Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
| Задача 1: Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи города Рыбинска | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | ГБ | | | Обеспечение полноценным отдыхом и оздоровлением не менее 900 детей ежегодно | 1582 ребенка | Согласно поданным заявлениям от родителей (законных представителей) | |
| | | ОБ | 13394,62 | 13392,38 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 13 394,6 | 13 392,4 | | | | 100,0% |
| 2 | Компенсация части расходов на приобретение путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления | ГБ | | | Компенсация части расходов на приобретение путёвок ежегодно более 1000 (чел.) родителям - законным представителям | 172 компенсации | Согласно поданным заявлениям от родителей (законных представителей) | |
| | | ОБ | 1 407,0 | 1 407,0 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 407,0 | 1 407,0 | | | | 100,0% |
| 3 | Частичная оплата стоимости путёвки в организации отдыха детей их оздоровления | ГБ | | | Частичная оплата стоимости путёвки, ежегодно более 25 (чел.) родителям - законным представителям | 0 | Отсутствие граждан, подавших заявление на частичную оплату | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|---|--|---|---|--------|
| 4 | Компенсация части расходов на приобретение путёвки в организации отдыха и оздоровления детей работникам МУ, органов местного самоуправления; детям-победителям городских, областных конкурсов | ГБ | 151,90 | 151,9 0 | Компенсация части расходов на приобретение путевок не менее 40 работникам, 10 родителям ежегодно Количество несовершеннолетних граж | 53 компенсаций | Согласно поданным заявлениям от родителей (законных представителей) | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 151,9 | 151,9 | | | | 100,0% |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ГБ | 177,49 | 177,49 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в муниципальных | 135 человек | Устройство несовершеннолетних на 0,5 ставки | 100,0% | |
| | ОБ | 2189,07 | 2189,07 | | | | 100,0% | |
| | ФБ | | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | | |
| | Всего | 2 366,6 | 2 366,6 | | | | 100,0% | |
| ИТОГО по задаче 1 | ГБ | 329,4 | 329,4 | | | | 100,0% | |
| | ОБ | 16 990,7 | 16 988,5 | | | | 100,0% | |
| | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Всего | 17 320,1 | 17 317,9 | | | | 100,0% | |
| Задача 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи города Рыбинска | | | | | | | | |
| 1 | Организация деятельности лагерей с дневной формой пребывания детей на базе МУ сфер образования, культуры, спорта | ГБ | 1 808,4 | 1 808,2 | Организация досуга не менее 2500 человек ежегодно | 4014 человек | Согласно поданным заявлениям от родителей (законных представителей) | 100,0% |
| | | ОБ | 3 645,0 | 3 644,9 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 453,4 | 5 453,1 | | | | 100,0% |
| 2 | Городской конкурс программ работы лагерей с дневной формой пребывания детей на базе МУ сфер образования, культуры, спорта | ГБ | 200,0 | 200,0 | Не менее 40 программ | 45 программ | Согласно графику | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 200,0 | 200,0 | | | | 100,0% |
| 3 | Организация и проведение курсов по подготовке педагогических кадров "Школа вожатского мастерства" | ГБ | 100,0 | 100,0 | Количество участников не менее 40 человек ежегодно | 100 человек | | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0% |
| 4 | Участие в обучающих семинарах, проведение совещаний для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления | ГБ | | | Количество участников 25 человек ежегодно | 25 человек | Мероприятия проводились в онлайн-формате, финансирование не требовалось | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|--|--|---|---------------|
| 5 | Приобретение программного обеспечения для системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ) | ГБ | 11,3 | 11,3 | Количество программного обеспечения- 1 комплект | Количество программного обеспечения- 1 комплект | | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 11,3 | 11,3 | | | | 100,0% |
| 6 | Укрепление материально-технической базы МУ отдыха и оздоровления | ГБ | 2 128,7 | 2 128,7 | МУ отдыха и оздоровления (1 единица (3 структурных подразделения)) | МУ отдыха и оздоровления (1 единица (3 структурных подразделения)) | | 100,0% |
| | | ОБ | 3 943,5 | 3 943,5 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 6 072,2 | 6 072,2 | | | | 100,0% |
| 7 | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления | ГБ | 785,7 | 785,7 | МУ отдыха и оздоровления (1 единица (3 структурных подразделения)) | МУ отдыха и оздоровления (1 единица (3 структурных подразделения)) | | 100,0% |
| | | ОБ | 9 690,0 | 9 690,0 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 10 475,7 | 10 475,7 | | | | 100,0% |
| 8 | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Запорожской области, за счет средств резервного фонда | ГБ | | | Отдых и оздоровление 160 детей | 137 детей | Согласно поданным заявлениям от родителей (законных представителей) | |
| | | ОБ | 7 537,2 | 7 537,2 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 7 537,2 | 7 537,2 | | | | 100,0% |
| ИТОГО по задаче2 | | ГБ | 5 034,0 | 5 033,9 | | | | 100,0% |
| | | ОБ | 24 815,7 | 24 815,6 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 29 849,8 | 29 849,5 | | | | 100,0% |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 5 363,4 | 5 363,3 | | | | 100,0% |
| | | ОБ | 41 806,4 | 41 804,1 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 47 169,9 | 47 167,4 | | | | 100,0% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 15 894,7 | 15 894,5 | | | | 100,0% |
| | | ОБ | 41 806,4 | 41 804,1 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 57 701,1 | 57 698,6 | | | | 100,0% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------|------|---|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| <i>Подпрограмма "Функционирование муниципальных загородных учреждений отдыха детей и их оздоровления"</i> | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных загородных учреждений отдыха и оздоровления | Единиц (структ. подразд.) | 1(3) | 1(3) | 1(3) | | 100,00% |
| <i>Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области"</i> | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | Человек, не менее | 1299 | 900 | 1582 | Проведение лагерей в осенние и весенние каникулы (продолжительность - 5 дней) | 175,78% |
| 2 | Количество учреждений отдыха и оздоровления различного типа | Единиц | 50 | 50 | 49 | Приобразование образовательных организаций в комплексы | 100,00% |
| 3 | Количество детей и молодежи(в возрасте от 7 до 17 лет), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | Человек | 8030 | 8000 | 8492 | Проведение лагерей в осенние и весенние каникулы(продолжительность - 5 дней) | 106,15% |
| Итого по МП | | | | | | | 120,48% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

МП "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|---|--|--|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРМ) | СРМ* = Мв / М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном | СРмпп1 | 1,00 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню | СС узп1 | 1,000 |
| | | | СС узп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных | Эис* = СРМ / Ссуз | Эис пп1 | 1,00 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф / Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; | СД пз1 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,76 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 1,06 |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп* = ∑СДпз / N, где: СРмп - степень реализации МП; | СРмп пп1 | 1,00 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | ЭРмп = ∑Эрпп * Кj, где: Эрпп - эффективность реализации подпрограммы; Эрпп = СРмп x Эис (для подпрограммы) kj - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике | Эрпп1 | 1,00 |
| | | | Эрпп2 | 1,00 |
| | | | К1 | 0,18 |
| | | | К2 | 0,82 |
| | | | Эрмп | 1,00 |
| Эффективность реализации МП | | | Эрмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > Эрмп ≥ 0,9 – средняя при Эрмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|---|
| пп1, К1 | Подпрограмма "Функционирование муниципальных загородных учреждений отдыха детей и их оздоровления" |
| пп2, К2 | Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск Ярославской области" |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Укрепление общественного здоровья в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|---|--|----------------|---------------------------------|-------|---|--------------------------------|--|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Задача 1 Реализация мероприятий по профилактике заболеваний, сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения, формированию и популяризации здорового образа жизни. | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний, сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения, формированию и популяризации здорового образа жизни в учреждениях физической культуры и спорта | ГБ | | | Не менее 20 мероприятий в год | Мероприятия не финансировались | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий МП | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1.2 | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний, сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения, формированию и популяризации здорового образа жизни в учреждениях образования | ГБ | | | Не менее 10 мероприятий в год | проведено 10 мероприятий | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1.3 | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний, сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения, формированию и популяризации здорового образа жизни в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры | ГБ | | | Не менее 10 мероприятий в год | проведено 10 мероприятий | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|---|----------------------------|--|
| 1.4 | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний, сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения, формированию и популяризации здорового образа жизни в учреждениях молодежной политики | ГБ | | не менее 5 мероприятий в год | проведено 5 мероприятий | |
| | | ОБ | | | | |
| | | ФБ | | | | |
| | | Др. ист. | | | | |
| | | Всего | | | | |
| 1.5. | Реализация мероприятий по профилактике заболеваний, сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения, формированию и популяризации здорового образа жизни в учреждениях социальной поддержки населения | ГБ | | не менее 2 мероприятий в год | проведено 2 мероприятий | |
| | | ОБ | | | | |
| | | ФБ | | | | |
| | | Др. ист. | | | | |
| | | Всего | | | | |
| 1.6. | Тематические публикации в средствах массовой информации | ГБ | | не менее 52 тематических публикаций в год | 52 тематические публикации | |
| | | ОБ | | | | |
| | | ФБ | | | | |
| | | Др. ист. | | | | |
| | | Всего | | | | |
| ИТОГО по Задаче 1 | | ГБ | | | | |
| | | ОБ | | | | |
| | | ФБ | | | | |
| | | Др. ист. | | | | |
| | | Всего | | | | |
| Задача 2 Информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих | | | | | | |
| 2.1 | Тематические публикации в средствах массовой информации | ГБ | | не менее 6 тематических публикаций в год | 6 тематических публикаций | |
| | | ОБ | | | | |
| | | ФБ | | | | |
| | | Др. ист. | | | | |
| | | Всего | | | | |
| ИТОГО по Задаче 2 | | ГБ | | | | |
| | | ОБ | | | | |
| | | ФБ | | | | |
| | | Др. ист. | | | | |
| | | Всего | | | | |

| Задача 3 - Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов. | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| 3.1 | Тематические публикации в средствах массовой информации | ГБ | | | не менее 6 тематических публикаций в год | 6 тематических публикаций | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по Задаче 3 | | ГБ | | | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | | | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП «Укрепление общественного здоровья в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|--|----------|----------------------|----------|------|---|---------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Количество мероприятий по популяризации здорового образа жизни, в т.ч. сокращению потребления алкоголя и снижению ассоциированной с ним смертности трудоспособного населения | ед | 47 | 47 | 27 | | 57,45% |
| 2 | Количество тематических публикаций в СМИ | ед | 6 | 6 | 6 | | 100,00% |
| 3 | Количество тематических публикаций в СМИ | ед | 6 | 6 | 6 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 85,82% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Укрепление общественного здоровья в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|------------|---------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | $СРм = Мв / М$, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,88 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | $ССуз = Зф / Зп$, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 1,000 |
| 3 | Оценка эффективности | $Эис = СРм / Ссуз$ | Эис | 0,88 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | $СДпз = Рф / Рп$, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 0,57 |
| | | | СД пз2 | 1,00 |
| | | | СД пз3 | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 0,86 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 0,75 |
| Эффективность реализации МП | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | | НИЗКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|--|--|----------------|---------------------------------|---|---|------|---|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций» | | | | | | | | |
| Задача 1. Исполнение публичных обязательств, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации и Ярославской области, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций населению городского округа город Рыбинск | ГБ | 20 965,6 | 20 965,6 | Предоставление мер социальной поддержки из ГБ не менее 720 чел. | Предоставление мер социальной поддержки из ГБ - 720 чел. | | | 100% |
| | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Всего | 20 965,6 | 20 965,6 | | | | | 100% |
| 1.1. | Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида | ГБ | 2 560,6 | 2 560,6 | выполнено | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 560,6 | 2 560,6 | | | | 100% |
| 1.2. | Единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Рыбинска» и гражданам, удостоенным знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском», ежемесячное денежное содержание лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Рыбинска" | ГБ | 1 189,4 | 1 189,4 | выполнено | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 189,4 | 1 189,4 | | | | 100% |
| 1.3. | Компенсация медицинским работникам затрат, связанных с оплатой найма (поднайма) жилого помещения, обучения | ГБ | 297,8 | 297,8 | выполнено | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 297,8 | 297,8 | | | | 100% |
| 1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии, лицам замещающим на постоянной основе должности в органах власти города Рыбинска | ГБ | 16 917,9 | 16 917,9 | выполнено | | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 16 917,9 | 16 917,9 | | | | 100% |
| 1.5. | Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в городском округе город Рыбинск | ОБ | | | | | | |
| | | ГБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|--|--|--|---------------|
| 1.6. | Ежемесячна доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в городском округе город Рыбинск | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 16 917,9 | 16 917,9 | | | | 100% |
| | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 1 | | ГБ | 20 965,6 | 20 965,6 | | | | 100,0% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 20 965,6 | 20 965,6 | | | | 100,0% |
| Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | | | | | | | | |
| Задача 1. Предоставление социальных услуг населению городского округа город Рыбинск на основе соблюдения стандартов и нормативов | | ГБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ОБ | 158 441,0 | 158 441,0 | | | | 100% |
| | | ФБ | 24 643,7 | 24 643,7 | | | | 100% |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 183 084,7 | 183 084,7 | | | | 100% |
| 1.1. | Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели (МУ РКЦСОН) | ГБ | | | Предоставление социальных услуг не менее 9800 чел. | Предоставление социальных услуг 10124 чел. | | |
| | | ОБ | 158 441,0 | 158 441,0 | | | | 100% |
| | | ФБ | 24 643,7 | 24 643,7 | | | | 100% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 183 084,7 | 183 084,7 | | | | 100% |
| Итого по подпрограмме 2 | | ГБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ОБ | 158 441,0 | 158 441,0 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | 24 643,7 | 24 643,7 | | | | 100,0% |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 183 084,7 | 183 084,7 | | | | 100,0% |

Подпрограмма 3. «Социальная защита населения»

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | ГБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ОБ | 43 832,5 | 43 832,5 | | | | 100% |
| | | ФБ | 47 474,6 | 47 474,6 | | | | 100% |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 91 307,1 | 91 307,1 | | | | 100% |
| 1.1. | Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе: | ГБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ОБ | 25 235,2 | 25 235,2 | | | | 100% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 25 235,2 | 25 235,2 | | | | 100% |
| | малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ГБ | | | оказание помощи не менее 440 чел. (полный период реализации МП) | оказана помощь 159 семьям | | |
| | | ОБ | 3 800,1 | 3 800,1 | | | | 100% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 3 800,1 | 3 800,1 | | | | 100% |
| | гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ГБ | | | оказание помощи не менее 1000 чел. | оказана помощь 1707 чел. | | |
| | | ОБ | 14 146,5 | 14 146,5 | | | | 100% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 14 146,5 | 14 146,5 | | | | 100% |
| | инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | ГБ | | | оказание помощи не менее 70 чел. | оказана помощь 53 чел. | | |
| | | ОБ | 7 288,7 | 7 288,7 | | | | 100% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 7 288,7 | 7 288,7 | | | | 100% |
| 1.2. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан – социальная помощь на газификацию отдельным категориям граждан | ГБ | | | оказание помощи не менее 30 чел. | оказана помощь 14 семьям | Фактически заявившимся | |
| | | ОБ | 1 038,1 | 1 038,1 | | | | 100% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 038,1 | 1 038,1 | | | | 100% |
| 1.3. | Финансирование расходов, связанных с оказанием гос. социальной помощи на основании социального контракта, в том числе в части расходов по доставке | ГБ | | | оказание помощи не менее 235 чел. | оказана помощь 226 семьям | Фактически заявившимся | |
| | | ОБ | 17 559,1 | 17 559,1 | | | | 100% |
| | | ФБ | 47 474,6 | 47 474,6 | | | | 100% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 65 033,7 | 65 033,7 | | | | 100% |
| Итого по подпрограмме 3 | | ГБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ОБ | 43 832,5 | 43 832,5 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | 47 474,6 | 47 474,6 | | | | 100,0% |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 91 307,1 | 91 307,1 | | | | 100,0% |

Подпрограмма 4. «Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности»

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|--|
| Задача 1. Содействие развитию социального партнерства | | ГБ | | | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1.1. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | ГБ | | | Участие не менее 10 претендентов | 15 участников (18 заявок) | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 4 | | ГБ | | | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

Подпрограмма 5. «Проведение массовых мероприятий»

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--|-------------|
| Задача 1. Проведение массовых мероприятий | | ГБ | 395,0 | 395,0 | | | | 100% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 395,0 | 395,0 | | | | 100% |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов | ГБ | 90,0 | 90,0 | Участие не менее 720 чел. | количество участников -800 чел | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 90,0 | 90,0 | | | | 100% |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей | ГБ | 60,4 | 60,4 | Участие не менее 2020 чел. | количество участников -2100 чел | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 60,4 | 60,4 | | | | 100% |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий | ГБ | 10,0 | 10,0 | Участие не менее 70 чел. | кол-во участников - 80 чел | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 10,0 | 10,0 | | | | 100% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------------------------|--|--|---------------|
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | ГБ | 199,8 | 199,8 | Участие не менее 1550 чел. | общее кол-во участников - 1550 чел. | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 199,8 | 199,8 | | | | 100% |
| 1.5. | Чествование долгожителей города(100 лет и более), супружеских пар, совместно проживших 40 и более лет | ГБ | 19,8 | 19,8 | Чествование не менее 30 чел. | Поздравление 15 долгожителей и 6 супружеских пар | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 19,8 | 19,8 | | | | 100% |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда | ГБ | 15,0 | 15,0 | Чествование не менее 20 чел. | Поздравлено 23 чел. | | 100% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15,0 | 15,0 | | | | 100% |
| Итого по подпрограмме 5 | | ГБ | 395,0 | 395,0 | | | | 100,0% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 395,0 | 395,0 | | | | 100,0% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 21 360,6 | 21 360,6 | | | | 100,0% |
| | | ОБ | 202 273,4 | 202 273,4 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | 72 118,4 | 72 118,4 | | | | 100,0% |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 295 752,4 | 295 752,4 | | | | 100,0% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|---|---|----------|----------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций» | | | | | | | |
| 1. | Доля населения городского округа город Рыбинск Ярославской области, проинформированного о предоставляемых дополнительных мерах социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 2. | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | | | | | | | |
| 1 | Доля населения городского округа город Рыбинск Ярославской области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сфере социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 2 | Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 3 | Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан, которым предоставлены услуги, в сфере социального обслуживания | % | 0 | 0 | 0 | | 100,00% |

| Подпрограмма 3. «Социальная защита населения» | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|--|----------------|
| 1 | Доля населения городского округа город Рыбинск Ярославской области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 2 | Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 3 | Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан, которым предоставлены услуги, в сфере социальной защиты | % | 0 | 0 | 0 | | 100,00% |
| Подпрограмма 4. «Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности» | | | | | | | |
| 1 | Количество действующих коллективных договоров в сфере труда | ед. | 89 | 89 | 89 | | 100,00% |
| 2 | Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | ед. | 8 | 10 | 15 | | 150,00% |
| Подпрограмма 5. «Проведение массовых мероприятий» | | | | | | | |
| 1 | Количество участников массовых отраслевых мероприятий | чел. | 5636 | 4410 | 4574 | | 103,72% |
| Итого по МП | | | | | | | 104,88% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|---|--------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 1,00 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| | | | СРмпп3 | 1,00 |
| | | | СРмпп4 | 1,00 |
| | | | СРмпп5 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); | СС узп1 | 1,00 |
| | | | СС узп2 | 1,00 |
| | | | СС узп3 | 1,00 |
| | | | СС узп4 | 1,00 |
| | | | СС узп5 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 1,00 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| | | | Эис пп3 | 1,00 |
| | | | Эис пп4 | 1,00 |
| | | | Эис пп5 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз5 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз6 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп4) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп4) | 1,50 |
| | | | СД пз2 (пп5) | 1,04 |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп* = ∑СДпз/N, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи | СРмп пп1 | 1,00 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |
| | | | СРмп пп3 | 1,00 |
| | | | СРмп пп4 | 1,00 |
| | | | СРмп пп5 | 1,00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|------|
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭР_{мп} = \sum ЭР_{пп} * K_j$, где: $ЭР_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы; $ЭР_{пп} = СР_{мп} \times Эис$ (для подпрограммы) k_j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й | ЭР _{пп1} | 1,00 |
| | | | ЭР _{пп2} | 1,00 |
| | | | ЭР _{пп3} | 1,00 |
| | | | ЭР _{пп4} | 1,00 |
| | | | ЭР _{пп5} | 1,00 |
| | | | K1 | 0,07 |
| | | | K2 | 0,62 |
| | | | K3 | 0,31 |
| | | | K4 | 0,00 |
| | | | K5 | 0,00 |
| | | | Эффективность реализации МП | |
| | | $ЭР_{мп} \geq 0,95$ – высокая при $0,95 > ЭР_{мп} \geq 0,9$ – средняя при $ЭР_{мп} < 0,9$ – низкая. | ВЫСОКАЯ | |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|--|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1 «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций» |
| пп2, К2 | Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» |
| пп3, К3 | Подпрограмма 3. «Социальная защита населения» |
| пп4, К4 | Подпрограмма 4. «Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности» |
| пп5, К5 | Подпрограмма 5. «Проведение массовых мероприятий» |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год
МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых | % по финанси- |
|--|---|----------------|---------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|---------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | | | | | | | |
| I. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 106,41 | 106,41 | | | | |
| | | Всего | 106,41 | 106,41 | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств для учреждений культуры: музыкальных инструментов, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, компьютерной техники, концертных костюмов, мебели, экспозиционного оборудования (КДУ; театры; ЦБС) | ГБ | | | Не менее 4 учреждений, ежегодно | Мероприятие выполнено в рамках ВЦП: п. 1.2.8. приобретены флейта, саксофон, кларнет, мундштук (амбушюр), трость для кларнета, трость для саксофона, труба с комплектующими для ДМШ № 7 на сумму 325,0 тыс. руб. п. 1.2.11. приобретено пианино для ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского на сумму 400,0 тыс.руб. п. 2.2.19. приобретено звуковое оборудование: пульт, микрофоны, наушники, микшерный пульт, студийный монитор, активная акустическая система, стерео приемник, стерео передатчик для МУК "Рыбинский драматический театр" на сумму 1 625,0 тыс. руб. п. 2.2.27. приобретены сценические (театральные) костюмы, танцевальная обувь для ДК "Вымпел" на сумму 100,0 тыс.руб. | Отклонений от плана нет | |
| ОБ | | | | | | | | |
| ФБ | | | | | | | | |
| Др.ист. | | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Ремонтные работы в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Рыбинска «Детская музы-кальная школа №1 имени П.И. Чайковского» | ГБ | | | Ремонт входа в подвал в ДМШ № 1, ул. Радищева, д. 50 | В 2025 году мероприятие не выполнялось | Отсутствие финансирования | |
| ОБ | | | | | | | | |
| ФБ | | | | | | | | |
| Др.ист. | | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | Капитальный ремонт здания и благоустройство территории принадлежащей Муниципальному учреждению культуры дворец культуры «Волжский» | ГБ | | | Капитальный ремонт здания и благоустройство территории ДК «Волжский», наб. Космонавтов, д. 19 | Мероприятие частично выполнено в рамках ВЦП п. 2.2.25, проведена замена оконных блоков на сумму 635,7 тыс.руб. | Отсутствие финансирования | |
| ОБ | | | | | | | | |
| ФБ | | | | | | | | |
| Др.ист. | | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|--|---|---------------------------|--|
| 4 | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры дом культуры «Слип» | ГБ | | | Капитальный ремонт МУК ДК «Слип», ул. Пятилетки, д.27 | Мероприятие частично выполнено в рамках ВЦП п. 2.2.22., отремонтирован и утеплен задний фасад здания на сумму 950,4 тыс.руб | Отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Замена звукового и осветительного оборудования Муниципального учреждения культуры Дворец культуры «Вымпел» | ГБ | | | Замена звукового и осветительного оборудования ДК «Вымпел», ул. Кораблестроителей, д. 6 | Мероприятие выполнено частично за счет внебюджетных источников, приобретено звуковое и световое оборудование (микрофоны, осветительное оборудование) на сумму 106,41 тыс.руб. | Отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 106,41 | 106,41 | | | | |
| | | Всего | 106,41 | 106,41 | | | | |
| 6 | Капитальный ремонт Экспозиционного комплекса «Советская эпоха» | ГБ | | | Ремонт водосточной системы и фасада Экспозиционного комплекса «Советская эпоха», ул. Гончарова, д. 3 | В 2025 году мероприятие не выполнялось | Отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| II. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
|---|--|---------|---------|-------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 70,00 | 70,00 | | | | |
| | | Всего | 70,00 | 70,00 | | | | |
| 1 | Организация мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований по направлениям: - традиционная народная культура; - классическое музыкальное наследие; - современное инструментальное и вокальное исполнительство. | ГБ | | | Ежегодно, не менее 5 мероприятий | В 2025 году проведены мероприятия: 1. Концерт «Я с музыкой на Ты, она как Космос...» в рамках Года защитника Отечества в МБУ ДО г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского» (03.10.2025). 2. Традиционный школьный конкурс юных пианистов «Играем этюды» в МБУ ДО г. Рыбинска «Детская школа искусств № 6» (20.10.2025). 3. Ежегодный конкурс фортепианного отделения «Юный виртуоз» в МБУ ДО г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 3» (23.10.2025). 4. Открытая школьная олимпиада по сольфеджио для учащихся ДМШ и ДШИ «Территория теории» в МБУ ДО г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского» (28.10.2025). 5. VII Открытый межмуниципальный конкурс современной вокальной музыки в МБУ ДО г. Рыбинска «Детская школа искусств № 5» (06.12.2025). 6. Детская городская музыкально-теоретическая конференция «Дети о Чайковском» в МБУ ДО г. Рыбинска «Детская музыкальная школа № 1 имени П.И. Чайковского» (17.12.2025). 7. Ежегодный новогодний благотворительный концерт «Дари добро» в здании железнодорожного вокзала (27.12.2025). В концерте приняли участие ученики музыкальных школ города. | Отклонений от плана нет | |
| ОБ | | | | | | | | |
| ФБ | | | | | | | | |
| Др.ист. | 70,00 | 70,00 | 100,00% | | | | | |
| Всего | 70,00 | 70,00 | 100,00% | | | | | |
| 2 | Учреждение премии Главы городского округа город Рыбинск «Новые имена в культуре Рыбинска»: для преподавателей учреждений доп. образования детей и для одарённых детей | ГБ | | | Ежегодно, не менее 2 человек | В 2025 году мероприятия по присуждению премии не проводились | Недостаточное финансирование | |
| ОБ | | | | | | | | |
| ФБ | | | | | | | | |
| Др.ист. | | | | | | | | |
| Всего | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| III. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| 1 | Расширение возможностей использования информационных технологий библиотечного обслуживания населения | ГБ | 0,00 | 0,00 | Ежегодно, не менее 5 мероприятий | Ведется работа над: 1. поддержкой библиотечного сайта, его наполнением; 2. работа с цифровой платформой Про.Культура.РФ; 3. выполнением программ: «Время читать», «Милосердие», «Патриотическое воспитание детей и молодежи», «Детство с книгой», «Семья и книга: объединенные чтением», «Экология и мы»; 4. популяризацией ЦБС с помощью социальных сетей; 5. продвижением электронных продуктов, действует более 50 виртуальных выставок; 6. в ЦГБ «БИЦ «Радуга» работает электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, доступ к НЭБ осуществляется во всех библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска. Всего: 6 мероприятий | Отклонений от плана нет | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| IV. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов | | ГБ | 208751,00 | 208751,00 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 2025,00 | 2025,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 210876,00 | 210876,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------|----------|----------------------------------|--|-------------------------|---------|
| 1 | Государственные праздники (Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и другие). | ГБ | 8057,10 | 8057,10 | Не менее 7 мероприятий ежегодно | Проведены: 1. Праздник «Свет Рождественской звезды» (8 января); 2. День защитника Отечества (23 февраля); 3. Международный женский день (08 марта); 4. Праздник весны и труда (01 мая); 5. День Победы (09 мая); 6. День России (12 июня); 7. День памяти и скорби (22 июня); 8. День флага РФ (22 августа); 9. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 10. День народного единства (4 ноября); 11. День Конституции (12 декабря) Всего: 11 мероприятий | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 8057,10 | 8057,10 | | | | 100,00% |
| 2 | Дни воинской славы России. Социальные мероприятия и другие. | ГБ | 670,50 | 670,50 | Не менее 5 мероприятий, ежегодно | Дни воинской славы: 1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января); Памятные даты: 1. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля); 2. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля); 3. День памяти и скорби (22 июня); 4. День неизвестного солдата (3 декабря); 5. День героев Отечества (9 декабря); 6. День Конституции Российской Федерации (12 декабря). Всего: 7 мероприятия | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 670,50 | 670,50 | | | | 100,00% |
| 3 | День города. Дни микрорайонов. НаШествие Дедов Морозов | ГБ | 12739,20 | 12739,20 | Не менее 5 мероприятий, ежегодно | Проведены: 1. День города (2 августа); 2. День микрорайона Слип (9 августа); 3. День микрорайона Волжский (6 сентября); 4. День микрорайона Переборы (13 сентября); 5. Праздник микрорайона ГЭС (13 сентября); 6. НаШествие Дедов Морозов (20 декабря) Всего: 6 мероприятий | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 12739,20 | 12739,20 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|------------------------------------|---|----------------------------|---------|
| 4 | Народные праздники (Масленица, Кузьминки и другие). | ГБ | 2195,30 | 2195,30 | Не менее 2 мероприятий ежегодно | Проведены: 1. Масленица (2 марта); 2. Программа в рамках этнофестиваля «Мологафест 2.0. Хранители огня» (28 июня) Всего: 2 мероприятия | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2195,30 | 2195,30 | | | | 100,00% |
| 5 | Профессиональные праздники: (Международный день театра, Международный День музеев, Международный день музыки, День работника культуры и другие). | ГБ | 3001,80 | 3001,80 | Не менее 4 мероприятий ежегодно | Проведены: 1. День работника культуры (26 марта); 2.Международный день театра (27 марта); 3. Международный день музеев (18 мая); 4. Международный день библиотек (29 мая); Всего: 4 мероприятия | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 3001,80 | 3001,80 | | | | 100,00% |
| 6 | Фестивали, конкурсы (музыкальные, театральные, вокальные, хореографические и другие). Гастрольная деятельность. | ГБ | 250,00 | 250,00 | Не менее 3 мероприятий ежегодно | Проведены: 1. Городской фестиваль-конкурс хоровых коллективов ДМШ и ДШИ г. Рыбинска (25 января); 2. Городской фестиваль ансамблей деревянных духовых инструментов «Хрустальное созвучие» (15 февраля); 3. Международный фестиваль-конкурс «Музыка, танец, ты!» (15 февраля); 4. Городской открытый фестиваль творчества учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Прикасаюсь к сердцу» (1 марта); 5. Городской фестиваль юных исполнителей на духовых инструментах «Моя любимая флейта» (21 марта); 6. Городской фестиваль скрипачей «Волшебный смычок» (7 апреля); 7. Фестиваль «Поем Защитникам Отечества (21 апреля); 8. Кинофестиваль «В кругу семьи» (8 июля); 9. II Молодежный Фестиваль РОК Музыки «Лето. И тебе 23» (19 июля); 10. Фестиваль «Творческие люди» (8 ноября); 11. Фестиваль семейных ансамблей (13 ноября); 12. Фестиваль «Рыбинская палитра» (6 декабря) Всего: 12 мероприятий | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 250,00 | 250,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|----------------------------------|--|-------------------------|---------|
| 7 | Организация выставочной деятельности. Городские фестивали народных промыслов, участие мастеров народных художественных промыслов в межрегиональных и международных фестивалях, городских выставках-ярмарках. | ГБ | 0,00 | 0,00 | Не менее 5 мероприятий ежегодно | Проведены: 1. Масленичная ярмарка (2 марта) 2. Ярмарки в День города (2 августа); 3. Ярмарка "Мир и Клир" (19-24 августа); 4. Книжная ярмарка «Литературный город» (19-21 сентября); 4. Ярмарка "НаШествие Дедов морозов" (20 декабря); 5. Книжная ярмарка "Литературный город" (19-21 сентября) Всего: 5 мероприятий | Отклонений от плана нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 50,00 | 50,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 50,00 | 50,00 | | | | 100,00% |
| 8 | Участие в реализации перспективных, социально-значимых, творческих и др. мероприятиях. Проект «Ярославское лето» | ГБ | 881,10 | 881,10 | Не менее 3 мероприятий ежегодно | Проведены: 1. Проект «ЯрЗима» (январь-март) 2. XVIII традиционный международный Деминский лыжный марафон 2025 «Флешмоб - Открытие» (1 марта) 3. Проект «Ярославское лето» (май-сентябрь) Всего: 3 мероприятия | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 2025,00 | 2025,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2906,10 | 2906,10 | | | | 100,00% |
| 9 | Популяризация историко-культурного наследия путём издания краеведческой литературы и публикаций в СМИ | ГБ | 0,00 | 0,00 | Не менее 5 наименований ежегодно | 1. «Рыбинск. Миры и образы. Краски и детали», изд-во «Медиарост»; 2. «Традиционный Ярославский стол. Рецепты Рыбной слободы», изд-во «Медиарост»; 3. «Театральные истории Рыбинска», изд-во «РМП»; 4. «Большая Волга: Из истории строительства Верхневолжских ГЭС», изд-во «Медиарост»; 5. «Жизнь и время. Стихи. Проза. Живопись.», изд-во «Медиарост» Всего: 5 изданий | Отклонений от плана нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 50,00 | 50,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 50,00 | 50,00 | | | | 100,00% |
| 10 | Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество) | ГБ | 156,00 | 156,00 | Не менее 3 баннеров ежегодно | 1. День Победы (май); 2. День города (август); 3. Новый год (декабрь) Всего: 3 мероприятия | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 156,00 | 156,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|-------------|--|--|---------------------------|---------|
| 11 | Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов и поддержку учреждений и организаций культуры г. Рыбинска. Создание арт-резиденции. Создание профессиональных мастерских | ГБ | | | Не менее 5 грантов ежегодно | в 2025 году гранты не предоставлялись | Отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | Приобретение здания клубного комплекса "Авиатор" с земельным участком | ГБ | 178800,00 | 178800,00 | Приобретение здания клубного комплекса "Авиа-тор" с земельным участком, пр-т Ленина, д.148 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 178800,00 | 178800,00 | | | | 100,00% |
| 13 | Создание уличного спектакля к юбилею муниципального учреждения культуры "Рыбинский драматический театр" | ГБ | 2000,00 | 2000,00 | Создание уличного спектакля | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2000,00 | 2000,00 | | | | 100,00% |
| V. Содействие развитию кадрового потенциала отрасли «культура» | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Осуществление поддержки молодых и квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации, подготовки и переподготовки: мастер-классы, творческие лаборатории, курсы повышения квалификации и др. | ГБ | | | Не менее 45 человек ежегодно | В 2025 году обучение прошли 49 человек. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы "Культура", финансирование в бюджет города не поступает | Отклонений от плана нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------------|----------------|
| VI. Реализация мероприятий регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Культура для семьи) национального проекта "Семья" | | ГБ | 7292,40 | 7292,40 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 9243,60 | 9243,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 37993,20 | 37993,20 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 54529,20 | 54529,20 | | | | 100,00% |
| 1 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | ГБ | 177,80 | 177,80 | Оснащение музыкальными инструментами ДМШ №2, ул. Славского, д. 10 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 87,70 | 87,70 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 2 105,20 | 2105,20 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2370,70 | 2370,70 | | | | 100,00% |
| 2 | Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | ГБ | 4083,60 | 4083,60 | Создание модельной библиотеки на базе действующего филиала № 9, ул. Расторгуева, д. 2 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 7660,60 | 7660,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 11744,20 | 11744,20 | | | | 100,00% |
| 3 | Проведение капитального ремонта здания Муниципального учреждения культуры «Рыбинский драматический театр» | ГБ | 1848,60 | 1848,60 | Капитальный ремонт Рыбинского драматического театра, ул. Крестовая ул., д. 17А | Мероприятие в процессе выполнения. Проводятся ремонтные работы, срок окончания до 01.09.2026 Работы, запланированные на 2025 год выполнены в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 912,00 | 912,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 21888,00 | 21888,00 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 24648,60 | 24648,60 | | | | 100,00% |
| 4 | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс «Переборы» | ГБ | 1182,40 | 1182,40 | Капитальный ремонт КДК «Переборы», просп. 50 лет Октября, д. 23 | Мероприятие в процессе выполнения. Проводятся ремонтные работы, срок окончания до 31.12.2026 Работы, запланированные на 2025 год выполнены в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 583,30 | 583,30 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 14000,00 | 14000,00 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15765,70 | 15765,70 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | ГБ | 216 043,40 | 216 043,40 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 11 268,60 | 11 268,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 37 993,20 | 37 993,20 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 296,41 | 296,41 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 265 601,61 | 265 601,61 | | | | 100,00% |

Ведомственная целевая программа отрасли «Культура»

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|---|---|---------------------------|----------------|
| Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. | | ГБ | 89024,20 | 89024,20 | Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования детей - 2106 человек | Сохранность контингента в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования детей - 1976 человек | | 100,00% |
| | | ОБ | 36695,90 | 36695,90 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 11,80 | 11,80 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 125731,90 | 125731,90 | | | 100,00% | |
| 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования | ГБ | 88 218,60 | 88 218,60 | | Муниципальное задание выдано 7 учреждениям дополнительного образования. | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 34 284,20 | 34 284,20 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 122 502,80 | 122 502,80 | | | 100,00% | |
| 2 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов, мероприятий по противодействию идеологии терроризма | ГБ | | | | В 2025 году субсидия не предоставлялась | Отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Замена дверей и эвакуационных выходов 1 этажа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 2» | ГБ | 34,40 | 34,40 | Замена дверей и эвакуационных выходов 1 этажа в ДМШ № 2, ул. Славского, д.10 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 300,00 | 300,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 334,40 | 334,40 | | | 100,00% | |
| 4 | Ремонт и обустройство санузлов 2 этажа здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 3» | ГБ | 30,00 | 30,00 | Ремонт и обустройство 2-х туалетов 2 этажа в ДМШ № 3, просп. 50 лет Октября, 24А | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 370,00 | 370,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 11,80 | 11,80 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 411,80 | 411,80 | | | 100,00% | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------|
| 5 | Ремонт и благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская школа искусств № 6» | ГБ | 117,00 | 117,00 | Благоустройство территории ДШИ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32А | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 1441,70 | 1441,70 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1558,70 | 1558,70 | | | | 100,00% |
| 6 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 7» | ГБ | 25,00 | 25,00 | Покупка музыкальных инструментов с комплектующими к ним для ДМШ № 7 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 300,00 | 300,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 325,00 | 325,00 | | | | 100,00% |
| 7 | Ремонт забора муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская художественная школа» | ГБ | 99,20 | 99,20 | Ремонт забора ДХШ, ул. Расплетина, 37 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 99,20 | 99,20 | | | | 100,00% |
| 8 | Установка окон ПВХ в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Рыбинска «Детская школа искусств № 5» | ГБ | 100,00 | 100,00 | Установка окон ПВХ в ДШИ № 5, ул. Моховая, 2А | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00% |
| 9 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Рыбинска «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского» | ГБ | 400,00 | 400,00 | Приобретение музыкальных инструментов для ДМШ № 1, ул. Радищева, 50 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 400,00 | 400,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|------------------|---|--|-------------------------|----------------|
| Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. | | ГБ | 92678,80 | 92678,80 | 1. Кол-во посещений организаций культуры в соответствии с реализацией национального проекта «Культура» (тыс. чел.): 1066,6 | 1. Кол-во посещений организаций культуры в соответствии с реализацией национального проекта «Культура» (тыс. чел.): 1097,1 | | 100,00% |
| | | ОБ | 79221,60 | 79219,60 | | | 100,00% | |
| | | ФБ | 11780,70 | 11780,70 | | | 100,00% | |
| | | Др.ист. | 19270,90 | 19270,90 | | | 100,00% | |
| | | Всего | 202952,00 | 202950,00 | | | 100,00% | |
| 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам, концертной организации | ГБ | 90591,00 | 90591,00 | | Муниципальное задание выдано 5 учреждениям культурно-досугового типа, 2 театрам, 1 концертной организации | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 69490,80 | 69490,80 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 160081,80 | 160081,80 | | | | 100,00% |
| 2 | Привлечение внебюджетных средств на выполнение муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям, театрам | ГБ | | | | Отклонений от плана нет | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 18987,00 | 18987,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 18987,00 | 18987,00 | | | | 100,00% |
| 3 | Предоставление субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | ГБ | 967,20 | 967,20 | Создание двух спектаклей в течение года и приобретение автобуса и светового оборудования | Создано два спектакля: "Горе от ума", "Лебединая песня", приобретен автобус и установлено световое оборудование (театральные прожекторы). Поставка автобуса | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 3220,60 | 3220,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 8707,60 | 8707,60 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 12895,40 | 12895,40 | | | | 100,00% |
| 4 | Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных кукольных театров | ГБ | 341,30 | 341,30 | Создание двух спектаклей в течение года и приобретение оборудования | Создано два спектакля: "Иван Царевич и серый волк" и "Барышня крестьянка". Приобретено и поставлено звуковое и световое оборудование. | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 1136,60 | 1136,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 3073,10 | 3073,10 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4551,00 | 4551,00 | | | | 100,00% |
| 5 | Предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа в сфере организации досуга для жителей города Рыбинска | ГБ | | | | В 2025 году конкурс на предоставление грантов в форме субсидии на исполнение муниципального социального заказа не проводился | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---|---|-------------------------|---------|
| 6 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов, мероприятий по противодействию идеологии терроризма | ГБ | | | | В 2025 году субсидия не предоставлялась | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | Приобретение звукового оборудования для Муниципального учреждения культуры «Рыбинский драматический театр» | ГБ | 125,00 | 125,00 | Приобретение звукового оборудования для Рыбинского драматического театра, ул. Крестовая, 17А | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 1500,00 | 1500,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1625,00 | 1625,00 | | | | 100,00% |
| 8 | Ремонт и обустройство туалетной комнаты на втором этаже Муниципального учреждения культуры Дворец культуры «Вымпел» | ГБ | 60,50 | 60,50 | Ремонт и обустройство туалетной комнаты на втором этаже в ДК "Вымпел", ул. Кораблестроителей, 6 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 600,00 | 600,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 660,50 | 660,50 | | | | 100,00% |
| 9 | Ремонт и обустройство женского санузла муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс «Переборы» | ГБ | 46,60 | 46,60 | Ремонт и обустройство женского санузла в КДК "Переборы", просп. 50 лет Октября, 23 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 573,60 | 573,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 620,20 | 620,20 | | | | 100,00% |
| 10 | Ремонт части фасада здания муниципального учреждения культуры Дом культуры «Слип» | ГБ | 72,00 | 72,00 | Ремонт части фасада здания ДК "Слип", ул. Пятилетки, 27 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 800,00 | 800,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 78,40 | 78,40 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 950,40 | 950,40 | | | | 100,00% |
| 11 | Ремонт и обустройство санузлов и лестничных клеток муниципального учреждения культуры «Общественно-культурный центр» | ГБ | 64,90 | 64,90 | Ремонт и обустройство санузлов и лестничных клеток в ОКЦ, ул. Чкалова, 89 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 800,00 | 800,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 864,90 | 864,90 | | | | 100,00% |
| 12 | Ремонт и обустройство помещения для создания экспозиции СВО в здании муниципального учреждения культуры «Общественно-культурный центр» | ГБ | 57,00 | 57,00 | Ремонт и обустройство помещения для создания экспозиции СВО в ОКЦ, ул. Чкалова, 89 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 700,00 | 700,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 757,00 | 757,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------------|-----------------|---|--|-------------------------|----------------|
| 13 | Замена оконных блоков муниципального учреждения культуры дворец культуры «Волжский» | ГБ | 32,30 | 32,30 | Замена оконных блоков в ДК "Волжский", наб. Космонавтов, 19 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 400,00 | 398,00 | | | | 99,50% |
| | | ФБ | | | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 205,50 | 205,50 | | | | 99,69% |
| | | Всего | 637,80 | 635,80 | | | | |
| 14 | Выполнение ремонтных работ (установка системы пожарной сигнализации) в муниципальном учреждении культуры "Рыбинский театр кукол" | ГБ | 221,00 | 221,00 | Установка системы пожарной сигнализации Рыбинском театре кукол, ул. Вокзальная, 14 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 221,00 | 221,00 | | | 100,00% | |
| 15 | Приобретение сценических костюмов для муниципального учреждения культуры Дворец культуры "Вымпел" | ГБ | 100,00 | 100,00 | Приобретение сценических костюмов для ДК "Вымпел", ул. Кораблестроителей, 6 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 100,00 | 100,00 | | | 100,00% | |
| Задача 3. Развитие библиотечного дела, совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения | | ГБ | 28911,60 | 28911,60 | Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) - не менее 32,9 | Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием (%) - 40 | | 100,00% |
| | | ОБ | 20625,10 | 20625,10 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 440,50 | 440,50 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 49977,20 | 49977,20 | | | 100,00% | |
| 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным библиотекам | ГБ | 28 698,90 | 28 698,90 | | Муниципальное задание выдано 1 библиотечной системе города Рыбинска, которая включает в себя 13 библиотек-филиалов | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 20 462,20 | 20 462,20 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 49161,10 | 49161,10 | | | 100,00% | |
| 2 | Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МУК ЦБС Рыбинска (не менее 3000 экз.) | ГБ | 48,90 | 48,90 | Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МУК ЦБС | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | 162,90 | 162,90 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 440,50 | 440,50 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 652,30 | 652,30 | | | 100,00% | |
| 3 | Пополнение книжных фондов в рамках реализации национального проекта "Культура" по созданию модельных библиотек (библиотека-филиал № 4, ул. Моторостроителей, д. 11) | ГБ | | | Пополнение книжных фондов в рамках реализации национального проекта "Культура" (модельная библиотека) | Мероприятие выполнено в полном объеме Финансовые средства перераспределены с задачи 3, п.1 ВЦП | Отклонений от плана нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------|--|--|---------------------------|---------|
| 4 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере антитеррористической защищённости объектов, мероприятий по противодействию идеологии терроризма | ГБ | 0,00 | 0,00 | | В 2025 году субсидия не предоставлялась | Отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Оснащение и оборудование мебелью (приобретение мебели) библиотеки-филиала № 2 им. Н.К. Крупской (с детским сектором) | ГБ | 163,80 | 163,80 | Оснащение и оборудование мебелью библиотеки-филиала № 2, ул. Пятилетки, 27 | Мероприятие выполнено в полном объеме | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 163,80 | 163,80 | | | | 100,00% |
| Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления | | ГБ | 52496,90 | 52496,90 | Количество обслуживаемых учреждений - 18 ед. | Количество обслуживаемых учреждений - 18 ед. | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 52496,90 | 52496,90 | | | | 100,00% |
| 1 | Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МУ «ЦБ МУК», в том числе кредиторская задолженность | ГБ | 7834,70 | 7834,70 | | Количество обслуживаемых учреждений - 18 ед. | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 7834,70 | 7834,70 | | | | 100,00% |
| 2 | Предоставление бюджетных ассигнований на содержание МКУ ГОГР «ЦО УК», в том числе кредиторская задолженность | ГБ | 44662,20 | 44662,20 | | Количество обслуживаемых учреждений - 18 ед. | Отклонений от плана нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 44662,20 | 44662,20 | | | | 100,00% |
| ИТОГО ПО ВЦП | | ГБ | 263 111,50 | 263 111,50 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 136 542,60 | 136 540,60 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 12 221,20 | 12 221,20 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 19 282,70 | 19 282,70 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 431 158,00 | 431 156,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 479 154,90 | 479 154,90 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 147 811,20 | 147 809,20 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 50 214,40 | 50 214,40 | | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 19 579,11 | 19 579,11 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 696 759,61 | 696 757,61 | | | | 100,00% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--|---|-----------|----------------------|---------------|--------|--|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта (по актам) (%) | чел. | 33,33 | 33,33 | 33,33 | | 100,00% |
| 2 | Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.) | чел. | 2 059 | 2 106 | 1976 | большая загруженность детей в общеобразовательных школах, "средняя" смена в школах | 93,83% |
| 3 | Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием | % | 35,8 | не менее 32,9 | 40 | увеличение числа зарегистрированных пользователей, активизации работы с удаленными читателями, а также проведение выездных мероприятий | 100,00% |
| 4 | Кол-во посещений организаций культуры в соответствии с реализацией национального проекта «Культура» | тыс. чел. | 1002,5 | 1 066,60 | 1097,1 | Повышение интереса населения к культурным мероприятиям | 102,86% |
| 5 | Кол-во культурно-массовых мероприятий | ед. | 1943 | 2 040,00 | 2328 | Рост фактического спроса на услуги, увеличение разнообразия проводимых мероприятий | 114,12% |
| 6 | кол-во посетивших культурно-массовые мероприятия | тыс. чел. | 542 | 616,00 | 616 | | 100,00% |
| 7 | Доля специалистов отрасли «культура», ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию | % | 34,6 | не менее 11 | 11,4 | оптимизация графика обучения, организация обучения в рамках государственной программы "Развитие культуры " | 100,00% |
| 8 | Доля реализованных мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |

Ведомственная целевая программа отрасли «Культура»

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------|---------------|--------|--|----------------|
| 1 | Количество обучающихся ДШИ, ДМШ, ДХШ (чел.) | чел. | 2 059 | 2 106 | 1976 | большая загруженность детей в общеобразовательных школах, "средняя" смена в школах | 93,83% |
| 2 | Доля населения г. Рыбинска, охваченная библиотечным обслуживанием | % | 35,8 | не менее 32,9 | 40 | увеличение числа зарегистрированных пользователей, активизации работы с удаленными читателями, а также проведение выездных мероприятий | 100,00% |
| 3 | Кол-во посещений организаций культуры в соответствии с реализацией национального проекта «Культура» | тыс. чел. | 1002,5 | 1 066,60 | 1097,1 | Повышение интереса населения к культурным мероприятиям | 102,86% |
| 4 | Кол-во культурно-массовых мероприятий | ед. | 1943 | 2 040,00 | 2328 | Рост фактического спроса на услуги, увеличение разнообразия проводимых мероприятий | 114,12% |
| 5 | кол-во посетивших культурно-массовые мероприятия | тыс. чел. | 542 | 616,00 | 616 | | 100,00% |
| 6 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений культуры | ед. | 17 | 18 | 18 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 101,54% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|---|--------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 0,78 |
| | | | СРмпп2 | 0,87 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС узпп1 | 1,000 |
| | | | СС узпп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,78 |
| | | | Эис пп2 | 0,87 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 0,94 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,03 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 1,14 |
| | | | СД пз6 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз7 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз8 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 0,94 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 1,03 |
| | | | СД пз4 (пп2) | 1,14 |
| | | | СД пз5 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз6 (пп2) | 1,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|------|
| 5 | Степень реализации МП | $СР_{мп} = \sum СД_{пз} / N$, где: СР _{мп} - степень реализации МП; СД _{пз} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СД _{пз} больше 1, значение СД _{пз} принимается равным 1. | СР _{мп} пп1 | 0,99 |
| | | | СР _{мп} пп2 | 0,99 |
| 6 | Оценка эффективности реализации | $ЭР_{мп} = \sum ЭР_{пп} * K_j$, где: ЭР _{пп} - эффективность реализации подпрограммы; ЭР _{пп} = СР _{мп} x Эис (для подпрограммы) k _j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По | ЭР _{пп1} | 0,77 |
| | | | ЭР _{пп2} | 0,86 |
| | | | K1 | 0,38 |
| | | | K2 | 0,62 |
| | | | Эрмп | 0,83 |
| Эффективность реализации МП | | ЭР_{мп} ≥ 0,95 – высокая, при 0,95 > ЭР_{мп} ≥ 0,9 – средняя, при ЭР_{мп} < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ | |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|---|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| пп2, К2 | Ведомственная целевая программа отрасли «Культура» |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|---|---|----------------|---------------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм» | | | | | | | | |
| I. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности функционально-подчиненного учреждения, | | | | | | | | |
| 1 | Содержание МАУ ГОГР "ТИЦ", а так же, помещений и иных объектов, находящихся в оперативном управлении или арендованных ТИЦ | ГБ | 5196,66 | 5196,66 | Обеспечение эффективного функционирования муниципального учреждения 1 учреждение | 1 учреждение | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5196,66 | 5196,66 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 5 196,66 | 5 196,66 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 5 196,66 | 5 196,66 | | | | 100,00% |
| Подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | | | | | | | |
| I. Содействие развитию туристской инфраструктуры города, создание комфортной городской среды для туристов | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний координационного совета по туризму при Главе городского округа город Рыбинск или иных форм собраний | ГБ | 16 | 16 | Не менее 4 мероприятий в год (ед.): 06.02.2025, 22.05.2025, 25.09.2025, 15.12.2025. 4 мероприятия | 4 мероприятия Проведены мероприятия: день экскурсовода, 3 заседания Координационного совета по туризму при Главе | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 16 | 16 | | | | 100,00% |
| 1.2. | Разработка и установка туристской навигации и ориентирующей информации | ГБ | | | Количество установленных объектов не менее 2 в год (ед.): март 2025, июнь 2025. 2 объекта | 2 объекта: Март 2025 навигационный баннер МАУ ГОГР «ТИЦ», июнь 2025 информационный баннер туристского форума | Финансирование из бюджета не потребовалось, привлечены внебюджетные средства. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 16,00 | 16,00 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 36,00 | 36,00 | | | | 100,00% |

| II. Формирование положительного туристского имиджа города | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|--|---|---------|
| 2.1. | Содействие в организации разработке новых маршрутов, формирование новых интерактивных программ для популяризации культурно-туристского облика города Рыбинска | ГБ | 270,40 | 270,40 | Не менее 2 продуктов в год (ед.): сентябрь 2025, декабрь 2025. | 2 продукта. Сентябрь 2025 организация интерактивный программ фестиваля «Снято. Много. Хорошо», декабрь 2025 новогодняя викторина. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | |
| | | Всего | 270,40 | 270,40 | | | 100,00% |
| 2.2. | Координация и участие в международных выставках, форумах, конференциях и иных мероприятиях, связанных с повышением уровня туристской узнаваемости города Рыбинска | ГБ | 33,50 | 33,50 | Не менее 3 мероприятий в год (ед.): март 2025, июнь 2025, ноябрь 2025. | 3 мероприятия. Март 2025 «Интурмаркет», июнь 2025 форум «Россия вдохновляет на путешествия», ноябрь 2025 премия «Маршрут года». | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | |
| | | Всего | 33,50 | 33,50 | | | 100,00% |
| 2.3. | Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции (путе-водители, альбомы, книги, буклеты, туристские карты, открытки и др.) и видеофильма о Рыбинске | ГБ | 220,00 | 220,00 | Не менее 11 продуктов: с 01.01.2025 по 31.01.2025 | 11 продуктов | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | |
| | | Всего | 220,00 | 220,00 | | | 100,00% |
| 2.4. | Проведение рекламных, информационных туров, пресс-туров, прием официальных делегаций в целях популяризации Рыбинска во всероссийском информационном пространстве | ГБ | 1444,435 | 1444,435 | Не менее 2 мероприятий в течение 2025 года | 5 мероприятий. Прием представителей проекта «Россия вдохновляет на путешествие», Прием медиагруппы телеканала «Культура», Прием официальных делегаций (2 мероприятия), Прием представителей экспертного сообщества туристической сферы РФ | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | |
| | | Всего | 1444,435 | 1444,435 | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|----------|----------|---|--|--|---------|
| 2.5. | Размещение и обновление информации о Рыбинске и возможностях турсферы в печатных СМИ, каталогах, справочниках, на телевидении, радио, иных средствах размещения и носителях информации с целью популяризации предложений турсферы г. Рыбинска | ГБ | 19,00 | 19,00 | Не менее 4 единиц | 4 единицы: Март 2025 печать в сборнике «Россия вдохновляет на путешествия», июнь 2025 размещение информации на федеральной платформе Rata news, август 2025 публикация на платформе Путешествуй.рф, декабрь 2025 печать информации в журнале «Аэроэкспресс» | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 19,00 | 19,00 | | | | 100,00% |
| 2.6. | Поддержка и обновление информации о туристической сфере Рыбинска в городском Интернет-пространстве (сайт, группы в социальных сетях, видео-платформы и пр.), на региональных туристических платформах | ГБ | 0,00 | 0,00 | Регулярное наполнение информацией, не менее 40 постов в год: с 01.01.2025 по 31.01.2025 | 70 постов | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.7. | Функциональное наполнение в точке встречи гостей в ТИЦ | ГБ | 0,00 | 0,00 | 2 объекта ежегодно | 2 объекта: август 2025 - 2 МАФа с навигационной тач-панелью, приобретены региональным Министерством туризма, переданы на баланс ТИЦ | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.8. | Увеличение уровня экскурсантов и туристов, посетивших город Рыбинск, выявленного посредством проведенных статистических и маркетинговых исследований | ГБ | 0,00 | 0,00 | не менее 540 тыс. чел. | 570 тыс. чел. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | 1 987,34 | 1 987,34 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 1 987,34 | 1 987,34 | | | | 100,00% |

| III. Участие в реализации регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» | | | | | | | |
|--|--|---------|------------------|------------------|--|--|----------------|
| 3.1. | Развитие туристической инфраструктуры (обустройство туристского центра города) | ГБ | 1689,190 | 1689,19 | Количество объектов туристической направленности (канализационные люки – 41 шт., навигационные столбы 8 шт., стереоскопы – 3 шт., сцена – 1 шт., музыкальная лавка – 5 шт., коновязь – 25 шт., урны – 103 шт., световая перетяжка – 10 шт., световая консоль – 13 шт.) - 2025 г. | Количество объектов туристической направленности (канализационные люки – 41 шт., навигационные столбы 8 шт., стереоскопы – 3 шт., сцена – 1 шт., музыкальная лавка – 5 шт., коновязь – 25 шт., урны – 103 шт., световая перетяжка – 10 шт., световая консоль – 13 шт.) - 2025 г. | 100,00% |
| | | ОБ | 833,334 | 833,334 | | | 100,00% |
| | | ФБ | 20000,00 | 20000,00 | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | | | | | |
| | | Всего | 22522,524 | 22522,524 | | | 100,00% |
| ИТОГО по задаче 3 | | ГБ | 1689,19 | 1689,19 | | | 100,00% |
| | | ОБ | 833,33 | 833,33 | | | 100,00% |
| | | ФБ | 20000,00 | 20000,00 | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Всего | 22522,52 | 22522,52 | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 3 692,53 | 3 692,53 | | | 100,00% |
| | | ОБ | 833,33 | 833,33 | | | 100,00% |
| | | ФБ | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 20,00 | 20,00 | | | 100,00% |
| | | Всего | 24 545,86 | 24 545,86 | | | 100,00% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 8 889,19 | 8 889,19 | | | 100,00% |
| | | ОБ | 833,33 | 833,33 | | | 100,00% |
| | | ФБ | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 100,00% |
| | | Др.ист. | 20,00 | 20,00 | | | 100,00% |
| | | Всего | 29 742,52 | 29 742,52 | | | 100,00% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|---|---|---------------|----------------------|----------|------|---|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм» | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных учреждений туристской сферы | ед. | 1 | 1 | 1 | | 100,00% |
| Подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | | | | | | |
| 2 | Количество заседаний координационного совета по туризму при Главы городского округа город Рыбинск или иных форм собраний представителей сферы туризма города Рыбинска | ед., не менее | 4 | 4 | 4 | | 100,00% |
| 3 | Количество разработанной и установленной туристской навигации | ед., не менее | 5 | 2 | 2 | | 100,00% |
| 4 | Количество новых турпродуктов | ед., не менее | 2 | 2 | 2 | | 100,00% |
| 5 | Количество мероприятий, связанных с уровнем туристической узнаваемости Рыбинска | ед., не менее | 3 | 3 | 3 | | 100,00% |
| 6 | Количество рекламно-информационных продуктов | ед., не менее | 11 | 11 | 11 | | 100,00% |
| 7 | Количество рекламных, информационных, пресс-туров, прием официальных делегаций | ед., не менее | 2 | 2 | 5 | | 250,00% |
| 8 | Количество информационных платформ, где была размещена информация о тур. потенциале Рыбинска (ед., не менее) | ед., не менее | 4 | 4 | 4 | | 100,00% |
| 9 | Увеличение уровня экскурсантов и туристов, посетивших город Рыбинск, выявленного посредством проведенных статистических и маркетинговых исследований | тыс.чел | 540 | 555 | 570 | | 102,70% |
| 10 | Количество объектов, приобретенных для улучшения туристской инфраструктуры | ед. | 0 | 209 | 209 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 115,27% |

**Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области»**

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|--|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном | СРмпп1 | 1,00 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню | СС узп1 | 1,00 |
| | | | СС узп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 1,00 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз5 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз6 (пп2) | 2,50 |
| | | | СД пз7 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз8 (пп2) | 1,03 |
| | | | СД пз9 (пп2) | 1,00 |
| СД пз10 (пп2) | 1,15 | | | |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп* = ΣСДпз/Ν, где: СРмп - степень реализации МП; | СРмп пп1 | 1,00 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | ЭРмп = ΣЭрпп* Кj, где: ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы; Эрпп = СРмп x Эис (для подпрограммы) kj - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике | ЭРпп1 | 1,00 |
| | | | ЭРпп2 | 1,00 |
| | | | К1 | 0,17 |
| | | | К2 | 0,83 |
| | | | Эрмп | 1,00 |
| Эффективность реализации МП | | | Эрмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > Эрмп ≥ 0,9 – средняя при Эрмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|--|
| пп1, К1 | Подпрограмма «Ведомственная целевая программа отрасли «Туризм» |
| пп2, К2 | Подпрограмма «Развитие туристской привлекательности городского округа город Рыбинск Ярославской области» |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|---|---|----------------|---------------------------------|-------|--|--|---|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность поддержки СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | ГБ | | 0,0 | 0,0 | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку, человек - ежегодно более 700 | 725 | | |
| | ОБ | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | ФБ | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Др. ист. | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Всего | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 1.1. Организация и проведение исследований по проблемам развития СМиСП, информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности СМиСП | ГБ | | | | отчет по результатам исследования, единиц - ежегодно - 1. | опрос среди СМиСП г. Рыбинска в рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках ЯО (224 анкеты); ежегодный отчет размещается на странице Министерства конкурентной политики ЯО (мониторинг состояния и развития конкурентной среды) | отсутствие финансирования | |
| | ОБ | | | | | | | |
| | ФБ | | | | | | | |
| | Др. ист. | | | | | | | |
| | Всего | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|--|--|---|---|--|--|
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства: конференций, семинаров, «круглых столов», заседаний КСМиСП по актуальным вопросам предпринимательства, дней предпринимателя и т.п., а также участие в организации/проведении мероприятий в рамках региональной составляющей Национального проекта | ГБ | | | количество проведенных мероприятий, единиц - ежегодно 4 | количество проведенных мероприятий - 11: - заседание рабочей группы по развитию инфраструктуры поддержки СМиСП - 1; - приглашение СМиСП принять участие в XI Международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство» (г. Рыбинск); - встреча предпринимателей с представителями УФСИН России по ЯО; - организация фокус-группы с представителями МСП г. Рыбинска; - участие СМиСП в IV межрегиональной многоотраслевой выставке «Ярмарка контактов «Бизнес Ярославии - 2025»; - участие в конференции «Рыбинская Слобода»; - участие в XIII Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей; - участие в мероприятиях Дня предпринимателя; - участие во Всероссийском совещании, посвященном изменениям в налоговом законодательстве РФ; - участие в Альфа-Конфа; - информирование СМиСП г.Рыбинска об интернет-вебинарах. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1.3. | Организация издания, изготовления, приобретения информационных материалов и стендов для презентации возможностей городского предпринимательства и создание муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях поддержки СМиСП, самозанятых граждан (портала) | ГБ | | | количество информационно-справочных материалов, единиц - ежегодно 2 | 2 ед.: - продлено действие портала "Малое и среднее предпринимательство Рыбинска" (домен, хостинг) и актуализированы информационные ресурсы портала; - актуализация на портале информационных материалов (ссылки) "Истории успеха" для презентации возможностей городского предпринимательства | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----|-----|--|--|--|--|
| 1.4. | Освещение и популяризация деятельности органов власти и СМиСП, КСМиСП, эффективных методов и форм муниципальной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата и положительного имиджа предпринимателя, развитие механизма и способов информирования | ГБ | | | количество изданий, сюжетов и публикаций в средствах массовой информации, информирующих СМиСП о муниципальной поддержке, единиц ежегодно не менее 4 | 258 публикаций - в СМИ, соцсетях (в том числе о муниципальной поддержке - 4, о господдержке - 94). | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1.5. | Оказание информационного содействия СМиСП в области развития социального предпринимательства, популяризация роли социального предпринимательства | ГБ | | | количество мероприятий, единиц - ежегодно не менее 2 | количество мероприятий - 2 1. размещение информации о финансовой поддержке социальных предприятий в социальных сетях на страницах и в группах «Малое и среднее предпринимательство Рыбинска», «Управление экономического развития и инвестиций» 2. действует подраздел "Социальное предпринимательство" на сайте Администрации, раздел "Предпринимательство" | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1.6. | Проведение консультационной работы с СМиСП по вопросам, касающимся регулирования предпринимательской деятельности (в том числе по поддержке социального предпринимательства) | ГБ | | | количество консультаций, единиц - ежегодно более 700 | дано консультаций совместно с организациями инфраструктуры поддержки СМиСП - 725 | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2. | Задача 2. Поддержка в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | ГБ | 0,0 | 0,0 | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку, человек - ежегодно не менее 10. Количество мероприятий, единиц - ежегодно не менее 10 | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку, человек - 10 | | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|--|--|---|--|--|--|
| 2.1. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | ГБ | | | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, и повысивших квалификацию, человек - ежегодно не менее 10 | 10 чел. Работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность социально-незащищенных групп населения, обучения и профессиональной подготовки кадров для малого бизнеса (Обучение в рыбинском отделении ЦЗН ЯО - 27 чел., в т.ч. по направлению отдела промышленности, предпринимательства и муниципальных программ - 10 чел.) (Информирование и участие СМиСП в 12 вебинарах, семинарах, тренингах, форуме) | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2.2. | Организация обучающих семинаров (вебинаров) и др. мероприятий для молодежи, начинающих и действующих предпринимателей, работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан | ГБ | | | количество мероприятий, единиц - ежегодно не менее 10 | 12 | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2.3. | Разработка и издание: учебно-методических, научно-методических изданий, пособий, справочников и др. | ГБ | | | количество изданий, единиц - ежегодно не менее 4 | 4 ед. в электронном виде: 1. Справочная информация об инфраструктуре поддержки СМиСП городского округа город Рыбинск (актуализация), в разделе "Предпринимательство" на сайте Администрации. 2. Информации по региональным программам по поддержке СМиСП (актуализация), на портале "Малое и среднее предпринимательство Рыбинска". 3. Методические рекомендации по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности (актуализация). 4. Информационный справочник "Бизнес-вестник". | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----|-----|---|---|--|--|
| 3. | Задача 3. Развитие системы финансовой поддержки СМиСП | ГБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий-ежегодно- не менее 4 | 4 ед.: ежемесячная актуализация раздела "Финансовая поддержка" на портале "Малое и среднее предпринимательство Рыбинска", направление информ. писем СМиСП, информирование в соцсетях и на сайте Администрации; информирование на совещаниях. | | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 3.1. | Информирование СМиСП, а также самозанятых граждан о видах государственной финансовой поддержки в рамках региональных программ поддержки СМиСП Ярославской области | ГБ | | | количество мероприятий-ежегодно- не менее 4 | 4 ед.: ежемесячная актуализация раздела "Финансовая поддержка" на портале "Малое и среднее предпринимательство Рыбинска", направление информ. писем СМиСП, информирование в соцсетях и на сайте Администрации; информирование на совещаниях. По данным единого реестра СМиСП - получателей поддержки по состоянию на 01.01.2026 финансовую поддержку на региональном и федеральном уровнях получили 66 СМиСП г.Рыбинска (уникальных - 53) на общую сумму 159,9 млн руб. (предоставление гарантий и поручительств, предоставление финансирования на возвратной основе, субсидии и гранты). | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 4. | Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки СМиСП | ГБ | 0,0 | 0,0 | количество функционирующих организаций инфраструктуры поддержки СМиСП, единиц - ежегодно не менее 5 | 5 организаций (утвержден реестр организаций инфраструктуры поддержки СМиСП г.Рыбинска). | | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 4.1. | Содействие созданию и осуществлению деятельности организаций, выражающих интересы СМиСП | ГБ | | | | 5 организаций (утвержден реестр организаций инфраструктуры поддержки СМиСП г.Рыбинска). | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|------|------|---|--|--|--|
| 5. | Задача 5. Поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства | ГБ | 0,0 | 0,0 | количество СМиСП, получивших поддержку, единиц - ежегодно не менее 10 | количество СМиСП, получивших поддержку, - 11 юрлиц. | | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 5.1. | Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных СМиСП | ГБ | | | количество СМиСП, получивших поддержку, единиц - ежегодно не менее 10 | количество СМиСП, получивших поддержку, - 11 юрлиц, 21 обращение физических и юридических лиц. 1. Работа по взаимодействию с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), в том числе: - подано заявок в Федеральный институт промышленной собственности - 6; - получено патентов - 7; - проведена подготовка ответов на запрос экспертизы по полезным моделям - 6; - проведена работа по подготовке ходатайства по восстановлению патента - 1; - проведено внесение изменений в госреестр по товарным знакам - 1. 2. В ВОИР дано консультаций -24. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 5.2. | Содействие развитию взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса в форме субконтракции, аутсорсинга и др. с целью расширения сферы деятельности | ГБ | | | количество мероприятий, единиц - ежегодно не менее 1 | количество мероприятий – 3. 1. Участие СМиСП в XI международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство». 2. Участие СМиСП в IV межрегиональной многоотраслевой выставке «Ярмарка контактов «Бизнес Ярославии - 2025»». 3. Привлечение СМиСП г.Рыбинска в Региональный центр инжиниринга ЯО, а также в другие организации инфраструктуры поддержки СМиСП ЯО и г.Рыбинска. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|--|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------|--|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства; организаций инфраструктуры поддержки СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку (количество консультаций) | человек (количество консультаций) | 762 | более 700 | 725 | | 100,0% |
| 2 | количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) | единиц | 6 331 | 6 395 | 6 406 | | 100,2% |
| 3 | количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 37,0 | 37,7 | 38,0 | | 100,8% |
| 4 | количество работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также самозанятых граждан, получивших поддержку | человек | 38 | 10 | 10 | отсутствие финансирования в МП, консультирование и направление на обучение в ЦЗН | 100,0% |
| 5 | количество мероприятий | единиц | 4 | 4 | 4 | | 100,0% |
| 6 | количество мероприятий | единиц | 0 | 10 | 12 | | 120,0% |
| 7 | количество функционирующих организаций инфраструктуры поддержки СМиСП | единиц | 5 | 5 | 5 | | 100,0% |
| 8 | количество СМиСП, получивших поддержку (в области инноваций и промышленного производства) | единиц | 11 | 10 | 11 | | 110,0% |
| Итого по МП | | | | | | | 103,87% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | $СРм = Мв / М$, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к | СРм | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | $ССуз = Зф / Зп$, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предшествующих периодов) | СС уз | 1,000 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | $Эис = СРм / Ссуз$ | Эис | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | $СДпз = Рф / Рп$, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,00 |
| | | | СД пз2 | 1,00 |
| | | | СД пз3 | 1,01 |
| | | | СД пз4 | 1,00 |
| | | | СД пз5 | 1,00 |
| | | | СД пз6 | 1,20 |
| | | | СД пз7 | 1,00 |
| | | | СД пз8 | 1,10 |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 1,00 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп \geq 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп \geq 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|--|--|----------------|---------------------------------|-------|--|---|--|---------------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
| Задача. Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов | | | | | | | | |
| 1 | Разработка Генерального плана | ГБ | 0,00 | 0,00 | Наличие актуального Генерального плана, соответствующего действующему законодательству - 1 проект | Утверждена новая редакция Генерального плана городского округа город Рыбинск | Финансирование не выделялось. Ввиду перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и исполнительными органами Ярославской области, учитывая план-график по разработке документов территориального планирования, в соответствии с которым новый проект Генерального плана планируется утвердить в 2026 году, актуализация Генерального плана была произведена путем внесения изменений в действующую редакцию. Внесение изменений в муниципальную программу в части изменения наименования мероприятия не проводилось. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки | ГБ | 0,00 | 0,00 | Наличие актуальных Правил землепользования и застройки, соответствующих действующему законодательству - 1 проект | Утверждена новая редакция Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Подготовка сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | ГБ | 0,00 | 0,00 | 10 карт (планов) | Сведения о 9 территориальных зонах в измененных границах внесены в ЕГРН | Исполнена часть контракта. Контракт на подготовку карт (планов) территориальных зон расторгнут. Финансирование не выделялось. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--------|--------|--|--------------|--|---------|
| 4 | Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия | ГБ | 0,00 | 0,00 | Наличие актуального Проекта зон охраны объектов культурного наследия, соответствующего действующему законодательству | не выполнено | Финансирование не выделялось. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы: 1) выявленных ОКН, находящихся в муниципальной собственности; 2) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, путем археологической разведки | ГБ | 0,00 | 0,00 | Включение 2 объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | не выполнено | Финансирование не выделялось. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | Разработка проекта межевания территории Восточной промышленной зоны (в т.ч. инженерные изыскания) | ГБ | 0,00 | 0,00 | Возможность формирования не менее 24 земельных участков в целях промышленного и иного строительства | не выполнено | Финансирование не выделялось. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. Исполнение мероприятия планируется на 2026-2027 гг. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7! | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц: Луначарского - Карякинской - Кирова - Яна Гуса (в т.ч. инженерные изыскания) | ГБ | 199,00 | 199,00 | Возможность формирования не менее 1 земельного участка в целях размещения объекта торговли либо объекта многоквартирного жилищного строительства | не выполнено | Произведено перераспределение средств на более приоритетные направления. Средства направлены на подготовку инженерно-геодезических изысканий территории в границах: Софийская ул. - Огородная ул. - береговая линия реки Коровка. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. Исполнение мероприятия планируется на 2028 год. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 199,00 | 199,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--------|--------|---|---|---|---------|
| 8! | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Наволоки и Журнальная (в т.ч. инженерные изыскания) | ГБ | 371,00 | | Возможность формирования не менее 450 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | не выполнено | Произведено перераспределение средств на более приоритетные направления. Средства направлены на подготовку инженерно-геодезических изысканий территорий в районе Береговой ул. и в районе Козловской ул. Контракт не выполнен. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. Исполнение планируется на 2026 год. Исполнение мероприятия по разработке ДПТ планируется на 2028 год. | 0,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 371,00 | | | | | 0,00% |
| 9 | Разработка проекта планировки территории района Заволжье-2 (в т.ч. инженерные изыскания) | ГБ | 0,00 | 0,00 | Обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе для ИЖС) | Инженерные изыскания выполнены | Финансирование не выделялось. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. Исполнение мероприятия планируется на 2026 год. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | Программно-техническое обеспечение, обеспечение информационной безопасности, необходимые для разработки документации по планировке территории | ГБ | 858,00 | 858,00 | Совершенствование процесса разработки градостроительной документации, сокращение сроков её разработки, повышение информационной безопасности 2025 – 23 ед. | Произведена закупка техники, лицензионного программного обеспечения | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 858,00 | 858,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 11 | Подготовка заключений о техническом состоянии зданий, сооружений, их надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации | ГБ | 15,00 | 15,00 | Подготовка рекомендаций по устранению нарушений требований технической безопасности зданий и сооружений | Выполнено заключение о техническом состоянии здания по адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 59 | Мероприятие исполнено по поручению Главы городского округа город Рыбинск. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15,00 | 15,00 | | | | 100,00% |
| 12 | Проведение оценки права на заключение договора о КРТ | ГБ | 15,00 | 15,00 | Подготовка исходной документации для заключения договора о комплексном развитии территории района Пузырево поле | Выполнена оценка права на заключение договора о комплексном развитии территории района Пузырево поле | Мероприятие исполнено по поручению Главы городского округа город Рыбинск. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15,00 | 15,00 | | | | 100,00% |
| 13 | Подготовка концепции благоустройства общественной территории | ГБ | 4000,00 | 4000,00 | Подача заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, включенном в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Заявка "Рыбинская гавань. Ландшафтный парк на стрелке Волги и Черемухи" выиграла во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Мероприятие исполнено по поручению Главы городского округа город Рыбинск. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4000,00 | 4000,00 | | | | 100,00% |
| 14 | Участие в мероприятиях в области архитектуры и градостроительной деятельности | ГБ | 1634,00 | 1634,00 | Участие в мероприятиях, повышение статуса города в области архитектуры и градостроительной деятельности | Проведен международный форум "Дерево в архитектуре", участие в конкурсе "Культурное наследие регионов России" | Мероприятие исполнено по поручению Главы городского округа город Рыбинск. Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1634,00 | 1634,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------------|------------------|---|---|---|---------------|
| 15 | Обеспечение деятельности учреждения в сфере архитектурной и градостроительной деятельности | ГБ | 5003,00 | 5003,00 | Реализации полномочий Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области в области архитектурной и градостроительной деятельности | Подготовлен и утвержден 1 проект планировки и 2 проекта межевания | В 2025 году создана подведомственная организация муниципальное автономное учреждение "Центральное архитектурное бюро". Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. 2 проекта планировки и 2 проекта межевания находятся на стадии согласования. Исполнение мероприятия планируется на 1-е полугодие 2026 года. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5003,00 | 5003,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 12 095,00 | 11 724,00 | | | | 96,93% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 12 095,00 | 11 724,00 | | | | 96,93% |
| Подпрограмма 2 "Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с изготовлением и установкой информационных конструкций на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | 0,00 | 0,00 | Приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2) 2025 -10 | Приведены в надлежащее техническое и эстетическое состояние 17 информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2) за счет собственных средств предпринимателей. Заявлений на предоставление субсидий не поступало | Финансирование не выделялось. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 2550,00 | 2550,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2550,00 | 2550,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|---|--|--|---------|
| 2! | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с ремонтом фасадов объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | 0,00 | 0,00 | Приведение в надлежащее состояние фасадов зданий, расположенных в зонах особого и строгого информационного контроля | Приведены в надлежащее техническое и эстетическое состояние 25 фасадов зданий, расположенных в зонах особого и строгого информационного контроля за счет собственных средств предпринимателей. Заявлений на предоставление субсидий не поступало | Внесение изменений в муниципальную программу не проводилось. Финансирование не выделялось. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Оплата работ по демонтажу информационных конструкций в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), не соответствующих установленным требованиям, и хранению демонтированных информационных конструкций | ГБ | 0,00 | 0,00 | Приведение в надлежащее состояние информационных конструкций в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), не соответствующих установленным требованиям, 2025-18 конструкций | Демонтировано 30 информационных конструкций в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), не соответствующих установленным требованиям за счет собственных средств предпринимателей | Финансирование не выделялось. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 300,00 | 300,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 300,00 | 300,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 12 095,00 | 11 724,00 | | | | 96,93% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 2 850,00 | 2 850,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 14 945,00 | 14 574,00 | | | | 97,52% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--|---|----------|----------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | |
| 1 | Разработка Генерального плана (нормативные правовые акты об утверждении) | шт | 0 | 1 | 1 | Внесены изменения в действующую редакцию. С 03.06.2025 полномочия у МСиЖКХ ЯО | 100,0% |
| 2 | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки (нормативные правовые акты об утверждении) | шт | 1 | 1 | 1 | | 100,0% |
| 3 | Подготовка сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | шт | 3 | 10 | 9 | Неисполнение контракта подрядной организацией. Контракт расторгнут | 90,0% |
| 4 | Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия (нормативные правовые акты об утверждении) | шт. | 0 | 1 | 0 | Финансирование не выделено | 0,0% |
| 5 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного значения (нормативные правовые акты о включении выявленных ОКН в единый государственный реестр ОКН; о наличии/отсутствии на территориях объектов археологического наследия) | шт. | 1 | 2 | 0 | Финансирование не выделено | 0,0% |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|----|----|----|---|---------------|
| 6 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий для формирования земельных участков в целях многоквартирного жилищного, промышленного и иного строительства | шт | 1 | 2 | 1 | Приоритетно разработаны 2 проекта планировки и межевания для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур, которые находятся на согласовании | 50,0% |
| 7 | Разработка документации по планировке территорий в районах индивидуальной жилой застройки | шт | 0 | 2 | 1 | | 50,0% |
| 8 | Программно-техническое обеспечение, обеспечение информационной безопасности, необходимые для разработки документации по планировке территории | шт | 0 | 23 | 23 | | 100,0% |
| Подпрограмма 2 "Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | |
| 1 | Количество информационных конструкций первого и второго типа в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), приведенных в надлежащее состояние | шт. | 10 | 10 | 17 | Изготовлены за счет собственных средств предпринимателей | 170,0% |
| 2 | Количество информационных конструкций первого и второго типа в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), не соответствующих установленным требованиям (подлежащих демонтажу) | шт. | 0 | 18 | 30 | Демонтированы за счет собственных средств предпринимателей | 166,7% |
| Итого по МП | | | | | | | 82,67% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|---|--------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 0,53 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС узп1 | 0,97 |
| | | | СС узп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,55 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 0,90 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз6 (пп1) | 0,50 |
| | | | СД пз7 (пп1) | 0,50 |
| | | | СД пз8 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,70 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,67 |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп* = \sum СДпз/ N, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп пп1 | 0,61 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|------|
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭР_{мп} = \sum ЭР_{пп} * K_j$, где: $ЭР_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы; $ЭР_{пп} = СР_{мп} \times Эис$ (для подпрограммы) k_j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию МП; j - количество подпрограмм. | $ЭР_{пп1}$ | 0,34 |
| | | | $ЭР_{пп2}$ | 1,00 |
| | | | K1 | 0,80 |
| | | | K2 | 0,20 |
| | | | Эффективность реализации МП | |
| | | $Эр_{мп} \geq 0,95$ – высокая при $0,95 > Эр_{мп} \geq 0,9$ – средняя при $Эр_{мп} < 0,9$ – низкая. | НИЗКАЯ | |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|---|
| пп1, K1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" |
| пп2, K2 | Подпрограмма 2 "Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области" |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Развитие рынков, ярмарок в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по фин. |
|--|---|-----------------|---------------------------------|-------------|---|---|---|-----------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма "Развитие и поддержка ярмарочной деятельности" | | | | | | | | |
| 1 | Организация ярмарок Администрацией городского округа город Рыбинск | ГБ | | | Не менее 70 | Организовано 106 ярмарок. Поступление в бюджет города за предоставление места на ярмарках- 2808,3 тыс.руб. (185,2% к прошлому году) | 151,4% от плановых значений | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Функционирование постоянно действующих ярмарок на частных территориях | ГБ | | | 6 ярмарок на 1200 торговых мест | 6 ярмарок на 1200 торговых мест (организаторы ярмарок: ООО "Центральный рынок"(ул.Луначарского,16), ООО "ФК "ИНК"(Крестовая ул., 12), АО "НПП "ТЕХМАШ"(ул.9 Мая, 12), ООО "Персонал-Сити"(ул.Черняховского, у д.31), ООО "Виконда Девелопмент"(ул.Бабушкина, у д.29), ИП Еременко В.В.(Юбилейная ул., 47) | Отклонений нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Проведение консультационной работы с хозяйствующими субъектами по вопросам действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынках и ярмарках | ГБ | | | не менее 700 консультаций | 734 консультации | 104,9% от плановых показателей | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Итого по подпрограмме | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

Ведомственная целевая программа "Ярмарочно-выставочная деятельность"

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|---------------|---------------|--|---|----------------|--------|
| 1 | Планирование и проведение мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги, в т.ч. услуги торговли, общественного питания, рынков и ярмарок на закрепленных территориях (площадях, бульварах, парках, скверах, общественных пространствах, рекреационных зонах) | ГБ | 729,81 | 729,81 | Количество проведенных мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности: 5 (с 01.01.2025 до 31.12.2025); | 1. Проведены переговоры о сотрудничестве с партнерами из таких стран, как Иран, Ирак, Азербайджан, Турции, Пакистан, Узбекистан. Получены официальные приглашения на посещение Азербайджана, Турции и Пакистана. 2. Организована и осуществлена командировка в г. Ярославль - с целью развития предпринимательской деятельности был изучен опыт МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» и АО «Центр» . 3. Организована и осуществлена командировка в город Мышкин Ярославской области для изучения опыта работы МУП «Мышкинский Центр Туризма». 4. Проведена работа с ДИЗО по выделению земельных участков для строительства помещений для постоянно действующих ярмарок и организации временно действующих. На сегодняшний день выделено три ЗУ. 5. Участие в конференции риэлторов «Рыбинская слобода». Во время конференции были проведены переговоры с целью привлечения инвестиций для строительства объектов торговли, общественного питания, рынков и ярмарок на закрепленных территориях. | | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 729,81 | 729,81 | | | | 100,0% |
| Итого по ВЦП | | ГБ | 729,81 | 729,81 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 729,81 | 729,81 | | | | |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 729,81 | 729,81 | | | 100,00% | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 729,81 | 729,81 | | | 100,00% | |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП «Развитие рынков, ярмарок в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|----------|------|---|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Количество ярмарок, организуемых Администрацией городского округа город Рыбинск Ярославской области | единиц, не менее | 80 | 70 | 106 | — | 151,43% |
| 2 | Количество постоянно действующих ярмарок на частных территориях | единиц | 6 | 6 | 6 | | 100,00% |
| 3 | Количество торговых мест на частных ярмарках | единиц | 1200 | 1200 | 1200 | | 100,00% |
| 4 | Количество хозяйствующих субъектов, получивших методическую и информационную поддержку | человек (не менее) | 728 | 700 | 734 | | 100,00% |
| 5 | Количество мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги, в т.ч. Услуги торговли, общественного питания на рынках, ярмарках, закрепленных территориях(площадях, бульварах, парках, скверах, общественных пространствах, рекреационных зонах) | единиц | | 5 | 5 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 110,29% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Развитие рынков, ярмарок в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|---|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном | СРмпп1 | 1,00 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному | СС узп1 | 1,00 |
| | | | СС узп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 1,00 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), | СД пз1 (пп1) | 1,51 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | Срмп* = ∑СДпз/Ν, где: Срмп - степень реализации МП; | Срмп пп1 | 1,00 |
| | | | Срмп пп2 | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | ЭРмп = ∑Эрпп* Кj, где: Эрпп - эффективность реализации подпрограммы; Эрпп = Срмп x Эис (для подпрограммы) kj - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике | ЭРпп1 | 1,00 |
| | | | ЭРпп2 | 1,00 |
| | | | К1 | 0,00 |
| | | | К2 | 1,00 |
| | | | | |
| Эффективность реализации МП | | | Эрмп | 1,00 |
| | | | Эрмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > Эрмп ≥ 0,9 – средняя при Эрмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|-----|---|
| пп1 | Подпрограмма 1 "Подпрограмма "Развитие и поддержка ярмарочной деятельности" |
| пп2 | Подпрограмма 2 Ведомственная целевая программа "Ярмарочно-выставочная деятельность" |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

"Планирование и анализ социально-экономического развития, формирование благоприятной инвестиционной среды в городском округе город Рыбинск Ярославской области" за 2025 год

(Мероприятия выполнены управлением экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск и МКУ ГОГР ЯО "Управление городского развития")

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источники финанси | Объем финансирования, | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых | % исполнения по |
|---|--|-------------------|-----------------------|----------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| | | | план* | факт* | план | факт** | | |
| Задача 1: Создание условий социально-экономического развития и конкурентоспособности экономики городского округа город Рыбинск | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности МКУ ГОГР ЯО «УГР» | ГБ | 5 361,69 | 5 361,69 | Обеспечена деятельность МКУ ГОГР ЯО «УГР» – ежегодно 100% | Деятельность МКУ ГОГР ЯО «УГР» обеспечена на 100% | отсутствуют | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 361,69 | 5 361,69 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 5 361,69 | 5 361,69 | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 361,69 | 5 361,69 | | | | |
| Задача 2: Разработка и актуализация документов стратегического планирования по социально-экономическому развитию города | | | | | | | | |
| 1 | Сбор и анализ статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Рыбинска | ГБ | 96,50 | 96,50 | Заключение контракта на получение, ведение и анализ базы данных, представленной Ярославльстатом | Заключен муниципальный контракт № 46 от 12 марта на оказание информационных услуг ИКЗ 253761014238376100100100010000000000 | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 96,50 | 96,50 | | | | |
| 2 | Разработка и актуализация прогнозов социально-экономического развития города Рыбинска | ГБ | | | Разработаны прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный периоды: 2025 год - 1 прогноз; | Выполнено в полном объеме. 1. Прогноз социально-экономического развития городского округа город Рыбинск Ярославской области на среднесрочный период 2026-2028 годов (Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 24.10.2025 № 1112); | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------|-------|---|---|-------------|--|
| 3 | Методическая и организационно-консультативная работа по разработке муниципальных программ | ГБ | | | Утверждены (актуализированы) все муниципальные программы и размещены на официальном сайте Администрации - ежегодно 100% | Оказана методическая и организационно-консультативная работа ответственным исполнителям при актуализации муниципальных программ. Все программы размещены в актуальной редакции на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области в разделе "Экономика и инвестиции", "Стратегическое планирование" (http://rybinsk.ru/economy/reestr-program) | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 4 | Формирование уведомлений для регистрации документов стратегического планирования в ФГАС «Управление» | ГБ | | | Уровень открытости документов стратегического планирования городского округа город Рыбинск-ежегодно 100% | Все документы стратегического планирования городского округа город Рыбинск Ярославской области (32 ед.) зарегистрированы в ФГАС "Управление". Реестр документов размещен на сайте https://gasu.gov.ru . | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 4 | Заполнение перечня и индикаторов результативности муниципальных программ, проверка корректности занесенных ответственным исполнителем программ данных в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» | ГБ | | | Уровень открытости документов стратегического планирования городского округа город Рыбинск-ежегодно 100% | Перечень муниципальных программ и целевые показатели подпрограмм и программ в целом занесены в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | 96,50 | 96,50 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 96,50 | 96,50 | | | | |

| Задача 3. Мониторинг социально-экономического развития города | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|--|--|-------------|--|
| 1 | Подготовка доклада в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | ГБ | | | Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте Администрации доклада, ежегодно 1 ед. | Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2024 год 25.04.2025 и о планируемых значениях на 3-летний период подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (адрес ссылки: http://www.rybadm.ru/upload/department/investigcii/Otsenka%20эффективности%20деятельности%20ОМСУ%20за%202024%20год.rar) | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2 | Подготовка ежегодного Отчета о деятельности Главы и Администрации | ГБ | | | Наличие подготовленного ежегодного Отчета, ежегодно 1 ед. | Отчет о деятельности Главы и Администрации подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (адрес ссылки: http://www.rybadm.ru/upload/department/investigcii/Otchet%20Главы%20за%202024-ТЕКСТ.docx) | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 3 | Формирование отчета о выполнении мероприятий и оценке эффективности и результативности муниципальных программ, индикаторов Стратегии-2030; внесение отчетных данных в ФГАС «Управление» | ГБ | | | Наличие подготовленного ежегодного Отчета, ежегодно 2 ед. (по муниципальным программам), 1 ед. (по индикаторам Стратегии-2030) | Годовой отчет о выполнении мероприятий и оценке эффективности и результативности муниципальных программ, индикаторов стратегии - 2030 за 2024 год подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (адрес ссылки: http://www.rybadm.ru/upload/department/investigcii/Otchet%20мп%202024.rar), отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ за 1 полугодие 2025 года подготовлен и направлен в контрольно-счетную палату г. Рыбинска по запросу. | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------|------|---|---|-------------|--|
| 4 | Формирование отчетов по основным показателям социально-экономического развития городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | | | Наличие отчета, ежегодно 2 ед. | Годовой отчет за 2023 год сформирован и размещен на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (адрес ссылки: http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/СЭР%20г.%20Рыбинска%20в%20январь-декабрь%202023%20г..xlsx). Подготовлен отчет за 9 месяцев 2024 года | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 3 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 4. Активизация инвестиционной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов, привлечение внебюджетных источников для решения задач социально-экономического развития города | | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг ГЧП в ФГАС «Управление» | ГБ | | | Внесение данных 2 раза в год в 2025 году | Данные занесены в полном объеме 30.01.2024 и 30.07.2024 | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2 | Проведение заседаний комиссий по контролю деятельности концессионера | ГБ | | | Проведено не менее 2 заседаний в 2025 году | Проведено 5 заседаний | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 3 | Актуализация реестра (каталога) свободных площадей и земельных участков для размещения новых объектов строительства (перспективных инвестиционных площадок различного назначения); инвестиционной маркет-карты «Объекты и территории для инвестирования» | ГБ | | | Документы актуализированы не менее 1 раза в год | Свободные инвестиционные площадки актуализированы и размещены на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (адрес ссылки: http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/investment_platform_august2024.pdf) Актуализирована инвестиционная маркет-карта «Объекты и территории для инвестирования» (адрес ссылки: http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/МАРКЕТ-КАРТА%20РЫБИНСКА%202023.pdf) | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 4 | Подготовка Инвестиционного паспорта города | ГБ | | | Документ актуализирован не менее 1 раза в год | Инвестиционный паспорт города размещен на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (адрес ссылки: http://www.rybadm.ru/upload/departament/investicii/INVESTPASSPORT%202024%201.pdf) | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|------|------|--|---|-------------|--|
| 5 | Формирование ежеквартального мониторинга инвестиционной деятельности в городском округе город Рыбинск и актуализация в Региональной информационно-аналитической системе соответствующего реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации | ГБ | | | Информация актуализирована 4 раза в год | Мониторинг инвестиционной деятельности формировался ежеквартально. Соответствующий реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации, актуализирован в РИАС | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 4 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 5. Противодействие теневой занятости и легализация трудовых отношений | | | | | | | | |
| 1 | Разработка плана мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений на территории городского округа город Рыбинск, организация работы комиссии по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений | ГБ | | | Разработан план, ежегодно 1 ед. Проведены заседания комиссии - 4 раза в год | План мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений на территории городского округа город Рыбинск с целевыми показателями на 2025 год разработан, утвержден и направлен в Службу занятости Ярославской области. Проведено 15 заседания рабочей группы в составе межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2 | Подготовка ежеквартального мониторинга снижения неформальной занятости и легализации трудовых отношений на территории городского округа город Рыбинск | ГБ | | | 4 ед. в год | Проведен ежеквартальный мониторинг, подготовлены отчеты, отправлены в Службу занятости Ярославской области. С июля 2025 года мониторинг проводится еженедельно. | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 5 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Задача 6: Установление и регулирование цен (тарифов) на территории города | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|--|--|---|-------------|--|
| 1 | Установление или индексация размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём по договорам социального найма) | ГБ | | | Установлен (проиндексирован) размер платы, не чаще 1 раза в год | 1. Плата за 2024 год утверждена постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.12.2023 № 1712 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 14.12.2020 № 2899" 2. Плата за 2025 год утверждена постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 23.12.2024 № 1425 " Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)." | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2 | Установление или индексация размера платы за жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Рыбинск и предоставляемое по договору коммерческого найма | ГБ | | | Установлен (проиндексирован) размер платы, не чаще 1 раза в год | Утверждена постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 01.04.2025 № 311 "Об утверждении базового размера платы за наем жилого фонда коммерческого использования" | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 3 | Установление или индексация стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | ГБ | | | Установлена (проиндексирована) стоимость услуг, не чаще 1 раза в год | Утверждена постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 27.02.2025 № 191 "О внесении изменения в постановление Главы городского округа город Рыбинск от 06.10.2009" | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 4 | Установление или индексация платы за предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых Администрацией | ГБ | | | Установлен (проиндексирован) размер платы, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | Утверждена постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 26.12.2025 № 1446 "Об утверждении платы за предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)на ярмарках". | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 5 | Установление или индексация размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом | ГБ | | | Установлен (проиндексирован) размер платы, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | Утверждена постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 29.05.2025 № 540 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 17.11.2022 № 4539" | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|-------------|----------------|
| 6 | Подготовка предложений о предельных индексах изменения размера платы за коммунальные услуги и направление в министерство тарифного регулирования Ярославской области | ГБ | | | Наличие подготовленного предложения и направление в министерство тарифного регулирования Ярославской области, 1 ед. в год | Запрос о подготовке предложений от министерства тарифного регулирования в 2025 году отсутствовал | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 7 | Подготовка информации по изменению уровня цен, тарифов | ГБ | | | Наличие подготовленной информации, 1 ед. в год | Подготовлена информация по изменению уровня цен, тарифов и направлена в адрес ГРБС | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 6 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 7: Содействие развитию конкуренции в городском округе город Рыбинск | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка отчета для проведения рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, в части их деятельности по содействию | ГБ | | | Наличие подготовленного отчета, ежегодно 1 ед. | Подготовлен и направлен в министерство конкурентной политики Ярославской области 28.01.2026 | отсутствуют | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 7 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по МП | | ГБ | 5 458,19 | 5 458,19 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 5 458,19 | 5 458,19 | | | | |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

"Планирование и анализ социально-экономического развития, формирование благоприятной инвестиционной среды в городском округе город Рыбинск Ярославской области" за 2025 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|-------|---|----------|----------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Своевременность и полнота методической поддержки разработки документов стратегического планирования, развития конкуренции и инвестиционной деятельности на территории городского округа город Рыбинск | % | 100 | 100 | 100 | – | 100,00% |
| 2 | Уровень открытости документов стратегического планирования городского округа город Рыбинск | % | 100 | 100 | 100 | – | 100,00% |
| 3 | Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте Администрации доклада "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск" | единиц | 1 | 1 | 1 | – | 100,00% |
| 4 | Наличие подготовленного ежегодного Отчета о деятельности Главы и деятельности Администрации | единиц | 1 | 1 | 1 | – | 100,00% |
| 5 | Наличие подготовленного ежегодного отчета о выполнении мероприятий и оценке эффективности и результативности муниципальных программ, индикаторов Стратегии - 2030 | единиц | 2 | 2 | 2 | – | 100,00% |
| 6 | Наличие актуального инвестиционного паспорта | единиц | 1 | 1 | 1 | – | 100,00% |
| 7 | Наличие актуального реестра (каталога) свободных площадей и земельных участков для размещения новых объектов строительства (перспективных инвестиционных площадок различного назначения) | единиц | 1 | 1 | 1 | – | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|------|-----|------|---|----------------|
| 8 | Наличие инвестиционной маркет-карты «Объекты и территории для инвестирования» | единиц | 1 | 1 | 1 | – | 100,00% |
| 9 | Количество выявленных граждан РФ, находящихся в неформальных трудовых отношениях в городском округе город Рыбинск | чел. | 4548 | 835 | 1428 | | 171,02% |
| 10 | Наличие актуальных нормативных правовых актов, регулирующих установление или индексацию размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём по договорам социального найма), размера платы за жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности городского округа город Рыбинск и предоставляемое по договору коммерческого найма, стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, платы за предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых Администрацией | % | 100 | 100 | 100 | – | 100,00% |
| 11 | Наличие подготовленного отчета для проведения рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и направление его в министерство конкурентной политики Ярославской области в установленный срок | единиц | 1 | 1 | 1 | – | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 106,46% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

"Планирование и анализ социально-экономического развития, формирование благоприятной инвестиционной среды в городском округе город Рыбинск Ярославской области" за 2025 год

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|--|---|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм=Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,96 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования | Эис= СРм / Ссуз | Эис | 0,96 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,00 |
| | | | СД пз2 | 1,00 |
| | | | СД пз3 | 1,00 |
| | | | СД пз4 | 1,00 |
| | | | СД пз5 | 1,00 |
| | | | СД пз6 | 1,00 |
| | | | СД пз7 | 1,00 |
| | | | СД пз8 | 1,00 |
| | | | СД пз9 | 1,71 |
| | | | СД пз10 | 1,00 |
| | | | СД пз11 | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп= ∑СДпз/Ν, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Ν - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | ЭРмп =СРмп*Эис | Эрмп | 0,96 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 >ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по фин. |
|---|---|----------------|---------------------------------|-------|---|------|---|-----------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |

Подпрограмма 1. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска Ярославской области"

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--|---|---------------|
| ГРБС - Управления строительства | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт моста через р. Волгу | ГБ | 3 748,8 | 1 200,0 | 2025 год - ремонт моста | В 2025 году работы по ремонту моста завершены. В ходе выполнения работ на объекте была выявлена необходимость корректировки проектных решений, и, соответственно, корректировки проектно-сметной документации. Потребовалось прохождение повторной экспертизы по проверке сметной стоимости (в ФАУ «Главгосэкспертиза России», срок получения положительного заключения - февраль 2026 года). | Необходимость корректировки проектных решений выявлена в ходе выполнения работ на объекте. В 2025 году выполнена необходимая корректировка проектной документации для принятия работ | 32,01% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 3 748,8 | 1 200,0 | | | | |
| 1.2. | Автомобильная дорога проспект Серова, от Гражданской улицы до Переборского тракта | ГБ | | | 2025 год - разработка ПСД | Не выполнено | Отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 1.3. | Автомобильная дорога по ул. Костромская от автодороги на д. Сельцо ул. Леваневского до автодороги пос. Майский | ГБ | | | 2025 год - разработка ПСД | Не выполнено | Ввиду отсутствия проекта планировки и проекта межевания территории, ПСД ГБУ ЯО "Проектный институт" не разработана. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 1 (ГРБС - УС) | | ГБ | 3 748,80 | 1 200,00 | | | | 32,01% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 3 748,80 | 1 200,00 | | | | 32,01% |

| ГРБС - Департамента ЖКХ, транспорта и связи | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|--|---|----------------|---------|
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений (без учета кредиторской задолженности) | ГБ | 323 322,4 | 320 847,2 | | | | 99,23% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 323 322,4 | 320 847,2 | | | | 99,23% |
| 1.1. | Ремонт сетей ливневой канализации | ГБ | 2 941,6 | 2 941,6 | Ремонт колодцев, восстановление открытой, закрытой ливневой канализации по мере разрушения | выполнен ремонт 51 колодца, водоотводная труба - 9 шт. | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 941,6 | 2 941,6 | | | | 100,00% |
| 1.2. | Проектные работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, мостов, путепроводов, обследования | ГБ | 2 609,9 | 2 591,3 | Проекты на ремонт дорог, мостовых сооружений, обследование мостовых сооружений | Выполнены проектные работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 38 шт. (28 шт. - проверка сметной стоимости, 1 шт. – проектные работы, 9 шт. – экспертиза проектной документации) | Отклонений нет | 99,29% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 609,9 | 2 591,3 | | | | 99,29% |
| 1.4. | Ремонт (замена) технических средств организации дорожного движения | ГБ | 2 503,0 | 2 503,0 | | Выполнен ремонт ИДН - 13 объектов, установлено новых - 13 объектов | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 503,0 | 2 503,0 | | | | 100,00% |
| 1.5. | Укрепление профиля дорог в районах индивидуальной жилой застройки (подсыпка щебнем, а/б крошкой) | ГБ | 754,5 | 754,5 | Грейдирование улиц 110 км, щебнем 20 км | Грейдирование 58,487 км, грейдирование обочин - 168,92 км. | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 754,5 | 754,5 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|------------------|------------------|--|--|----------------|--------|
| 1.6. | Содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов | ГБ | 314 513,4 | 312 056,8 | 1. Устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог; 2. Зимняя и летняя уборка (ежегодно); 3. Содержание дорожных ограждений (окраска, ремонт); 3. Содержание автопавильонов на остановках 10 шт.; 4. Содержание технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) - 145 шт.; 6. Передача эл.энергии к светофорным объектам 290 тыс. кВт/час; 7. Содержание мостов и путепроводов - 4 объекта; 8. Содержание сетей ливневой канализации - 1543 дождеприемных колодца. | 1. Зимняя уборка - 481,981 км, летняя уборка - 210,956 км; 2. Содержание дорожных ограждений: ремонт металлического ограждения- 149 п.м, оцинкованного ограждения - 424 п.м, ремонт чугунных столбов - 3 шт., покраска дорожных ограждений - 264 кв.м; 3.Содержание автопавильонов на остановках 39 объектов; 4. Содержание технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов); 5. Передача эл.энергии к светофорным объектам 287,663 тыс. кВт/час; 6. Содержание мостов и путепроводов 6 шт.; 7. Содержание сетей ливневой канализации 1543 дождеприемных колодца, 100 шт. водоотводных труб | Отклонений нет | 99,22% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 314 513,4 | 312 056,8 | | | | 99,22% |
| 2 | Финансирование дорожного хозяйства | ГБ | 4 864,9 | 1 566,8 | | | 32,21% | |
| | | ОБ | 60 000,0 | 38 824,6 | | | 64,71% | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 64 864,9 | 40 391,4 | | | 62,27% | |
| 2.1. | Содержание технических средств организации дорожного движения (светофоров) | ГБ | 1 383,8 | 0,0 | содержание 146 светофоров | Осуществлено содержание 146 светофоров | Отклонений нет | 0,00% |
| | | ОБ | 13 931,4 | 10 976,4 | | | | 78,79% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15 315,2 | 10 976,4 | | | | 71,67% |
| 2.2. | Устранение деформаций, повреждений покрытий автомобильных дорог | ГБ | 3 481,1 | 1 566,8 | 22,7 тыс. кв.м. | 22,7 тыс. кв.м | Отклонений нет | 45,01% |
| | | ОБ | 44 450,0 | 27 848,2 | | | | 62,65% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 47 931,1 | 29 415,0 | | | | 61,37% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|
| 2.3. | Уборка автомобильных дорог | ГБ | | | | Заключен контракт с ИП Новиков на оказание услуг по предоставлению специализированной техники с экипажем для уборки автомобильных дорог, осуществлена уборка автомобильных дорог | | |
| | | ОБ | 1 618,6 | 0,0 | | | | 0,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 618,6 | 0,0 | | | | 0,00% |
| 3. | Устройство автопавильонов на автобусных остановках в муниципальных образованиях Ярославской области | ГБ | 2 049,0 | 0,0 | 2025 год - 30 объектов | Выполнено обустройство остановочных площадок, установка павильонов для ожидания на обустроенных остановочных площадках в едином дизайн-коде – 15 объектов, произведено подключение к электрическим сетям, подключение каналов связи - 30 объектов | Отклонений нет | 0,00% |
| | | ОБ | 25 271,2 | 0,0 | | | | 0,00% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 27 320,2 | 0,0 | | | | 0,00% |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности | ГБ | 81 081,1 | 75 888,5 | 2025 г. - протяженность 21,954 км | Выполнены работы по капитальному ремонту дорог и ремонту дорожных объектов общей протяженностью 21,981 км | | 93,60% |
| | | ОБ | 1 000 000,0 | 736 705,4 | | | | 73,67% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 081 081,1 | 812 593,9 | | | | 75,16% |
| | Итого по разделу (без учета кредиторской задолженности) | ГБ | 411 317,4 | 398 302,5 | | | | 96,84% |
| | | ОБ | 1 085 271,2 | 775 530,0 | | | | 71,46% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 1 496 588,6 | 1 173 832,5 | | | | 78,43% |
| 5 | Кредиторская задолженность | ГБ | 0,0 | 0,0 | | Выполнено | Отклонений нет | |
| | | ОБ | 133 453,3 | 133 453,3 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 133 453,3 | 133 453,3 | | | | 100,00% |
| Итого по подпрограмме 1 (ГРБС -ДЖКХ) | | ГБ | 411 317,40 | 398 302,50 | | | | 96,84% |
| | | ОБ | 1 218 724,50 | 908 983,30 | | | | 74,58% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 1 630 041,90 | 1 307 285,80 | | | | 80,20% |
| Итого по подпрограмме 1 | | ГБ | 415 066,20 | 399 502,50 | | | | 96,25% |
| | | ОБ | 1 218 724,50 | 908 983,30 | | | | 74,58% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 1 633 790,70 | 1 308 485,80 | | | | 80,09% |

Подпрограмма 2. "Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области"

| Задача 1. Комплексное развитие и благоустройство пешеходных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------|--|---|--|-------|
| 1. | Приведение тротуаров к нормативным требованиям | ГБ | 41 802,4 | 26 026,3 | ремонт и (или) обустройство 9 участков | Выполнен ремонт 7 участков: - по ул. Ворошилова до дома № 56 по пр. Революции; - ремонт тротуара: устройство ливневой канализации ул. Грекова; - по Волжской набережной в районе ДС «Полет»; - по пр. Ленина (от ул. Зои Космодемьянской до пр. Ленина, д. 158); - по пр. Генерала Батова (участок от Муниципальной ул. до Юбилейной ул.); - по пр. 50 лет Октября (четная сторона); - ул. Коллективизации (срок реализации 2025 - 2026 годы) – выполнен I этап. | пр. Серова/Гражданская - срок реализации планировался за счет лимитов 2025-2026 годов, выполнение перенесено на 2026 год; ремонт тротуара у д. 6 по пр. Революции у остановки общественного транспорта с выходом к пешеходному переходу выполнен частично в рамках ямочного ремонта | 62,3% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 41 802,4 | 26 026,3 | | | | 62,3% |
| Итого по подпрограмме 2 | | ГБ | 41 802,40 | 26 026,30 | | | 62,26% | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 41 802,40 | 26 026,30 | | | 62,26% | |

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

| Задача 1. Обеспечение надежности и безопасности движения на улично-дорожной сети города Рыбинска | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|--|-----------------------|--|--------|
| 1. | Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофоры, искусственные дорожные неровности, пешеходные переходы и др.) | ГБ | 2 997,3 | 2 095,7 | 2025 г. - новые светофоры 3 объекта, в том числе 1 - за счет лимитов 2026 года; светофоры Т7 - 8 шт., ИДН - 11 шт., пешеходные переходы - 9 шт. | Выполнено ИДН - 8 шт. | Срок реализации мероприятий перенесен на 2026 год: Светофорные объекты по Серова/Гражданская, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32, ул. ВЛКСМ, д. 10 ИДН (4 объекта) Пешеходные переходы | 69,9% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 997,3 | 2 095,7 | | | | 69,9% |
| 2. | Обустройство светофорного объекта сна пересечении пр. Генерала Батова - ул. Полиграфская в рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования | ГБ | 6 405,7 | 6 405,7 | 2025 г. - обустройство 1 светофорного объекта пр. Генерала Батова / Полиграфская ул. | Выполнено | Отклонений нет | 100,0% |
| | | ОБ | 722,8 | 722,8 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 7 128,5 | 7 128,5 | | | | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----------|----------|---|--|---|--------|
| 3. | Устройство недостающих остановочных площадок и посадочных площадок (без павильонов) | ГБ | | | 2025 г. - обустройство 16 посадочных площадок | Не выполнено | срок реализации мероприятий перенесен на 2026 год | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 4. | Разметка автомобильных дорог и пешеходных переходов | ГБ | 10 351,3 | 10 338,1 | Горизонтальная разметка механизированным способом 200,5 км, ручным способом 20808 кв. м; шумовая разметка 600 кв. м; въезд в город "Фотофиксация" 50 кв.м.; демаркировка - 50 кв.м. | Нанесена разметка механизированным способом – 190,2 км эмалью, ручным способом - 10 662 м2 эмалью, ручным способом 1 015,2 м2 пластик | Отклонений нет | 99,9% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 10 351,3 | 10 338,1 | | | | 99,9% |
| 5. | Замена поврежденных дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков | ГБ | 2 418,1 | 2 418,1 | Замена дорожных знаков по предписаниям ГИБДД, плановые работы | Замена дорожных знаков - 270 шт, стоек - 621,5 п.м; техническое обслуживание - 391 шт. демонтаж 59 шт. | Отклонений нет | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 418,1 | 2 418,1 | | | | 100,0% |
| 6. | Обустройство участков автомобильных дорог недостающими знаками, сигнальными столбиками, ограждениями и электроосвещением | ГБ | 1 203,5 | 841,5 | Обустройство участков автомобильных дорог недостающими знаками, сигнальными столбиками, ограждениями и электроосвещением, в том числе по решению судов, фактическая потребность | установка дорожных знаков на Ярославском тракте - 62 шт. ; обустройство проекционной разметки пешеходного перехода на пересечении ул. Гражданская / ул. Корнева | Отклонений нет | 69,9% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 203,5 | 841,5 | | | | 69,9% |
| 7.! | Проектные работы | ГБ | 605,6 | 423,4 | | выполнены проектные работы - 7 шт. | | 69,9% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 605,6 | 423,4 | | | | 69,9% |
| Итого по задаче | | ГБ | 23 981,5 | 22 522,5 | | | | 93,9% |
| | | ОБ | 722,8 | 722,8 | | | | 100,0% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 24 704,3 | 23 245,3 | | | | 94,1% |

| Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|---|---|----------------|
| 7 | Мероприятия по формированию совместно с ОГИБДД Рыбинского МУ МВД России общественного мнения по проблеме безопасности | | | | | | |
| 7.1. | Организация взаимодействия с представителями СМИ для информ. обеспечения деятельности в сфере дорожного движения (пресс-служба Администрации) | ГБ | | | Ежедневные видеорепортажи, ежеквартальные публикации, рекламно-социальные ролики по безопасности дорожного движения - 3 шт. | Плановая работа СМИ без бюджетных средств | Отклонений нет |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | | | | | |
| 7.2. | Проведение совместно с ОГИБДД Рыбинского МУ МВД России ежегодного конкурса среди учащихся общеобразовательных школ «Безопасное колесо» (Департамент образования) | ГБ | | | Проведение конкурса (сентябрь 2025г.) | Выполнено | |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | | | | | |
| Итого по задаче | | ГБ | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | |
| Итого по подпрограмме 3 | | ГБ | 23 981,50 | 22 522,50 | | | 93,92% |
| | | ОБ | 722,80 | 722,80 | | | 100,0% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 24 704,30 | 23 245,30 | | | 94,09% |

Подпрограмма 4. «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте»

| Задача 1. Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|---|---|--|---------------|
| 1. | Возмещение хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу, недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по льготному месячному проездному билету | ГБ | 1 386,4 | 1 374,3 | Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по льготному месячному проездному билету | Предоставлена субсидия 4 организациям-перевозчикам на на возмещение недополученных доходов за периоды ноябрь - декабрь 2024 года, январь - март 2025 года в соответствии с заключенными соглашениями. | Отклонений нет | 99,1% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 386,4 | 1 374,3 | | | | 99,1% |
| 2. | Возмещение расходов на обеспечение льготного проезда автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам отдельных категорий граждан по льготному месячному проездному билету | ГБ | 3 409,6 | 3 409,6 | Возмещены ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области " расходы на обеспечение отдельных категорий граждан | Возмещены расходы за ноябрь - декабрь 2024 года, январь - май 2025 года в соответствие с заключенным договором. | Отклонений нет | 100,0% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 3 409,6 | 3 409,6 | | | | 100,0% |
| Итого по подпрограмме 4 | | ГБ | 4 796,00 | 4 783,90 | | | Финансирование с учетом доходов городского бюджета и расходов, предусмотренных кассовым планом. | 99,75% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4 796,00 | 4 783,90 | | | | 99,75% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 485 646,10 | 452 835,20 | | | | 93,24% |
| | | ОБ | 1 219 447,30 | 909 706,10 | | | | 74,60% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 705 093,40 | 1 362 541,30 | | | | 79,91% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|----------|--|----------|----------------------|----------|---------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Подпрограмма 1. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска Ярославской области" | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец периода | км | 384,26 | 386,43 | 390,197 | В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 01.11.2025 № 1166 «О внесении изменения в постановление Администрации городского округа г. Рыбинск от 27.10.2022 № 4256» общая протяженность дорог увеличилась на 5,939 км и составляет 390,197 км | 100,97% |
| 1.2. | Планируемый капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 10,5 | 21,954 | 21,981 | | 100,12% |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отклонений нет | 100,00% |
| 1.4. | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием (нарастающим итогом) | км | 171,94 | 177,49 | 177,52 | отклонений нет | 100,02% |
| 1.5. | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года | % | 44,75 | 45,93 | 45,50 | Ежегодная потребность в капремонте дорог и проездов - 16,4 км, в 2025 году произведен ремонт 21,981 км | 99,06% |

| 2 Подпрограмма 2. "Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------|-------|---|---------|
| 2.1. | Количество отремонтированных пешеходных территорий (без учета комплексного ремонта дорог совместно с тротуарами) в границах городского округа город Рыбинск Ярославской области, ежегодно | шт. | 13 | 9 | 7 | пр. Серова/Гражданская - срок реализации планировался за счет лимитов 2025-2026 годов, выполнение перенесено на 2026 год; ремонт тротуара у д. 6 по пр. Революции у остановки общественного транспорта с выходом к пешеходному переходу выполнен частично в рамках ямочного ремонта | 77,78% |
| 2.2. | Прирост протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта нарастающим итогом | км | 154,7 | 161,26 | 164,6 | | 102,07% |
| 2.3. | Доля протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности тротуаров без организации работ по комплексному ремонту дорог с тротуарами на 31 декабря отчетного года | % | 45,9 | 47,85 | 48,84 | | 102,07% |

| 3 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| 3.1. | Обустройство транспортных светофорных объектов нарастающим итогом (с учетом светофоров Т.7) | шт. | 145 | 156 | 146 | | 93,59% |
| 3.2. | Количество ДТП, тенденция показателя: уменьшение | шт. | 109 | 104 | 112 | | 92,86% |
| 3.3. | Количество пострадавших в ДТП, тенденция показателя: уменьшение | шт. | 153 | 145 | 113 | | 128,32% |
| 4 Подпрограмма 4. «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте» | | | | | | | |
| 4.1. | Доля реализованных льготных месячных проездных билетов от их | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 99,74% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|---|------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв / М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 0,85 |
| | | | СРмпп2 | 0,00 |
| | | | СРмпп3 | 0,78 |
| | | | СРмпп4 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС узп1 | 0,87 |
| | | | СС узп2 | 0,62 |
| | | | СС узп3 | 0,94 |
| | | | СС узп4 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,97 |
| | | | Эис пп2 | 0,00 |
| | | | Эис пп3 | 0,83 |
| | | | Эис пп4 | 1,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,01 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 0,99 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 0,78 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,02 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 1,02 |
| | | | СД пз4 (пп3) | 0,94 |
| | | | СД пз5 (пп3) | 0,93 |
| | | | СД пз6 (пп3) | 1,28 |
| | | | СД пз1 (пп4) | 1,00 |
| | | | 5 | Степень реализации МП |
| СРмп пп2 | 0,93 | | | |
| СРмп пп3 | 0,95 | | | |
| СРмп пп4 | 1,00 | | | |
| 6 | Оценка эффективности реализации | ЭРмп = $\sum \text{Эрпп} * K_j$, где: Эрпп - эффективность реализации подпрограммы; Эрпп = СРмп x Эис (для подпрограммы) kj - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию kj определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию МП; j - количество подпрограмм. | ЭРпп1 | 0,97 |
| | | | ЭРпп2 | 0,00 |
| | | | ЭРпп3 | 0,79 |
| | | | ЭРпп4 | 1,00 |
| | | | K1 | 0,96 |
| | | | K2 | 0,02 |
| | | | K3 | 0,02 |
| | | | K4 | 0,00 |
| Эффективность реализации МП | | | Эрмп | 0,95 |
| | | | Эрмп $\geq 0,95$ – высокая при $0,95 > \text{Эрмп} \geq 0,9$ – средняя при Эрмп $< 0,9$ – низкая. | ВЫСОКАЯ |

* для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|---|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска Ярославской области" |
| пп2, К2 | Подпрограмма 2. "Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" |
| пп3, К3 | Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |
| пп4, К4 | Подпрограмма 4. «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте» |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финан. с. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по фин. |
|--|--|------------------|---------------------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма "Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
| Задача 1. Участие в реализации ведомственного проекта "Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных" | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД | ГБ | 7 069,70 | 5 503,58 | Благоустройство 10 дворовых территорий | Выполнено благоустройство 7 дворовых территорий: ул. Моторостроителей, д. 16 (I этап); ул. Ворошилова, д. 12; пр. Мира, д. 25; ул. Приборостроителей, д. 8; ул. Карякинская, д. 3; ул. Румянцевская, д. 51; ул. Кольшкина, д. 13 | По объекту ул. 1-я Выборгская, д. 63 - отсутствие заявок на участие в конкурсных процедурах, по объекту ул. Черняховского, д. 19/ ул. Славского, д. 15 - работы выполнены, но не приняты, экспертиза асфальтового покрытия не прошла проверку | 77,85% |
| | | ОБ | 82 812,20 | 27 362,60 | | | | 33,04% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 89 881,90 | 32 866,18 | | | | 36,57% |
| 1.2. | Завершение благоустройства дворовых территорий МКД, начатое в 2024 году | ГБ | 87,89 | 87,89 | Завершено благоустройство 3-х дворовых территорий МКД, начатое в 2024 году | Завершено благоустройство 3-х дворовых территорий МКД, начатое в 2024 году (ул. Радищева, д. 77, ул. Левитана, ул. Ворошилова, д. 1) | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | 1 073,95 | 1 073,95 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 1 161,84 | 1 161,84 | | | | 100,00% |
| 1.3. | Установка отдельно стоящих игровых площадок на общественных и дворовых территориях, озеленение и водоотведение на придомовых территориях | ГБ | 462,68 | 240,40 | Выполнено благоустройство отдельно стоящих детских игровых площадок - 6 ед. | Выполнено благоустройство отдельно стоящих детских игровых площадок - 4 ед. ул. Моторостроителей, д. 16; ул. Ворошилова, д. 12; ул. Румянцевская, д. 51; ул. Б. Новикова, д. 6 | По объекту ул. 1-я Выборгская, д. 63 - отсутствие заявок на участие в конкурсных процедурах, по объекту ул. Черняховского, д. 19/ ул. Славского, д. 15 - экспертиза асфальтового покрытия не прошла проверку | 51,96% |
| | | ОБ | 9 890,17 | 2 965,09 | | | | 29,98% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 10 352,85 | 3 205,49 | | | | 30,96% |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности 2024 года по благоустройству дворовых территорий | ГБ | 0,0 | 0,0 | Погашение задолженности | Отклонений нет | Отклонений нет | |
| | | ОБ | 9 485,0 | 9 485,0 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 9 485,00 | 9 485,00 | | | | 100,00% |

| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска | | | | | | | |
|---|--|---------|------|------|---|--|----------------|
| 2.1. | Участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе | ГБ | 0,0 | 0,0 | Организовано участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 22,6 тыс. чел.) | Проведено рейтинговое голосование по 3-м объектам (см.: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/complete/?location=m78715000&year=2025&type=&type=2): благоустройство Волжской набережной (от ДС "Полет" до ул. Кораблестроителей) парковой зоны по ул. Глебовская (район Пузырево поле); парковой зоны по пр. Ленина (от ДК Авиатор до ул. Зои Космодемьянской). В голосовании приняли участие 22 609 человек. По количеству набранных голосов определен победитель - благоустройство Волжской набережной (от ДС "Полет" до ул. Кораблестроителей) - 9502 голоса. В проекте МП откорректировано число жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании | Отклонений нет |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | |

| Задача 3. Реализация мероприятий инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у воды" | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---------|
| 3.1. | Создание объектов транспортной инфраструктуры в Рыбинске, в том числе площадки Яхт-клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны | ГБ | 2 737,0 | 2 592,3 | Создание объектов транспортной инфраструктуры | Муниципальный контракт с ООО «ГЕОСТРОЙ» № 24/21 от 02.09.2024 на «Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Рыбинске, в том числе площадки Яхт - клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны» 3 этап. Проектирование и строительство причала» на сумму 164 561 562,00 руб. расторгнут 30.09.2025 в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, ввиду неисполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. Получено отрицательное заключение госэкспертизы по проекту (3 этап). Соглашение с МСи ЖКХ ЯО расторгнуто, уведомление на снятие ассигнований ОБ получено после уточнения бюджета в декабре 2026. | Расторжение контракта по инициативе Заказчика в одностороннем порядке | 94,71% |
| | | ОБ | 144 557,0 | 0,0 | | | | 0,00% |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 147 294,00 | 2 592,30 | | | | 1,76% |
| Задача 4. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| 4.1. | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | ГБ | 17 205,28 | 12 738,40 | Благоустроены 3 общественные территории: пл. Маршала Жукова, парковая зона за СОШ № 5, парковая зона в районе д. 13 по ул. Боткина | Благоустроены 3 общественные территории: пл. Маршала Жукова, парковая зона за СОШ № 5, парковая зона в районе д. 13 по ул. Боткина | Отклонений нет | 74,04% |
| | | ОБ | 49 841,60 | 29 841,62 | | | | 59,87% |
| | | ФБ | 51 894,40 | 51 894,36 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 118 941,28 | 94 474,38 | | | | 79,43% |
| Задача 5. Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области»* | | | | | | | | |
| 5.1. | Создание пешеходной инфраструктуры в историческом центре город Рыбинска | ГБ | 4 347,83 | 4 347,83 | 2025, 2026 г. - создана пешеходная зона в историческом центре | Заклучено 5 контрактов по благоустройству пешеходной зоны по адресам: Преображенский пер., Вознесенский пер., Крестовая ул., Стоялая ул., Волжская наб. Выполнен I этап благоустройства Преображенского пер. | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | 50 000,00 | 0,00 | | | | 0,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 54 347,83 | 4 347,83 | | | | 8,00% |
| 5.2. | Организация зоны отдыха и катания на коньках в зимний период на площади Дерунова | ГБ | 7 885,64 | 7 885,64 | Организована зона отдыха на коньках в зимний период | Организована зона отдыха на коньках в зимний период | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | 39 957,83 | 7 661,84 | | | | 19,17% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 47 843,47 | 15 547,48 | | | | 32,50% |
| Итого по МП | | ГБ | 39 796,02 | 33 396,04 | | | 83,92% | |
| | | ОБ | 387 617,75 | 78 390,10 | | | 20,22% | |
| | | ФБ | 51 894,40 | 51 894,36 | | | | |
| | | Др.ист | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 479 308,17 | 163 680,50 | | | 34,15% | |

*Плановые показатели отражены в соответствии с бюджетной росписью.

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|---|-----------|----------------------|----------|------|--|---------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | объект | 14 | 10 | 7 | | 70,00% |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых начато в 2024 году | объект | | 3 | 3 | Отклонений нет. | 100,00% |
| 3 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется устройство отдельно стоящих детских игровых площадок | объект | 7 | 6 | 4 | По объекту ул. 1-я Выборгская, д. 63 - отсутствие заявок на участие в конкурсных процедурах, по объекту ул. Черняховского, д. 19/ ул. Славского, д. 15 - экспертиза асфальтового покрытия не прошла проверку | 66,70% |
| 4 | Количество жителей старше 14 лет, участвующих в онлайн-голосовании, не менее | тыс. чел. | 36,36 | 22,6 | 22,6 | отклонений нет | 100,00% |
| 5 | Количество разработанной проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 3 | 0 | В ГБУ ЯО «Проектный институт направлено техническое задание на выполнение ПИР по 1 и 2 этапу, ПСД не разработана, по 3 этапу получено отрицательное заключение госэкспертизы. | 0,00% |
| 6 | Количество созданных объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 0 | Контракт расторгнут, ввиду неисполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. | 0,00% |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | ед. | 1 | 3 | 3 | | 100,00% |
| 8 | Количество организованных и функционирующих зон отдыха и катания на коньках в зимний период | ед. | 1 | 1 | 1 | отклонений нет | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 67,09% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|--|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм=Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,67 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 0,35 |
| 3 | Оценка эффективности использования | Эис= СРм / Ссуз | Эис | 1,91 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 0,70 |
| | | | СД пз2 | 1,00 |
| | | | СД пз3 | 0,67 |
| | | | СД пз4 | 1,00 |
| | | | СД пз5 | 0,00 |
| | | | СД пз6 | 0,00 |
| | | | СД пз7 | 1,00 |
| | | | СД пз8 | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп= ∑СДпз/Ν, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Ν - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 0,67 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | ЭРмп =СРмп*Эис | ЭРмп | 1,28 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 >ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год
МП "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % исполнения по |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|--------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|
| | | | план * | факт * | план | факт | | |
| Задача 1.Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы | | | | | | | | |
| 1 | Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями | ГБ ОБ ФБ Др.ист. всего | | | Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями–100%, ежегодно за отчетный год. | 100% | | |
| Итого по задаче 1 | | ГБ ОБ ФБ Др.ист. всего | | | | | | |
| Задача 2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах | | | | | | | | |
| 1. | Организация работы по определению класса энергоэффективности многоквартирных домов | ГБ ОБ ФБ Др.ист. всего | | | Количество МКД с установленным классом энергоэффективности без учета вновь вводимых в эксплуатацию 2025г.- 4 МКД | 0% | | |
| 2 | Оплата работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности | ГБ ОБ ФБ Др.ист. всего | | | Оплата работ по установке ОДПУ на тепловую энергию в МКД 2025 г. - 94 шт. | Не выполнено | | |
| 3 | Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов муниципальных жилых помещений | ГБ ОБ ФБ Др.ист. всего | 21,1 | 21,1 | Установка 53 приборов учета | Установка 12 приборов учета | | 100,00% 100,00% |
| 4. | Внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения | ГБ ОБ ФБ Др.ист. всего | | | Установка энергосберегающих светильников с датчиками движения в МКД | 132 подъезда | | 100,00% 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|--|----------------|----------------|
| 5 | Утепление входных дверей и окон МКД | ГБ | | | Утепление дверей и окон в МКД | 89 подъездов | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др.ист. | 1 704,8 | 1 704,8 | | | | | 100,00% |
| | | всего | 1 704,8 | 1 704,8 | | | | | 100,00% |
| 6 | Восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС | ГБ | | | Выполнение работ в МКД | 12 МКД | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др.ист. | 298,0 | 298,0 | | | | | 100,00% |
| | | всего | 298,0 | 298,0 | | | | | 100,00% |
| 7 | Утепление фасадов МКД | ГБ | | | Выполнение работ в МКД | 3400 п.м | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др.ист. | 2 323,0 | 2 323,0 | | | | | 100,00% |
| | | всего | 2 323,0 | 2 323,0 | | | | | 100,00% |
| 8. | Замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения | ГБ | | | Выполнение работ в МКД | 13МКД | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др.ист. | 5 699,0 | 5 699,0 | | | | | 100,00% |
| | | всего | 5 699,0 | 5 699,0 | | | | | 100,00% |
| Итого по задаче 2 | | ГБ | 21,1 | 21,1 | | | | 100,00% | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др.ист. | 10 700,3 | 10 700,3 | | | | | 100,00% |
| | | всего | 10 721,5 | 10 721,5 | | | | | 100,00% |
| Задача 3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. М. Горького д. 57 | ГБ | | | Снижение потребления электроэнергии, природного газа при выработке тепловой энергии | Не выполнено | выполнение приостановлено в связи с разработкой проекта корректировки инвестиционной программы | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | всего | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2 | Строительство новой котельной в районе земельного участка по пр. 50Октября | ГБ | | | Снижение потребления электроэнергии, природного газа при выработке тепловой энергии | Не выполнено | Оплата аренды земельного участка. выполнение приостановлено в связи с разработкой проекта корректировки инвестиционной программы | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др.ист. | 54,9 | 54,9 | | | | | 100,00% |
| | | всего | 54,9 | 54,9 | | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|------------------|------------------|--|--|--|----------------|
| 3 | Реконструкция узлов тепловой энергии на котельной "Призма" | ГБ | | | Снижение потребления электроэнергии, природного газа, затрат на выработку тепловой энергии | Не выполнено | выполнение приостановлено в связи с разработкой проекта корректировки инвестиционной программы | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | | | | | |
| | | всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Реконструкция узлов тепловой энергии на котельной "Полиграф" | ГБ | | | Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии | Не выполнено | выполнение приостановлено в связи с разработкой проекта корректировки инвестиционной программы | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 0,0 | | | | | |
| | | всего | 0,0 | | | | | |
| 5 | Разработка схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск | ГБ | 1 480,0 | 1 480,0 | Разработка схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск | Разработана схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | всего | 1 480,0 | 1 480,0 | | | | 100,00% |
| 6 | Организация теплоснабжения многоквартирного дома. Перевод многоквартирного дома по адресу ул. 3-я Тарнопольская д. 9 с печного на индивидуальное электрическое отопление | ГБ | 0,0 | 0,0 | Снижение потребления топлива | Не выполнено | Перенесено на 2026 год в связи с отсутствием финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Итого по задаче 3 | | ГБ | 1 480,0 | 1 480,0 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | 54,9 | 54,9 | | | | 100,00% |
| | | всего | 1 534,9 | 1 534,9 | | | | 100,00% |
| Итого по МП | | ГБ | 1 501,11 | 1 501,11 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 10 755,27 | 10 755,27 | | | | 100,00% |
| | | всего | 12 256,38 | 12 256,38 | | | | 100,00% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|-------|--|------------|----------------------|----------|--------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Процент предоставления бюджетными учреждениями достоверных энергетических деклараций в ГИС "Энергоэффективность" | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 50,873 | 50,89 | 50,873 | | 99,97% |
| 4 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 90 | 90 | 90 | | 100,00% |
| 5 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 49 | 50 | 50 | | 100,00% |
| 6 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,217 | 0,215 | 0,216 | | 99,54% |
| 7 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 42,45 | 42,287 | 42,298 | | 99,97% |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|---------|---------|---------|--|---------|
| 8 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 23,1 | 23 | 23 | | 100,00% |
| 9 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 32,91 | 32,9 | 32,93 | | 100,09% |
| 10 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей площади) | тыс.куб.м/кв.м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | 100,00% |
| 11 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/чел. | 0,124 | 0,124 | 0,124 | | 100,00% |
| 12 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/кв.м | 0,03489 | 0,03489 | 0,03489 | | 100,00% |
| 13 | Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | ед. | 527 | 530 | 527 | | 99,43% |
| 14 | Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе теплоснабжения | % | 92,78 | 93,3 | 92,78 | | 99,44% |
| 15 | Количество МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду | ед. | 410 | 412 | 413 | | 100,24% |
| 16 | Доля МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе водоснабжения | % | 98,08 | 98,56 | 98,09 | | 99,52% |
| 17 | Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии | ед. | 1354 | 1354 | 1357 | | 100,22% |
| 18 | Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-------|-------|-------|--|---------------|
| 19 | Количество индивидуальных приборов учета энергоресурсов, установленных в муниципальных жилых помещениях | ед. | 1595 | 1648 | 1607 | | 97,51% |
| 20 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/ Гкал | 0,159 | 0,159 | 0,159 | | 100,00% |
| 21 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/куб.м | 0,56 | 0,54 | 0,54 | | 100,00% |
| 22 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21 | 20,9 | 21 | | 99,52% |
| 23 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 23,4 | 22,4 | 22,8 | | 98,25% |
| 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | тыс.кВтч /тыс.куб.м | 0,46 | 0,45 | 0,45 | | 100,00% |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) | тыс.кВтч /куб.м. | 0,68 | 0,67 | 0,67 | | 100,00% |
| 26 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 99,76% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|---|------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм=Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | СРм | 0,47 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов) | СС узп1 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств | Эис = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,47 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,00 |
| | | | СД пз2 | 1,00 |
| | | | СД пз3 | 1,00 |
| | | | СД пз4 | 1,00 |
| | | | СД пз5 | 1,00 |
| | | | СД пз6 | 1,00 |
| | | | СД пз7 | 1,00 |
| | | | СД пз8 | 1,00 |
| | | | СД пз9 | 1,00 |
| | | | СД пз10 | 1,00 |
| | | | СД пз11 | 1,00 |
| | | | СД пз12 | 1,00 |
| | | | СД пз13 | 0,99 |
| | | | СД пз14 | 0,99 |
| | | | СД пз15 | 1,00 |
| | | | СД пз16 | 1,00 |
| | | | СД пз17 | 1,00 |
| | | | СД пз18 | 1,00 |
| | | | СД пз19 | 0,98 |
| | | | СД пз20 | 1,00 |
| | | | СД пз21 | 1,00 |
| | | | СД пз22 | 1,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| 5 | Степень реализации МП | $СР_{мп} = \sum СД_{пз} / N$, где: $СР_{мп}$ - степень реализации МП; $СД_{пз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{пз}$ больше 1, значение $СД_{пз}$ принимается равным 1. | $СР_{мп}$ | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭР_{мп} = СР_{мп} * Э_{ис}$ | ЭР_{мп} | 0,47 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭР_{мп} ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > ЭР_{мп} ≥ 0,9 – средняя при ЭР_{мп} < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

"Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % исполнения по финансированию |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | | план * | факт * | план | факт | | |
| 1 | Берегоукрепление левого берега р.Шексны в г.Рыбинске Ярославской области (разработка ПСД). | ГБ | 4 184,00 | 5,00 | Разработка ПСД | Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на сумму 4 179,00 тыс. руб. ПСД разработана, получено отрицательное заключение госэкспертизы. После устранения замечаний - повторная отправка на проверку в госэкспертизу. Срок исполнения мероприятия - 2026 г. Заключен и исполнен договор на подготовку межевого плана на сумму 5000 руб. | | 0,12% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4 184,00 | 5,00 | | | | 0,12% |
| 2 | Берегоукрепление правого берега р.Шексны в г.Рыбинске Ярославской области (разработка ПСД). | ГБ | 4 980,00 | 4 980,00 | Разработка ПСД | Мероприятие выполнено, ПСД разработана. | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4 980,00 | 4 980,00 | | | | 100,00% |
| 3 | Капитальный ремонт объекта «Берегоукрепление левого берега реки Волги. Ярославская область, г.Рыбинск, в районе набережной Космонавтов (от кислородной станции до улицы Чекистов)». | ГБ | 41 998,23 | 41 968,22 | | Заключен муниципальный контракт на выполнение СМР с АО "ЕКС" на сумму 967 259,63 тыс.руб., муниципальный контракт на авторский надзор на сумму 1 612, 70 тыс.руб., муниципальный контракт на видеонаблюдение 90,5 тыс.руб., работы ведутся. Срок исполнения работ - 2026г. | | 99,93% |
| | | ОБ | 81 940,86 | 81 940,86 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 151 101,30 | 151 101,30 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 275 040,39 | 275 010,38 | | | | 99,99% |
| 4 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ГБ | 153,09 | 153,09 | 14 объектов | 14 объектов. Мероприятие выполнено. | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 153,09 | 153,09 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|----------------|
| 5 | Ремонт и содержание гидротехнических сооружений городского округа город Рыбинск | ГБ | 200,00 | 200,00 | 14 объектов | 1 объект-берегоукрепление левого берега р. Волга на участке между ул. Фестивальная и ул. Славского | Финансирование предусмотрено на один объект | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 200,00 | 200,00 | | | | 100,00% |
| 6 | Демонтаж разрушенного бетонного причала бывшего комбикормового завода, левый берег р.Волга (выполнение мероприятия за счет средств резервного фонда) | ГБ | | | | | Мероприятие выполнено за счет средств резервного фонда | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по МП | | ГБ | 51 515,32 | 47 306,31 | | | | 91,83% |
| | | ОБ | 81 940,86 | 81 940,86 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 151 101,30 | 151 101,30 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 286 057,48 | 281 848,47 | | | | 98,53% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

"Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|--|----------|----------------------|----------|------|---|---------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | единиц | 14 | 14 | 14 | | 100,00% |
| 2 | Ремонт и содержание гидротехнических сооружений городского округа город Рыбинск | объект | 0 | 14 | 1 | | 7,14% |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, ликвидацию ГТС | единиц | 0 | 2 | 1 | | 50,00% |
| 4 | Количество ликвидируемых гидротехнических сооружений | единиц | 0 | 1 | 1 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 64,29% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

"Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|--|---------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | $СРм = Мв / М$, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,60 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | $ССуз = Зф / Зп$, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 0,99 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств | $Эис = СРм / Ссуз$ | Эис | 0,61 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | $СДпз = Рф / Рп$, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,00 |
| | | | СД пз2 | 0,07 |
| | | | СД пз3 | 0,50 |
| | | | СД пз4 | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 0,64 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 0,39 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп \geq 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп \geq 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год
МП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|----------|---|---|---|---------------------|
| | | | план * | факт * | план | факт | | |
| 1 | Изготовление и установка мемориального знака в честь 80 лет Победы в Великой Отечественной войне | ГБ | 400,00 | 400,00 | 2025 год - изготовление и установка на Южном кладбище мемориального знака в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне | Выполнено | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 400,00 | 400,00 | | | | 100,00% |
| 2 | Установка на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны графических идентификаторов - QR-кодов | ГБ | 40,0 | 40,0 | 2025 год - установка 60 QR-кодов; | Выполнено | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 40,00 | 40,00 | | | | 100,00% |
| 3 | Содержание воинских захоронений | ГБ | 376,9 | 328,6 | ежегодно: 0,35 Га | Осуществлено надлежащее содержание воинских захоронений (окраска ограждения на воинском захоронении 187,74 кв.м; окраска монументальных фигур на участках | Отклонений нет | 87,18% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 376,90 | 328,60 | | | | 87,18% |
| 4 | Благоустройство территорий, прилегающих к военно-мемориальным объектам | ГБ | 3 257,6 | 3 257,6 | 2025 год – г. Рыбинск, бульвар Победы, обелиск в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне | Выполнено благоустройство территории, обелиска, подсветка обелиска. | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | 2 000,0 | 2 000,0 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 257,60 | 5 257,60 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|
| 6 | Ремонт военно-мемориальных объектов | ГБ | 189,6 | 189,6 | 2025 год - 5 объектов: г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 14, мемориальная доска в честь полководца Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина; г. Рыбинск, ул. Черняховского, д. 25, мемориальная доска в честь полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, Генерала армии И.Д.Черняховского; лакокрасочное покрытие на 3-х объектах: -пушка 37-мм автоматическая зенитная образца 1939 года; -массогабаритный макет ИСУ-152; | установлены 2 мемориальных доски генералу армии Черняховского Д.И. и маршалу Толбухина Ф.И.; восстановлено лакокрасочное покрытие на 3-х объектах: -пушка 37-мм автоматическая зенитная образца 1939 года; -массогабаритный макет ИСУ-152; -зенитная самоходная установка Шилка; выполнены работы по ремонту и восстановлению мемориальных досок в память Б. Новикова, А.А. Корнеева, И.А. Колышкина, А. И. Захарова | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 189,60 | 189,60 | | | | 100,00% |
| 7 | Содержание военно-мемориальных объектов | ГБ | 228,2 | 228,2 | ежегодно: 44 объекта | выполнено в необходимом объеме (приобретение моющих средств, мойка памятников) | отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 228,20 | 228,20 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по МП | | ГБ | 4 492,30 | 4 444,00 | | | | 98,92% |
| | | ОБ | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 6 492,30 | 6 444,00 | | | | 99,26% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

**Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»**

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|--|----------|----------------------|----------|------|---|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Количество изготовленных и установленных мемориальных знаков в честь 80 лет Победы в Великой Отечественной войне | единиц | 0 | 1 | 1 | | 100,00% |
| 2 | Количество установленных на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны QR-кодов | единиц | 53 | 60 | 60 | | 100,00% |
| 3 | Площадь участков воинских захоронений, подлежащих содержанию | га | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | 100,00% |
| 4 | Количество восстановленных военно-мемориальных объектов с благоустройством прилегающей территории | единиц | 0 | 1 | 1 | | 100,00% |
| 5 | Количество отремонтированных объектов | единиц | 0 | 5 | 9 | В рамках выделенных средств дополнительно выполнены работы по ремонту и восстановлению 4-х мемориальных досок в память Б. Новикова, А.А. Корнеева, И.А. Колышкина, А. И. Захарова | 180,00% |
| 6 | Количество мемориальных объектов, подлежащих содержанию | единиц | 44 | 44 | 44 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 113,33% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|---|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | $СРм = Мв / М$, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | $ССуз = Зф / Зп$, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 0,99 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств | $Эис = СРм / Ссуз$ | Эис | 1,01 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | $СДпз = Рф / Рп$, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,00 |
| | | | СД пз2 | 1,00 |
| | | | СД пз3 | 1,00 |
| | | | СД пз4 | 1,00 |
| | | | СД пз5 | 1,80 |
| | | СД пз6 | 1,00 | |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 1,01 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП "Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области "

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % исполнения по |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|
| | | | план * | факт * | план | факт | | |
| Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" (ГРБС - ДЖКХ, ТуС) | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение освещенности городских улиц | | | | | | | | |
| 1 | Организация уличного освещения | ГБ | 99 293,2 | 91 896,5 | протяженность сети 377,3 км | выполнено | Отклонений нет | 92,55% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 99 293,2 | 91 896,5 | | | | |
| Задача 2. Совершенствование эстетической привлекательности общественных территорий город Рыбинск, улучшение структуры зеленых насаждений | | | | | | | | |
| 2 | Озеленение | ГБ | 46 728,6 | 46 728,6 | ежегодно: выкашивание газонов 2630 тыс. кв. м, содержание газонов 17,14 Га, посадка цветочной рассады 108 тыс. шт., 25 тыс. тюльпаны, спиливание аварийных деревьев - 535 шт., формовочная обрезка - 457 шт., акарицидная обработка - 409,8 тыс. кв. м, 2025 год - посадка деревьев - 30 шт. | выкашивание газонов 2684,4 тыс. кв. м (с кратностью 1,2), содержание газонов 13,5 тыс. кв.м, посадка цветочной рассады 98,1 тыс. шт., тюльпанов - 25,3 тыс. шт.; спиливание аварийных деревьев - 500 шт.; формовочная обрезка - 468 шт.; акарицидная обработка - 521,2 тыс. кв. м, посадка деревьев - 1 ель, 20 каштанов, 15 ив, 3 клена, 25 кустов (жимолость, шиповник, дерен), 82 дерева -ул. Чкалова | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 46 728,6 | 46 728,6 | | | | |
| 3 | Уничтожение борщевика Сосновского | ГБ | | | уничтожение Борщевика Сосновского - 49,6 га (дважды) | 41,93 Га (дважды) | Отклонений нет, выполнено в пределах выделенных ассигнований | 0,00% |
| | | ОБ | 1 052,4 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 052,4 | 0,0 | | | | |

| Задача 3. Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства, создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------|----------|---|---|---|--------|
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города | ГБ | 101 987,5 | 85 149,2 | летняя уборка -929,95 тыс. м2, зимняя – 929,95 тыс. м2, содержание ремонт фонтанов 6 шт., техническое обеспечение Городских мероприятий - 9 шт., содержание памятников - 17 шт., содержание пляжных кабинок - 3 шт.; установка МАФ (урн, скамеек) - не менее 50 шт.; содержание 3-х стационарных туалетов (ежегодно); содержание модульных туалетов 3 шт., исполнение судебных решений по очистным сооружениям и ливневой канализации | летняя уборка -930,2 тыс. м2, зимняя – 930,2 тыс. м2, содержание и ремонт фонтанов 6 шт., техническое обеспечение 9-ти городских мероприятий, установка МАФ (урн, скамеек) - парковых диванов - 11 шт., урн - 71 шт., скамеек - 9 шт.; содержание 3-х стационарных туалетов (ежегодно); содержание модульных туалетов – 2 шт., содержание памятников - 7 объектов | Срок реализации мероприятий по исполнению судебных решений по очистным сооружениям и ливневой канализации перенесен на 2027 год | 83,49% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 101 987,5 | 85 149,2 | | | | 83,49% |
| 5 | Организация месячника по санитарной уборке территорий города Рыбинска | ГБ | 3 000,0 | 2 999,6 | ежегодная санитарная уборка территорий площадью 2229,3 тыс. кв.м | месячник - 2229,3 тыс. кв.м | Отклонений нет | 99,99% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 3 000,0 | 2 999,6 | | | | 99,99% |
| 6 | Организация содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Рыбинска | ГБ | 5 615,0 | 5 530,8 | содержание 103 контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории | содержание 111 контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории | Отклонений нет | 98,50% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 615,0 | 5 530,8 | | | | 98,50% |
| 7 | Мероприятия инициативного бюджетирования | ГБ | | | 2025 г. - 1 объект (детская игровая площадка на пр. Серова, 21) | финансирование не предусмотрено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | ГБ | 2 500,0 | 2 406,4 | ликвидация 0,63 тыс. куб.м | ликвидация 1,575 тыс. куб.м | Выполнение объема работ в связи с увеличением финансирования | 96,26% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 500,0 | 2 406,4 | | | | 96,26% |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|--|---|--|---------|
| 9 | Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ГБ | | | отлов и содержание 14 особей | 14 обращений по отлову животных не поступало. В ходе мониторинга на территории города Рыбинска животных без владельцев (собак) не выявлено. | в связи с отсутствием потребности в течение года | |
| | | ОБ | 233,5 | 0,0 | | | | 0,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 233,5 | 0,0 | | | 0,00% | |
| 10 | Приобретение спецтехники в целях надлежащего санитарного содержания городских территорий | ГБ | 72 288,1 | 72 288,1 | приобретение 22 ед. спецтехники и оплата лизинговых платежей | приобретены 2 ед. спецтехники, 19 ед. малой спецтехники, произведена оплата лизинговых платежей | Уточнение потребности в приобретении необходимой спецтехники | 100,00% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 72 288,1 | 72 288,1 | | | 100,00% | |
| 11 | Приобретение спецтехники в целях надлежащего санитарного содержания городских кладбищ | ГБ | 229,2 | 228,0 | приобретение трактора Беларус | приобретены 2 мотоблока | Уточнение потребности в приобретении необходимой спецтехники | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 229,2 | 228,0 | | | 99,48% | |
| 12 | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения сферы благоустройства | ГБ | 56 644,3 | 55 465,6 | 1 учреждение, МБУ "УГХ", ул. Стоялая, 19 | выполнено | отклонений нет | 97,92% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 56 644,3 | 55 465,6 | | | 97,92% | |
| Задача 4. Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными и экологическими требованиями | | | | | | | | |
| 13 | Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ | ГБ | 4 621,7 | 4 621,6 | содержание и благоустройство 11 городских кладбищ площадью 1 177,0 тыс. кв.м, выполнение работ по вертикальной планировке и устройство проездов на отдельных участках кладбища "Глушицы" | выполнено | отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4 621,7 | 4 621,6 | | | 100,00% | |
| 14 | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения, осуществляющего содержание мест захоронения | ГБ | 5 854,6 | 5 846,3 | 1 учреждение, МБУ "ССВПД", ул. Софийская, 69 | | отклонений нет | 99,86% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 854,6 | 5 846,3 | | | 99,86% | |
| 15 | Организация инвентаризации городских кладбищ и мест захоронений на них | ГБ | | | осуществлена инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них | В связи с отсутствием финансирования мероприятие потребность для организации инвентаризации включена в бюджетную заявку на 2026 год | Бюджетные ассигнования не предусмотрены | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |

| Задача 5. Материально-техническое и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Содержание объектов благоустройства и озеленения городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------|
| 17 | Материально-техническое, информационное и программное обеспечение реализации подпрограммы | ГБ | 916,8 | 815,7 | 1 учреждение, ул. Стоялая, 19 | организовано техническое и программное обеспечение подпрограммы | финансирование с учетом доходов городского бюджета и расходов, предусмотренных кассовым планом | 88,97% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 916,8 | 815,7 | | | | 88,97% |
| Всего по подпрограмме | | ГБ | 399 679,00 | 373 976,40 | | | финансирование с учетом доходов городского бюджета и расходов, предусмотренных кассовым планом | 93,57% |
| | | ОБ | 1 285,90 | 0,00 | | | | 0,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 400 964,90 | 373 976,40 | | | | 93,27% |
| Подпрограмма 2. "Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства парков и площадей, обустройство других общественных территорий | | | | | | | | |
| 1. | Устройство щебеночных подъездов к земельным участкам, выделенным под жилищное строительство | ГБ | | | Прибрежный р-он, 0,22 км | Не выполнено | В связи отсутствием финансирования выполнение мероприятия планируется в 2026 году. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 2. | Установка планера воздушного судна (проектные работы) | ГБ | 5,0 | 5,0 | Разработка ПСД | Выполнены кадастровые работы | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5,0 | 5,0 | | | | 100,00% |
| Всего по подпрограмме | | ГБ | 5,00 | 5,00 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5,00 | 5,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по МП | | ГБ | 399 684,00 | 373 981,40 | | | | 93,57% |
| | | ОБ | 1 285,90 | 0,00 | | | | 0,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 400 969,90 | 373 981,40 | | | | 93,27% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области "

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------|---------|--|---------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | |
| 1 | Наличие и соответствие | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет | 100,00% |
| 2 | Протяженность сетей наружного освещения | км | 373,39 | 377,3 | 381,545 | увеличение протяженности за счет обустройства новых сетей уличного освещения | 101,13% |
| 3 | Содержание и благоустройство объектов озеленения | % от утвержденного перечня объектов | 100 | 100 | 100 | отклонений нет | 100,00% |
| 4 | Содержание в чистоте территории города | тыс. кв. м | 910,6 | 929,95 | 930,21 | | 100,03% |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | тыс. куб. м | 0,735 | 0,63 | 1,575 | выполнено в полном объеме от необходимой потребности | 250,00% |
| 6 | Количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 6 | 6 | 6 | отклонений нет | 100,00% |
| 7 | Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании | ед | 103 | 103 | 111 | выполнено в полном объеме от необходимой потребности | 107,77% |
| 8 | Отлов, содержание и возврат животных без владельцев | животных | 0 | 14 | 0 | Обращений по отлову животных не поступало. В ходе мониторинга на территории города Рыбинска животных без | 0,00% |
| 9 | Содержание и благоустройство городских кладбищ и мест захоронения | ед. кладбищ | 11 | 11 | 11 | отклонений нет | 100,00% |
| 10 | Удовлетворенность техническим и программным обеспечением реализации программы | % | 100 | 100 | 100 | отклонений нет | 100,00% |
| Подпрограмма 2. "Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | |
| 1 | Устройство подъездов к земельным участкам | км | 0,97 | 0,22 | 0 | отсутствие финансирования | 0,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 96,27% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области "

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|---|---|---------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 0,93 |
| | | | СРмпп2 | 0,50 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС узпп1 | 0,933 |
| | | | СС узпп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 1,00 |
| | | | Эис пп2 | 0,50 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,01 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 2,50 |
| | | | СД пз6 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз7 (пп1) | 1,08 |
| | | | СД пз8 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз9 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз10 (пп1) | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | Срмп* = \sum СДпз/N, где: Срмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп пп1 | 0,90 |
| | | | СРмп пп2 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------|
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭР_{мп} = \sum ЭР_{пп} * K_j$, где: $ЭР_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы; $ЭР_{пп} = СР_{мп} \times Эис$ (для подпрограммы) k_j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию МП; j - количество подпрограмм. | ЭР _{пп1} | 0,90 |
| | | | ЭР _{пп2} | 0,00 |
| | | | K1 | 1,00 |
| | | | K2 | 0,00 |
| | | | Эр_{мп} | 0,90 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭР_{мп} ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > ЭР_{мп} ≥ 0,9 – средняя при ЭР_{мп} < 0,9 – низкая. | СРЕДНЯЯ |

* для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|--|
| пп1, К1 | Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" |
| пп2, К2 | Подпрограмма 2. "Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % исполнения по |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------|---|-----------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| Задача 1 Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Стоялая" | ГБ | 25,0 | 25,0 | увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | В процессе реализации | отсутствие финансирования , необходимого для выполнения запланированных работ в полном объеме | 100,00% |
| | | ОБ | 25 000,0 | 25 000,0 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 25 025,0 | 25 025,0 | | | | 100,00% |
| | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Полиграф" | ГБ | 90,0 | 90,0 | увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | В процессе реализации | отсутствие финансирования , необходимого для выполнения запланированных работ в полном объеме | 100,00% |
| | | ОБ | 89 500,0 | 89 500,0 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 89 590,0 | 89 590,0 | | | | 100,00% |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Слип" | ГБ | 31,0 | 31,0 | увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | В процессе реализации | отсутствие финансирования , необходимого для выполнения запланированных работ в полном объеме | 100,00% |
| | | ОБ | 31 000,0 | 31 000,0 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 31 031,0 | 31 031,0 | | | | 100,00% |
| 4 | Субсидия на возмещение недополученных доходов для восстановления платежеспособности | ГБ | 4 085,9 | 4 085,9 | Повышение коэффициента платежеспособности за счет поступления денежных средств (пополнения оборотных средств) для погашения задолженности за газ | Выполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4 085,9 | 4 085,9 | | | | 100,00% |
| 5 | Субсидия на возмещение затрат в связи с продолжением эксплуатации объектов теплоснабжения по поручению органа местного самоуправления | ГБ | 0,0 | 0,0 | Погашение затрат МУП "Теплоэнерго", связанных с обеспечением теплоснабжения МКД по ул. Попова д.17 в 4 кв. 2021 г. | Мероприятие не выполнено | отсутствие финансирования , необходимого для выполнения запланированных работ в полном объеме | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | | | | |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 4 231,90 | 4 231,90 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 145 500,00 | 145 500,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 149 731,90 | 149 731,90 | | | | 100,00% |

| Задача 2. Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|--|---|-----------------------|---|-------|
| 1 | Строительство водопровода от микрорайона Волжский до границы Рыбинского района в створе Каменниковского тракта | ГБ | | | Выполнение предписаний Роспотребнадзора по обеспечению населения водоснабжением надлежащего качества. Повышение эффективности использования системы водоснабжения | В процессе реализации | Заклучен контракт (180 млн.руб.). Физическое выполнение 45%. Подрядчик приобрёл материал, приступил к выполнению работ, 4680 м сварены в плети по 117 метров. Методом ГНБ прожено 4248м. Договор с ФБУ "Росстройконтроль" заключен 08.10.2025. Есть проблема с земельным участком. На некоторых участках размещены частные строения, ведется работа по изменению трассировки. Продолжение работ в 2026 году | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 180 000,00 | | | | | 0,00% |
| | | Всего | 180 000,00 | | | | | 0,00% |
| 2 | Строительство водопровода в п. Балобаново | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | В процессе реализации | Заклучен контракт (48,05 млн.руб.). Договор подписан 09.09.25. В настоящее время подрядная организация выполнила работы 100%. Проводятся пуско-наладочные работы. Договор с ФБУ "Росстройконтроль" заключен 20.09.2025. Продолжение работ в 2026 году | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 48,05 | | | | | 0,00% |
| | | Всего | 48,05 | | | | | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------|--|-----------------------|---|---------|
| 3 | Модернизация станции первого подъема | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | В процессе реализации | Мероприятие включено в Инвестиционную программу предприятия 2020-2025гг. Находится в стадии реализации. Продолжение работ в 2026 году | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 8 803,18 | 8 803,18 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 8 803,18 | 8 803,18 | | | | 100,00% |
| 4 | Реконструкция напорного коллектора от районной насосной станции до очистных сооружений канализации | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. Увеличение мощности. | В процессе реализации | Перенос на 2026 год в связи с отсутствием источника финансирования. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 1 515,47 | 1 515,47 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 1 515,47 | 1 515,47 | | | | 100,00% |
| 5 | Реконструкция напорных коллекторов, замена стальных трубопроводов 2Д500 мм, L=1538 м. на полиэтиленовые от КНС-5 до КГ г. Рыбинск, пр. Мира, д. 23 | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | Не выполнено | Перенос на 2026 год в связи с отсутствием источника финансирования. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 6 | Реконструкция КНС 26 (замена механического оборудования) | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | Не выполнено | Мероприятие исключено. Заменено на модернизацию РНС, КНС-2, КНС-9 | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 7 | Реконструкция КНС 2 (замена механического оборудования) | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | Мероприятие выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 4 399,83 | 4 399,83 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 4 399,83 | 4 399,83 | | | | 100,00% |
| 8 | Модернизация КНС 9 (замена механического оборудования) | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | Мероприятие выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 14 065,39 | 14 065,39 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 14 065,39 | 14 065,39 | | | | 100,00% |
| 9 | Модернизация РНС (замена механического оборудования) | ГБ | | | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. | Мероприятие выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 5 279,80 | 5 279,80 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 5 279,80 | 5 279,80 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|-----------|---|-----------------------|---|---------|
| 10 | Обеспечение безопасной эксплуатации объектов водоснабжения, в т.ч. Приобретение устройств обнаружения и ликвидации БПЛА, защитных противодронных сеток | ГБ | | | Обеспечение антитеррористической защищенности | В процессе реализации | Мероприятие включено в Инвестиционную программу предприятия 2020-2025гг. Находится в стадии реализации. Продолжение работ в 2026 году | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 1 482,45 | 1 482,45 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 1 482,45 | 1 482,45 | | | | 100,00% |
| 10 | Приобретение транспортных средств (спецтехники) | ГБ | | | сокращение времени устранения аварийных ситуаций и аренду техники | В процессе реализации | Мероприятие включено в Инвестиционную программу предприятия 2020-2025гг. Находится в стадии реализации. Продолжение работ в 2026 году | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 8 866,00 | 8 866,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 8 866,00 | 8 866,00 | | | | 100,00% |
| 10 | Модернизация цифровой инфраструктуры (приобретение сервера и внедрение программного обеспечения) | ГБ | | | Повышение качества управления системой водоснабжения | Отсутствие информации | Перенос на 2026 год в связи с отсутствием источника финансирования. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | | | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 224 460,17 | 44 412,12 | | | | 19,79% |
| | | Всего | 224 460,17 | 44 412,12 | | | | 19,79% |
| Задача 3 Повышение надежности системы электроснабжения | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение автотранспортных средств: автоподъемник, бригадные автомобили | ГБ | | | Обновление парка спецавтотехники | Выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 14 529,17 | 14 529,17 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 14 529,17 | 14 529,17 | | | | 100,00% |
| 2 | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 3 720,00 | 3 720,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 3 720,00 | 3 720,00 | | | | 100,00% |
| 3 | Модернизация с заменой оборудования ОРУ-35 кВ ГПП-1 | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 17 381,98 | 17 381,98 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 17 381,98 | 17 381,98 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|--|--|---------|
| 4 | Установка КТП взамен существующей ТП-191 с переводом нагрузок | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 5 197,40 | 5 197,40 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 5 197,40 | 5 197,40 | | | | | 100,00% |
| 5 | Установка КТП взамен существующей ТП-54 с переводом нагрузок | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 6 093,86 | 6 093,86 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 6 093,86 | 6 093,86 | | | | | 100,00% |
| 6 | Реконструкция ТП-113н с переводом нагрузок | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 1 172,56 | 1 172,56 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 1 172,56 | 1 172,56 | | | | | 100,00% |
| 7 | Модернизация ТП-194 с заменой оборудования РУ-6кВ с переводом нагрузок | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 10 522,93 | 10 522,93 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 10 522,93 | 10 522,93 | | | | | 100,00% |
| 8 | Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ (двойной подвес) путем замены участка провода на КЛ-6кВ от ТП-153 до опоры в сторону ПС-Селехово, ф.3 | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 2 263,73 | 2 263,73 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2 263,73 | 2 263,73 | | | | | 100,00% |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-110 ул.Семеновская ф.2 с монтажом участка (совместный подвес) от оп.1 по ул. Ошурковская до ул. Механизации, д.11 | ГБ | | | Повышение надежности и качества | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 2 000,04 | 2 000,04 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 2 000,04 | 2 000,04 | | | | | 100,00% |
| 10 | Строительство КЛ-6кВ РП-8 - ТП-150 с участком ГНБ | ГБ | | | Повышение надежности | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 8 753,41 | 8 753,41 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 8 753,41 | 8 753,41 | | | | | 100,00% |
| 11 | Строительство КВЛ-6кВ от ТП-350 до ТП-182 с частичной реконструкцией ВЛ-0,4кВ | ГБ | | | Повышение надежности | Выполнено | | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | 4 742,88 | 4 742,88 | | | | | 100,00% |
| | | Всего | 4 742,88 | 4 742,88 | | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------------|------------|--|-----------|---|---------|
| 12 | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | ГБ | | | Экономия энергоресурса | Выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 17 884,97 | 17 884,97 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 17 884,97 | 17 884,97 | | | | 100,00% |
| 13 | Реконструкция в рамках технологического присоединения | ГБ | | | Повышение надежности | Выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 3 120,00 | 3 120,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 3 120,00 | 3 120,00 | | | | 100,00% |
| 14 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | ГБ | | | Исполнение требований законодательства | Выполнено | По заявкам потребителей энергопринимающих устройств | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 7 241,00 | 7 241,00 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 7 241,00 | 7 241,00 | | | | 100,00% |
| 15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | ГБ | | | Исполнение требований законодательства | Выполнено | По заявкам потребителей энергопринимающих устройств | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 10 380,00 | 10 380,02 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 10 380,00 | 10 380,02 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по задаче 3 | | ГБ | | | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | 115 003,93 | 115 003,95 | | | | 100,00% |
| | | Всего | 115 003,93 | 115 003,95 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по МП | | ГБ | 4 231,90 | 4 231,90 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 145 500,00 | 145 500,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 339 464,10 | 159 416,07 | | | | 46,96% |
| | | Всего | 489 196,00 | 309 147,97 | | | | 63,20% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|---|----------|----------------------|----------|-------|---|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Протяженность замененных инженерных сетей (нарастающим итогом) | км | 3,328 | 3,328 | 3,328 | | 100,00% |
| 2 | Снижение аварийности тепловых сетей | % | 52 | 52 | 52 | | 100,00% |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед/км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 100,00% |
| 4 | Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | ед/км | 0,1 | 0,08 | 0,08 | | 100,00% |
| 5 | Коэффициент надежности электроснабжения | % | 72 | 73 | 73 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 100,00% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|--|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | $СРм = Мв / М$, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,77 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | $ССуз = Зф / Зп$, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 0,63 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств | $Эис = СРм / Ссуз$ | Эис | 1,23 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | $СДпз = Рф / Рп$, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,00 |
| | | | СД пз2 | 1,00 |
| | | | СД пз3 | 1,00 |
| | | | СД пз4 | 1,00 |
| | | | СД пз5 | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 1,23 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп \geq 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп \geq 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % исполнения по финансированию |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | план * | факт * | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных отдельных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | | | | | | | | |
| 1 | Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных отдельных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | | | 1) кол-во сформированных / предоставленных земельных участков - 20/20; 2) площадь сформированных / предоставленных земельных участков (га) - 2,2/2,2 | 1) сформировано / предоставлено земельных участков 0 /13 ; 2) площадь сформированных / предоставленных земельных участков (га) 0/1,7 | Предоставлены земельные участки из ранее сформированных в 2023 году. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | | | | | | | |
| 1 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городском округе город Рыбинск Ярославской области | ГБ | 12 337,40 | 12 337,40 | Расселение 25 сем./39 чел., площадь 1 275,7 кв.м. | Расселено 23 сем./38 чел., 745,5 кв.м. из них: 19 сем./31 чел.(615,3 кв.м.)- выплачено возмещение за изымаемое жил.пом.; 2сем./ 3 чел (54,3 кв.м) -предоставлены из вторичного жилищного фонда по договору соц.найма; 2 сем./4 чел., (75,9 кв.м) предоставлены из вторичного жилищного фонда в собственность. | По 2 семьям решения суда о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения вступают в силу в январе 2026. | 100,00% |
| | | ОБ | 30 337,70 | 19 995,10 | | | | 65,91% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 42 675,10 | 32 332,50 | | | | 75,76% |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 12 337,40 | 12 337,40 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 30 337,70 | 19 995,10 | | | | 65,91% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 42 675,10 | 32 332,50 | | | | 75,76% |

Подпрограмма 3 «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|----------------|
| 1 | Информационно- методическая и консультационная деятельность | ГБ | | | не менее 150 семей ежегодно | выполнено | Отклонений нет. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2 | Формирование и утверждение списков молодых семей, претендующих на участие в Подпрограмме | ГБ | | | Утверждение списка молодых семей | выполнено | Отклонений нет. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 3 | Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья | ГБ | 2 601,98 | 2 601,98 | Кол-во семей, получивших свидетельство -3 семьи, 0,2 тыс.кв.м. | 3 семьи получили свидетельство на приобретение жилья, приобретено 200 кв. м жилья. | Отклонений нет. | 100,00% |
| | | ОБ | 2 601,97 | 2 601,97 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 1 292,74 | 1 292,74 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 6 496,69 | 6 496,69 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 3 | | ГБ | 2 601,98 | 2 601,98 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 2 601,97 | 2 601,97 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 1 292,74 | 1 292,74 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 6 496,69 | 6 496,69 | | | | 100,00% |

Подпрограмма 4 «Поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|---------------|---------------|--|---|-----------------|----------------|
| 1 | Информационно- методическая и консультационная деятельность | ГБ | | | не менее 30 семей ежегодно | выполнено | Отклонений нет. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2 | Формирование и утверждение списков семей претендующих на участие в Подпрограмме | ГБ | | | Утверждение списка | выполнено | Отклонений нет. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 3 | Поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования | ГБ | 127,20 | 127,20 | кол-во семей, ежеквартально получающих субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей - 4 семьи | обратились по факту и получили субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей - 4 семьи. | | 100,00% |
| | | ОБ | 190,80 | 190,80 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 318,00 | 318,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 4 | | ГБ | 127,20 | 127,20 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 190,80 | 190,80 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 318,00 | 318,00 | | | | 100,00% |

Подпрограмма 5 «Организация содержания муниципального жилищного фонда; создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан»

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|---|---------|
| 1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части помещений, находящихся в муниципальной собственности | ГБ | 15 609,92 | 7 510,26 | 100% | 48% | Финансирование в пределах поступивших доходов городского бюджета и доведенного кассового плана, отсутствие бюджетных ассигнований | 48,11% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15 609,92 | 7 510,26 | | | | |
| в том числе кредиторская задолженность | ГБ | 14 771,59 | 7 230,42 | | | | 48,95% | |
| 2 | Расходы на содержание и ремонт муниципальных жилых помещений, временно не заселенных | ГБ | 7 702,87 | 7 702,87 | 7,2 тыс. кв. м. | 7,2 тыс. кв. м. | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 7 702,87 | 7 702,87 | | | | |
| в том числе кредиторская задолженность | ГБ | 4 976,56 | 4 976,56 | | | | 100,00% | |
| 3 | Выполнение работ по содержанию и ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ГБ | 2 837,51 | 2 706,24 | 25 шт. | 25 шт. | В 2025 году проведено ремонтных работ в 25 помещениях | 95,37% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 837,51 | 2 706,24 | | | | |
| 4 | Обеспечение деятельности МКУ "Жилкомцентр" | ГБ | 19 553,45 | 19 526,94 | 100% | 100% | Финансирование в пределах поступивших доходов городского бюджета и доведенного кассового плана | 99,86% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 19 553,45 | 19 526,94 | | | | |
| 5 | Выполнение других обязательств муниципального образования | ГБ | 286,76 | 280,26 | изготовление технических планов (технических паспортов) на жилые помещения 2025 – 10 шт. оформление свидетельств на выморочное имущество в количестве 2025 – 5 шт. | 3 шт. | Финансирование в пределах поступивших доходов городского бюджета и доведенного кассового плана | 97,73% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 286,76 | 280,26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|--|----------------|
| 6 | Реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | ГБ | | | 20 шт. | 18 шт. | В 2025 году оплачено выполненных работ 18-ти гражданам | |
| | | ОБ | 740,00 | 666,00 | | | | 90,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 740,00 | 666,00 | | | | 90,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 5 | | ГБ | 45 990,51 | 37 726,57 | | | | 82,03% |
| | | ОБ | 740,00 | 666,00 | | | | 90,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 46 730,51 | 38 392,57 | | | | 82,16% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 61 057,09 | 52 793,15 | | | | 86,47% |
| | | ОБ | 33 870,47 | 23 453,87 | | | | 69,25% |
| | | ФБ | 1 292,74 | 1 292,74 | | | | 100,00% |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 96 220,30 | 77 539,76 | | | | 80,59% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|---|---|-----------|----------------------|----------|-------|--|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных отдельных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, имеющих трех и более детей, и иных отдельных категорий, обратившихся с заявлением о предоставлении земельного участка | чел. | 10 | 20 | 13 | | 65% |
| 2 | Количество сформированных земельных участков | ед. | 0 | 20 | 0 | | 0% |
| 3 | Количество предоставленных земельных участков | ед. | 10 | 20 | 13 | Предоставлены земельные участки из ранее сформированных в 2023 году. | 65% |
| 4 | Ориентировочная площадь сформированных земельных участков | га | 0 | 2,2 | 0 | | 0% |
| 5 | Ориентировочная площадь предоставленных земельных участков | га | 1,1 | 2,2 | 1,7 | Предоставлены земельные участки из ранее сформированных в 2023 году. | 77% |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | | | | | | |
| 1 | Количество переселенных семей | семей | 45 | 25 | 23 | | 92% |
| 2 | Количество переселенных человек | человек | 77 | 39 | 38 | | 97% |
| 3 | Площадь расселяемых жилых помещений | кв. м. | 1448,2 | 1275,7 | 745,5 | | 58% |
| Подпрограмма 3 «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство | семей | 3 | 3 | 3 | | 100% |
| 2 | Приобретено (построено) жилых помещений на территории Ярославской области | помещений | 3 | 3 | 3 | | 100% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|-----|-----|--|---------------|
| 3 | Приобретено (построено) жилых помещений на территории Ярославской области | площадь (тыс.кв.м) | 0,12 | 0,2 | 0,2 | | 100% |
| Подпрограмма 4 «Поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» | | | | | | | |
| 1 | Количество семей ежеквартально получающих субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) при поддержке из областного и местного бюджетов | семей | 5 | 4 | 4 | | 100% |
| Подпрограмма 5 «Организация содержания муниципального жилищного фонда; создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1 | Площадь временно незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | тыс. кв. м. | 7,4 | 7,2 | 7,2 | | 100% |
| 2 | Выполнение обязательств собственника муниципального жилищного фонда по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта | % выполнения (в пределах финансирования) | 100 | 100 | 48 | | 48% |
| 3 | Количество муниципальных жилых помещений, в том числе временно незаселенных, отремонтированных за соответствующий период | шт. | 31 | 25 | 25 | | 100% |
| 4 | Количество жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности отдельных категорий граждан коммунальными услугами | шт. | 70 | 20 | 18 | | 90% |
| Итого по МП | | | | | | | 74,57% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|--------------|--|--|--------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к | СРмпп1 | 0,00 |
| | | | СРмпп2 | 0,67 |
| | | | СРмпп3 | 1,00 |
| | | | СРмпп4 | 1,00 |
| | | | СРмпп5 | 0,50 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, | СС узпп1 | 1,00 |
| | | | СС узпп2 | 0,76 |
| | | | СС узпп3 | 1,00 |
| | | | СС узпп4 | 1,00 |
| | | | СС узпп5 | 1,42 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,00 |
| | | | Эис пп2 | 0,88 |
| | | | Эис пп3 | 1,00 |
| | | | Эис пп4 | 1,00 |
| | | | Эис пп5 | 0,35 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 0,65 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 0,65 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 0,77 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 0,92 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 0,97 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 0,58 |
| | | | СД пз1 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп3) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп4) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп5) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп5) | 0,48 |
| СД пз3 (пп5) | 1,00 | | | |
| СД пз4 (пп5) | 0,90 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| 5 | Степень реализации МП | $СР_{мп} = \sum СД_{пз} / N$, где: СР _{мп} - степень реализации МП; СД _{пз} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СД _{пз} больше 1, значение СД _{пз} принимается равным 1. | СР _{мп} пп1 | 0,41 |
| | | | СР _{мп} пп2 | 0,83 |
| | | | СР _{мп} пп3 | 1,00 |
| | | | СР _{мп} пп4 | 1,00 |
| | | | СР _{мп} пп5 | 0,85 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭР_{мп} = \sum ЭР_{пп} * K_j$, где: ЭР _{пп} - эффективность реализации подпрограммы; ЭР _{пп} = СР _{мп} x Эис (для подпрограммы) k _j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию k _j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ _j - объем фактических расходов из средств бюджетов | ЭР _{пп} 1 | 0,00 |
| | | | ЭР _{пп} 2 | 0,73 |
| | | | ЭР _{пп} 3 | 1,00 |
| | | | ЭР _{пп} 4 | 1,00 |
| | | | ЭР _{пп} 5 | 0,30 |
| | | | K1 | 0,00 |
| | | | K2 | 0,42 |
| | | | K3 | 0,08 |
| | | | K4 | 0,00 |
| | | | K5 | 0,50 |
| Эффективность реализации МП | | | Эрмп | 0,54 |
| | | | Эрмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > Эрмп ≥ 0,9 – средняя при Эрмп < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ |

* для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|--|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1 Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, и иных отдельных категорий граждан на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| пп2, К2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |
| пп3, К3 | Подпрограмма 3 «Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» |
| пп4, К4 | Подпрограмма 4 «Поддержка граждан, проживающих на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» |
| пп5, К5 | Подпрограмма 5 «Организация содержания муниципального жилищного фонда; создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан» |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | | план * | факт * | план | факт | | |
| 1 | Снос расселенных аварийных домов | ГБ ОБ ФБ Др. ист. Всего | | | 21 шт. | 1 | Мероприятие не исполнено, в связи с отсутствием финансирования/ Аварийные дома освобождены от проживания гражданам в феврале – марте 2026 года, поэтому снос планируется в 2026 году | |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области | ГБ ОБ ФБ Др. ист. Всего | 1 793,61 22 007,68 2 054,64 | 1 787,15 21 955,92 2 054,64 | по условиям Программы: 52 сем./129 чел., расселяемая площадь 2 258,0 кв.м. | Расселено: 9 сем./26 чел. расселяемая площадь 486,3 кв.м): - 7 сем./18 чел.- наниматели (407,0 кв.м.) на торгах приобретены жилые помещения на вторичном рынке жилья; - 1 сем./4 чел. - наниматель (15,1 кв.м.) предоставлено жилое помещение из свободного фонда; - 1 сем./4 чел. - собственник (64,2 кв.м.) предоставлено жилое помещение из свободного фонда в собственность. | Разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 111 по ул.Корнева подписано Минстроем и ЖКХ ЯО 26.12.2025. Жилые помещения зарегистрированы в Росреестре 30.12.2025, в связи с чем, 39 сем./ 91 чел. (расселяемая площадь 1 517,9 кв.м.) заключат договоры социального найма в январе-феврале 2026 года; 3 сем./7 чел. (149,7 кв.м.) по состоянию на 31.12.2025 не обеспечены финансирование на расселение из областного бюджета; 1 сем. исключена из реестра на переселение в связи со смертью. | 99,64% 99,76% 100,00% 99,77% |
| 3 | Строительство многоквартирного дома | ГБ ОБ ФБ Др. ист. Всего | 19 822,03 | 19 104,44 | Строительство жилого дома (40 квартир) | Дом введен в эксплуатацию в декабре 2025г. | Контракт на строительство дома № 111 по ул. Корнева (40 квартир) заключен с ООО СЗ «АРСЕНАЛ-СП» (заказчик - МБУ "ЦСП"). | 96,38% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ ОБ ФБ Др. ист. Всего | 21 615,64 | 20 891,59 | | | | 96,65% 99,76% 100,00% 98,30% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|-------------|--|-------------|----------------------|----------|-------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Снос расселенных аварийных домов | шт. | 1 | 21 | 1 | Мероприятие не исполнено, в связи с отсутствием финансирования | 4,76% |
| 2 | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 8 | 52 | 9 | Разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 111 по ул.Корнева подписано Минстоем и ЖКХ ЯО 26.12.2025. | 17,31% |
| 3 | Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 22 | 129 | 26 | Жилые помещения зарегистрированы в Росреестре 30.12.2025, в связи с чем, 39 сем./ 91 чел. (расселяемая площадь 1 517,9 кв.м.) заключат договоры социального найма в январе-феврале 2026 года; | 20,16% |
| 4 | Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда городского округа город Рыбинск | тыс. кв. м. | 355,5 | 2258 | 486,3 | 3 сем./7 чел. (149,7 кв.м.) по состоянию на 31.12.2025 не обеспечены финансирование на расселение из областного бюджета; | 21,54% |
| Итого по МП | | | | | | | 15,94% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|--|------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм=Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,33 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 0,98 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|---------------|
| 3 | Оценка эффективности использования | $Эис = СРМ / Ссуз$ | Эис | 0,34 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 0,05 |
| | | | СД пз2 | 0,17 |
| | | | СД пз3 | 0,20 |
| | | | СД пз4 | 0,22 |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 0,16 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 0,05 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

"Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансир. | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|------|--|--------------------|--------------------------------|--------|--|---|--|---------------------|
| | | | план * | факт * | план | факт | | |
| 1. | Задача 1 (проведение комплекса мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма) | ГБ | 341,08 | 341,08 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 341,09 | 341,09 | | | | 100,00% |
| 1.1. | Проведение мероприятий по установлению видеокамер и информационных стендов (табличек), информирующих о видеосъемке на улицах городского округа город Рыбинск Ярославской области, местах массового | ГБ | 227,05 | 227,05 | Установка IP-видеокамер а также приобретение оборудования для увеличения мощностей серверов хранения информации: до 31.12.2025 - 40 шт. | приобретено и установлено 17 уличных IP - видеокамер | Недостаточное финансирование | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 227,06 | 227,06 | | | | 100,00% |
| 1.2. | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | 0,00 | 0,00 | обеспечить антитеррористическую защищенность данных мест в соотв. с первоочередными требованиями, из них: до 31.12.2025 - 3 ед. (Мемориал "Огонь Славы", Рабочая ул., 1, Крестовая ул., 139) | не проводились | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3. | Техническое обслуживание установленных систем видеонаблюдения | ГБ | 114,03 | 114,03 | Поддержание видеокамер в технически исправном состоянии: до 31.12.2025 - 174 ед. | Заключен и исполнен контракт на техническое обслуживание установленных видеокамер-151 ед. | Мероприятие исполнено в рамках фактического финансирования | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 114,03 | 114,03 | | | | 100,00% |
| 1.4. | Участие совместно с сотрудниками УИИ в рейдовых мероприятиях в отношении осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества за преступления террористического характера и экстремистской направленности с целью профилактики экстремизма и терроризма | ГБ | | | Повышение правосознания осужденных и членов их семей, формирование устойчивых навыков правового поведения (проведение до 31.12.2025 - 6 мероприятий) | проведено 6 мероприятий | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 2. | Задача 1 (проведение комплекса мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма) | ГБ | | | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| 2.1. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин и развития казачества на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | 2144,00 | 2144,00 | Участие народных дружин и представителей Рыбинского городского казачьего общества во всех общественно значимых мероприятиях городского округа город Рыбинск Ярославской области: 2025 - 16 ед | Проведены стимулирующие выплаты для членов добровольных дружин, участвующих в обеспечении общественного порядка (из расчета 400 руб. в час): «ДНД Алекс»; - Казачья дружина; - «ДНД «Сатурн». - «Ветераны УВД». | | 100,00% |
| | | ОБ | 60,00 | 60,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2144,00 | 2144,00 | | | | 100,00% |
| 2.2. | Изготовление и размещение социальной рекламы и информации, направленной на профилактику правонарушений, обеспечение безопасности населения городского | ГБ | 0,00 | 0,00 | Повышение правосознания населения, формирование устойчивых навыков правового поведения и активного образа жизни (размещение не менее 12 | Не выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3. | Обеспечение технического обслуживания деятельности административной комиссии городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | 699,27 | 699,27 | Повышение правосознания населения формирование устойчивых навыков правового поведения (проведение не менее 10 мероприятий) | заключены и исполнены контракты на оказание услуг по приему обработке и пересылке почтовых отправлений с ООО "Городская курьерская служба", АО "Почта России" | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 699,27 | 699,27 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| 3 | Задача 3. Проведение комплекса мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотиков | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1. | Участие совместно с ОВД в обследовании мест массового досуга молодёжи силами межведомственных мобильных групп, с целью выявления фактов незаконного оборота наркотич. ср-в и психотроп. веществ. | ГБ | 0,00 | 0,00 | Выявление наркопотребителей, распространителей наркотических средств (проведение в 2025 году не менее 10 мероприятий) | в 2025 году совместно с МУ МВД России "Рыбинское", ОДНиЗП, ДО, ОППН, проведены 14 мероприятий по местам массового досуга молодёжи. Фактов употребления и нахождения под действием наркотических средств в местах массового отдыха молодёжи установлено не было. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.2. | Участие совместно с ОВД в рейдовых мероприят. в отношен. владельцев земельных участков с целью недопущения посевов наркосодержащих растений. | ГБ | 0,00 | 0,00 | Выявление мест незаконных посевов наркосодержащих растений (не менее 3 мероприятий) | В марте 2025 года в Администрации проводилось совещание с председателями садоводческих некоммерческих товариществ. Разъяснялась ответственность за посевы наркосодержащих растений, необходимость незамедлительного предоставления информации в МУ МВД России «Рыбинское» или ОПП (Андреев А.В.) о выявленных местах незаконных посевов и произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, а так же о лицах, причастных к их возделыванию и сбору. | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------------|-----------------|--|--|--|----------------|
| 4 | Задача 4.Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1. | Проведение еженедельных рейдовых мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, мест концентрации подростков и молодежи, нарушений действующего законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов н/летних | ГБ | 0,00 | 0,00 | Формирование непримиримого отношения жителей города к жестокому обращению с детьми. Снижение числа выявленных фактов нарушения законодательства, касающегося прав детей: до 31.12.2025 - не более 50 | В 2025 году проведены 16 рейдовых мероприятий по микрорайонам города в вечернее время. Проверено 89 семей, 32 места возможной концентрации подростков. Группы несовершеннолетних антиобщественной направленности не выявлены | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2. | Организация и проведение межведомственных акций: «Детям – заботу взрослых»; «Не спаивайте наших детей». | ГБ | 0,00 | 0,00 | Формирование безопасной социальной среды для детей и подростков (участие к 2025 г. не менее 2500 участников) 2025 – 2 раза в год. | Межведомственная акция "Детям -заботу взрослых!" проведена в феврале 2025 года на территории микрорайонов Мариевка, Гагаринский, , в апреле в мкр. "Переборы". В ноябре в мкр. Копаево. Общегородская акция "Не спаивайтн наших детей" проведена в мае 2025 года | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 3 184,36 | 3 184,36 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 60,00 | 60,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 3 244,36 | 3 244,36 | | | | 100,00% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

"Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|---|---|----------------------|----------|------|--|---------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Установлено камер видеонаблюдения на площадях, улицах и иных местах с массовым пребыванием людей | ед. | 134 | 174 | 151 | недостаточное финансирование, замена неисправных видеокамер | 86,78% |
| 2 | Установлено камер видеонаблюдения на площадях, улицах и иных местах с массовым пребыванием людей | % к общей потребности с нарастающим итогом | 54,9 | 71,3 | 67,4 | недостаточное финансирование, замена неисправных видеокамер | 94,53% |
| 3 | Количество мероприятий с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности | ед. | 16 | 16 | 16 | выполнено | 100,00% |
| 4 | Количество лиц, больных наркоманией на 10 тыс. населения | чел. | 10,9 | 10,3 | 11,4 | снижение общего количества жителей города. Количество больных не увеличилось | 110,68% |
| 5 | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, вовлечённых в программные мероприятия профилактической направленности | чел. | 4200 | 8567 | 8567 | выполнено | 100,00% |
| 6 | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, вовлечённых в программные мероприятия профилактической направленности | % от общего количества подростков данной возрастной категории | | 25 | 25 | выполнено | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 98,67% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

"Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|--|---------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | $СРм = Мв / М$, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,50 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | $ССуз = Зф / Зп$, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности | $Эис = СРм / Ссуз$ | Эис | 0,50 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | $СДпз = Рф / Рп$, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 0,87 |
| | | | СД пз2 | 0,95 |
| | | | СД пз3 | 1,00 |
| | | | СД пз4 | 1,11 |
| | | | СД пз5 | 1,00 |
| | | | СД пз6 | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 0,97 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 0,48 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год

МП "Защита населения и территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по финансированию |
|------|---|----------------|---------------------------------|--------|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| | | | план* | факт * | план | факт | | |
| 1. | Задача 1: Обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности, создание и оформление учебно-консультационных пунктов | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.1. | Приобретение памяток | ГБ | | | 360 шт. | 360 шт. | Памятки напечатаны в УГОЧС самостоятельно без привлечения средств. | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2. | Организация публикаций в периодической печати, интернете, выступления на радио и телевидении | ГБ | | | 537 публикаций | 537 публикаций | Нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.3 | Оформление и комплектование методической литературы в У КП | ГБ | | | 22 учебно-консультационных пункта | 22 учебно-консультационных пункта | Нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Выполнение задачи 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, защиты населения и территории городского округа город Рыбинск Ярославской области от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах | ГБ | 70,00 | 70,00 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 70,00 | 70,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 140,00 | 140,00 | | | | 100,00% |
| 2.1 | Приобретение электрогенератора и комплектующих для общественного спасательного поста | ГБ | | | Организация общественного спасательного поста на водных объектах в целях спасания жизни граждан | исполнено | Нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|-----------------|-----------------|--|-----------|-----|---------------|
| 2.2 | Приобретение имущества для организации общественного спасательного поста на водных объектах | ГБ | 70,00 | 70,00 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 70,00 | 70,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 140,00 | 140,00 | | | | 100,00% |
| 2.3 | Проведение мероприятий для ведения образовательной деятельности на курсах ГО | ГБ | | | Подготовка руководящих работников ГО, ЧС и ПБ - 98,7% от плана подготовки | исполнено | Нет | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Выполнение задачи 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «УГОЧС» г.Рыбинска и совершенствование материально-технического обеспечения поисково-спасательного отряда и ЕДДС г.Рыбинска для защиты населения и территории городского округа город Рыбинск Ярославской области от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах | ГБ | 34426,23 | 34169,21 | | | | 99,25% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др.ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 34426,23 | 34169,21 | | | | 99,25% |
| 3.1. | Оснащение ПСО для проведения АСДНР, в т. ч. ЛАРН, газоспасательных работ, оперативных выездов для АСДНР; проведение мероприятий по охране труда спасателей | ГБ | 520,13 | 520,13 | Обеспечение полноценного проведения АСДНР; сохранение жизни и здоровья граждан и спасателей ПСО | исполнено | Нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 520,13 | 520,13 | | | | 100,00% |
| 3.2. | Обеспечение работы муниципальной системы оповещения населения: модернизация, обслуживание, обеспечение связи, размещение оборудования МСОН в ОРТПЦ, приобретение запасных частей. | ГБ | 433,16 | 433,16 | Своевременное оповещение населения городского округа город Рыбинск Ярославской области при деструктивных происшествиях | исполнено | Нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 433,16 | 433,16 | | | | 100,00% |
| 3.3 | Ремонт и содержание зданий МКУ «УГОЧС» г.Рыбинска и защитных сооружений ГО, в т.ч. приобретение коммунальных услуг и энергоресурсов, связи, и прочих услуг, материально-техническое обеспечение учреждения (мебель, компьютерная техника, запасные части, ГСМ, хозяйственные нужды, канцтовары) | ГБ | 7 272,98 | 7 015,96 | Технически исправное состояние здания и инженерных коммуникаций, экономия энергоресурсов, обеспечение деятельности учреждения - 100%. Готовность защитных сооружений к укрытию населения - 36 штук | исполнено | Нет | 96,47% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 7272,98 | 7015,96 | | | | 96,47% |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|------------------|------------------|---|-----------|-----|----------------|
| 3.5 | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы | ГБ | 26 063,96 | 26 063,96 | Обеспечение выполнения функциональных задач МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска - 100% | исполнено | Нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 26063,96 | 26063,96 | | | | 100,00% |
| 3.6 | Оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, исполнение судебных актов РФ | ГБ | 136,00 | 136,00 | Выполнение требований законодательства - 100% от потребности | исполнено | Нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 136,00 | 136,00 | | | | 100,00% |
| ИТОГО ПО МП: | | ГБ | 34 496,23 | 34 239,21 | | | | 99,25% |
| | | ОБ | 70,00 | 70,00 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др.ист. | | | | | | |
| | | Всего | 34 566,23 | 34 309,21 | | | | 99,26% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год

МП "Защита населения и территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|--------------------|--|----------|----------------------|----------|------|---|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Количество действующих учебно-консультационных пунктов | Ед. | 22 | 22 | 22 | нет | 100,00% |
| 2 | Количество публикаций в периодической печати, интернете, выступления на радио и телевидении | Ед. | 536 | 537 | 537 | нет | 100,00% |
| 3 | Прохождение подготовки и переподготовки руководящих работников ГО и ЧС от плана подготовки | % | 98,6 | 98,7 | 98,7 | нет | 100,00% |
| 4 | Количество мероприятий по контролю состояния работы муниципальных организаций образования, социальной защиты, культуры и спорта по вопросу предупреждения ЧС, обеспечения ПБ, обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Ед. | 486 | 487 | 488 | нет | 100,21% |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии электросирен, от общего числа сирен | % | 97,8 | 97,9 | 97,7 | нет | 99,80% |
| Итого по МП | | | | | | | 100,00% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год

МП "Защита населения и территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|---|--|----------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | $СРм = Мв / М$, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | $ССуз = Зф / Зп$, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 0,99 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств | $Эис = СРм / Ссуз$ | Эис | 1,01 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | $СДпз = Рф / Рп$, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,000 |
| | | | СД пз2 | 1,000 |
| | | | СД пз3 | 1,000 |
| | | | СД пз4 | 1,002 |
| | | | СД пз5 | 0,998 |
| 5 | Степень реализации МП | $СРмп = \sum СДпз / N$, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1 значение СДпз принимается равным 1 | СРмп | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = СРмп * Эис$ | ЭРмп | 1,01 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп \geq 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп \geq 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | ВЫСОКАЯ |

Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год
МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по фин. |
|--|--|----------------|---------------------------------|-------------|--|--|---|-----------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Задача 1. Оснащение современной ВТ и ПО всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение и модернизация ВТ и периферии на рабочих местах | ГБ | 0,00 | 0,00 | Уровень оснащения сотрудников Администрации ВТ, соответствующей современным требованиям, - не ниже 75% | Достигнутый уровень не ниже 75 % | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по Задаче 1 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 2. Оснащение современной ВТ и ПО серверного центра Администрации | | | | | | | | |
| 2.1 | Развитие функционала СЭД "Документооборота" (в случае не перехода на СЭД "Практика") | ГБ | 0,00 | 0,00 | Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота, - не менее 80% | Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота, - не менее 80% | отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Проведение мероприятий по защите информации | ГБ | 0,00 | 0,00 | | Мероприятия по защите информации в условиях отсутствия финансирования выполняются силами сотрудников | отсутствие финансирования | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по Задаче 2 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Задача 3. Разработка сервисов официального сайта Администрации | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 3.1 | Разработка сервиса "Цифровой двойник" | ГБ | | | Соответствие уровня информационной открытости ОМС требованиям законодательства - 100% | Перенос реализации мероприятия на последующие периоды. Ориентировочный период - 2027 год | Уменьшение БА и ЛБО на указанные мероприятия |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | | | | | |
| 3.2 | Разработка сервисов "Умный город" | ГБ | | | | Перенос реализации мероприятия на последующие периоды. Ориентировочный период - 2027 год | Уменьшение БА и ЛБО на указанные мероприятия |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | | | | | |
| 3.3. | Приобретение и модернизация серверного оборудования, запасных частей и материалов | ГБ | 2 816,20 | 2 816,20 | | 100% | Уточнение НМЦК контракта, перераспределение БА на другие мероприятия |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 2 816,20 | 2 816,20 | | | |
| 3.4. | Постороение системы доступа, хранения и трансляции видеопотока | ГБ | 2 821,10 | 2 821,10 | | Увеличение общего количества камер видеонаблюдения на городских территориях и необходимость их обслуживания повлекло увеличение БА. | |
| | | ОБ | | | | | |
| | | ФБ | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | |
| | | Всего | 2 821,10 | 2 821,10 | | | |
| ИТОГО по Задаче 3 | | ГБ | 5 637,30 | 5 637,30 | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Всего | 5 637,30 | 5 637,30 | | | 100,00% |
| Задача 4. Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации | | | | | | | |
| 4.1 | Совершенствование ЛВС административного здания ул. Рабочая, 1 | ГБ | 0,00 | 0,00 | Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации, - не менее 95% | Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации, - не менее 95% | отсутствие финансирования |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | |
| ИТОГО по Задаче 4 | | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | |

| Задача 5. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы городского округа город Рыбинск и Администрации городского округа город Рыбинск | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------|------------------|--|--|---|--------|--|
| 5.1 | Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | ГБ | 24 301,05 | 23 766,46 | Удовлетворённость техническим обслуживанием - 100% Удовлетворённость транспортным обслуживанием - 100% Удовлетворённость информационным обслуживанием - 100% | Осуществляется содержание находящихся в оперативном управлении зданий, помещений, автомобилей, вычислительной техники, оргтехники, серверов и иного оборудования. Выполнены работы: 1) по монтажу АПС и СОУЭ (Ухтомского, 8 и Рабочая, 1); 2) по монтажу и наладке системы видеонаблюдения; 3) по обработке огнезащитным составом чердачных деревянных конструкций по адресам: Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Крестовая, д.77/ул.Бородулина, д.8 и ул. Захарова, д.29; 4)Испытанию пожарных шкафов на водоотдачу; 5) по установке кондиционеров бытовых; 6) по установке металлических дверей; 7)металлодетектора. Осуществлена закупка: 1) серверных жестких дисков; 2) системных блоков; 3) МФУ; 4) мониторов; 5) шлагбаума; 6)системы охранной сигнализации; 7) расходных материалов для копировального оборудования и картриджей; 8) коммутаторов; 9)телефонных аппаратов; и т.д. | Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, произведена в полном объеме в пределах выделенных ассигнований.Расходы по выполненным работам и услугам по факту оказаны меньше заключенных сумм по контакту на 2,20% | 97,80% | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | | |
| | | Всего | 24 301,05 | 23 766,46 | | | | 97,80% | |
| 5.2 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казённым учреждением, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет | ГБ | 43 387,60 | 43 387,60 | Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенным учреждением на отчетную дату выполнены в полном объеме | | 100,00% | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | | |
| | | Всего | 43 387,60 | 43 387,60 | | | 100,00% | | |
| 5.3 | Иные бюджетные ассигнования (имущественный, транспортный, земельный налоги) | ГБ | 449,60 | 449,60 | Транспортный налог, налог на имущество и земельный налог на отчетную дату оплачены в полном объеме, пособия, компенсации и иные социальные выплаты (компенсация оздоровительного летнего лагеря) | | 100,00% | | |
| | | ОБ | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | | |
| | | Всего | 449,60 | 449,60 | | | 100,00% | | |
| ИТОГО по Задаче 5 | | ГБ | 68 138,25 | 67 603,66 | | | 99,22% | | |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Всего | 68 138,25 | 67 603,66 | | | 99,22% | | |

| Задача 6 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и их мотивации к прохождению муниципальной службы" | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---------------|
| 6,1 | Организация подписки на периодические печатные издания (газеты, журналы), электронные издания | ГБ | 116,00 | 112,50 | Оформление специализированной подписки - не менее 3 изданий. | Приобретение подписки на специализированные издания: Рыбинские известия (среда и пятница), Кадровые решения, Документ-Регион, Учет. Налоги. Право, Отечественные | | 96,98% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 116,00 | 112,50 | | | | |
| 6.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, направленное на развитие базовых и специальных компетенций, профессиональную подготовку, семинары, конференции | ГБ | 429,59 | 427,09 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, обучение на курсах повышения квалификации, семинарах и конференциях - 20 % от общего числа служащих | Прошли обучение по программам профессиональной переподготовки, на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах и конференциях 34% муниципальных служащих, в т.ч.: 57 сотрудников Администрации ГО г. Рыбинск ЯО, 1 сотрудник ДФКС, 5 сотрудников ДИЗО, 3 сотрудника ДАГ, 4 сотрудника ДФ, 2 сотрудника ДЖКХ, ТиС, 3 сотрудника УС | Подбор курсов повышения квалификации по более низкой стоимости от планируемой позволил обучить большее количество муниципальных служащих | 99,42% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 429,59 | 427,09 | | | | 99,42% |
| 6.3 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | ГБ | 527,37 | 505,30 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, - 100 % от общего числа служащих | Прошли диспансеризацию 95% муниципальных служащих от общего числа служащих | Кадровые изменения в течение года. Прием/увольнение сотрудников (изменение фактической численности) после заключения договоров на прохождение диспансеризации | 95,82% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 527,37 | 505,30 | | | | 95,82% |
| ИТОГО по задаче 6 | | ГБ | 1 072,96 | 1 044,89 | | | | 97,38% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 1 072,96 | 1 044,89 | | | | 97,38% |

| Задача 7 "Осуществление мероприятий по развитию сотрудничества на муниципальном уровне" | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------------|-----------------|--|--|--|---------------|
| 1 | Расходы на обеспечение проведения наградной политики и муниципальных совещаний | ГБ | 254,00 | 251,32 | Удовлетворённость уровнем проведения официальных мероприятий с участием Главы ГО город Рыбинск и заместителей Главы Администрации - 100% | Глава ГО город Рыбинск и заместители Главы Администрации удовлетворены уровнем проведения официальных мероприятий с участием | | 98,94% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 254,00 | 251,32 | | | | 98,94% |
| ИТОГО по задаче 7 | | ГБ | 254,00 | 251,32 | | | | 98,94% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 254,00 | 251,32 | | | | 98,94% |
| ИТОГО ПО МП: | | ГБ | 75 102,5 | 74 537,2 | | | | 99,25% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 75 102,5 | 74 537,2 | | | | 99,25% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

**Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"**

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|-------|--|-------------|----------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| 1 | Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям | %, не менее | 75 | 75 | 75 | | 100,00% |
| 2 | Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота | %, не менее | 80 | 80 | 80 | | 100,00% |
| 3 | Уровень информационной открытости ОМС, реализуемой через официальный сайт | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 4 | Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации | %, не менее | 95 | 95 | 95 | | 100,00% |
| 5 | Удовлетворенность транспортным обслуживанием | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 6 | Удовлетворенность информационным обслуживанием | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 7 | Удовлетворенность техническим обслуживанием | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------|-----|-----|---|----------------|
| 8 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, обучение на курсах повышения квалификации и семинарах | % | 21,2 | 20 | 34 | Подбор курсов повышения квалификации по более низкой стоимости от планируемой позволил обучить большее количество муниципальных служащих | 170,00% |
| 9 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих | % | 95 | 100 | 95 | Кадровые изменения в течение года. Прием/увольнение сотрудников (изменение фактической численности) после заключения договоров на прохождение диспансеризации | 95,00% |
| 10 | Удовлетворенность уровнем проведения официальных мероприятий с участием Главы городского округа город Рыбинск, заместителей Главы Администрации | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 106,50% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм=Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм | 0,67 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию МП в отчетном году (фактический объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг); Зп - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (без учета средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов). | СС уз | 0,99 |
| 3 | Оценка эффективности | Эис = СРм / Ссуз | Эис | 0,67 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 | 1,000 |
| | | | СД пз2 | 1,000 |
| | | | СД пз3 | 1,000 |
| | | | СД пз4 | 1,000 |
| | | | СД пз5 | 1,000 |
| | | | СД пз6 | 1,000 |
| | | | СД пз7 | 1,000 |
| | | | СД пз8 | 1,700 |
| | | | СД пз9 | 0,950 |
| | | | СД пз10 | 1,000 |
| 5 | Степень реализации МП | СРмп= ∑СДпз/Ν, где: СРмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Ν - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации | ЭРмп =СРмп*Эис | ЭРмп | 0,67 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 >ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ |

**Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год
МП "Гражданское общество и открытая власть"**

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % исполнения по |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|--------|---|----------|--|-----------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | | |
| Задача 1. Стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и программ деятельности, реализуемых гражданскими активистами и СОНКО | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, на реализацию общественно-значимых проектов | ГБ | 260,00 | 258,63 | Оказание финансовой поддержки не менее чем 6 СОНКО | 6 СОНКО | На конкурсный отбор подали заявки 6 СОНКО, финансирование распределено согласно поданным заявкам | 99,47% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 260,00 | 258,63 | | | | 99,47% |
| 2 | Предоставление субсидий на осуществление уставной деятельности общественным объединениям | ГБ | 590,00 | 590,00 | Оказание финансовой поддержки не менее чем 6 общественным объединениям | 5 СОНКО | На конкурсный отбор подали заявки 5 СОНКО, финансирование распределено в полном объеме | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 590,00 | 590,00 | | | | 100,00% |
| Задача 2. Предоставление СОНКО имущественной, информационной, консультационной поддержки | | | | | | | | |
| 3 | Оказание имущественной поддержки СОНКО | ГБ | | | Оказание имущественной поддержки не менее 3-х СОНКО | 3 СОНКО | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Оказание информационной, консультационной поддержки СОНКО | ГБ | | | Оказание информационной, консультационной поддержки не менее 14 СОНКО в 2025 г. | 14 СОНКО | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Задача 3. Оказание поддержки органам ТОС в осуществлении инициатив по вопросам местного значения | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------|--|---------------|
| 5 | Поощрение лиц, входящих в структуру органа территориального общественного самоуправления -руководитель органа ТОС; -член органа ТОС; -председатель СМКД, ТСЖ, ЖСК; -старший по группе жилых домов малоэтажной жилой застройки | ГБ | 940,75 | 671,3 | Поощрение активистов ТОС не менее 100 человек | 93 человека | Поощрение носит заявительный характер, документы представили 93 человека | 71,36% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 940,75 | 671,30 | | | | 71,36% |
| 6 | Количество проведенных встреч активистов ТОС с руководителями органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия | ГБ | | | Количество встреч не менее 32 | 32 встречи | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | Количество мероприятий, проектов, реализуемых органами ТОС | ГБ | | | Количество мероприятий, проектов, реализуемых органами ТОС. 35 в 2025 г | 35 мероприятий | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 | Количество собраний, конференций ТОС | ГБ | | | Количество собраний, конференций КТОС, не менее 30 | 30 мероприятий | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | Количество учебно-образовательных семинаров, лекций для активистов ТОС | ГБ | | | Количество учебно-образовательных семинаров, лекций для активистов ТОС, не менее 30 | 30 мероприятий | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 1 790,75 | 1 519,93 | | | | 84,88% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 1 790,75 | 1 519,93 | | | | 84,88% |

Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления"

Задача 1. Реализация прав жителей на получение полной и объективной информации об экономическом и социальном развитии городского округа город Рыбинск Ярославской области и деятельности органов местного самоуправления

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---------------------------|----------------|--|---------|
| 1 | Издание газеты "Рыбинские известия" | ГБ | 9 208,58 | 9 208,58 | 102 номера в год | 93 номера | Переход согласно Уставу города Рыбинска на опубликование НПА в печатном издании на размещение в сетевом издании | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 9 208,58 | 9 208,58 | | | | 100,00% |
| 2 | Выпуск сетевого издания "Рыбинские известия" | ГБ | 4 028,84 | 3 694,88 | 2025 год - 1744 сообщения | 1886 сообщений | Доведение лимитов до учреждения в полном объеме позволило скорректировать муниципальное задание в сторону увеличения | 91,71% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 4 028,84 | 3 694,88 | | | | 91,71% |
| 3 | Укрепление материально-ресурсной базы учреждения (закупка оборудования) | ГБ | 112,20 | 138,00 | 1 единица | 1 единица | Приобретен объектив для фотоаппарата. Увеличение БА с учетом стоимости оборудования на момент покупки | 122,99% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 112,20 | 138,00 | | | | 122,99% |
| 4 | Осуществление информационного освещения деятельности ОМСУ | ГБ | 1 428,19 | 1 428,19 | 75 мин. | 76,5 мин | Путем проведения конкурентных процедур, уточнения стоимости за единицу услуги и обоснования НМЦК | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 428,19 | 1 428,19 | | | | 100,00% |

| Задача 2. Мониторинг, обработка и анализ сообщений граждан, поступающих из открытых источников | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|---|---------------|---|----------------|
| 5 | Обеспечение деятельности МКУ «МЦУ» | ГБ | 5 025,93 | 4 987,63 | Деятельность учреждения обеспечена 100% | 100% | Уточнение сметы расходов учреждения по статьям расходов, перераспределение на другие статьи расходов и возврат в бюджет | 99,24% |
| | | ОБ | 26,04 | 26,04 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 051,97 | 5 013,67 | | | | 99,24% |
| 6 | Мониторинг сообщений граждан из открытых источников (еженедельно) | ГБ | | | 2025 год - 37 сообщений | 37 сообщений | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | Наполнение официального сайта Администрации города Рыбинска | ГБ | | | 2025 год - 534 сообщения | 713 сообщения | За счет увеличения количества информационных поводов и оперативности обработки информации | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 19 803,74 | 19 457,28 | | | | 98,25% |
| | | ОБ | 26,04 | 26,04 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 19 829,78 | 19 483,32 | | | | 98,25% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 21 594,49 | 20 977,21 | | | | 97,14% |
| | | ОБ | 26,04 | 26,04 | | | | 100,00% |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 21 620,53 | 21 003,25 | | | | 97,14% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

**Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Гражданское общество и открытая власть"**

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|---|--|--------------|----------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | |
| 1 | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку на реализацию социальных проектов, осуществление уставной деятельности | ед, не менее | 16 | 12 | 11 | На конкурсные отборы подали заявки 11 СОНКО | 91,67% |
| 2 | Предоставление имущественной поддержки СОНКО | ед | 3 | 3 | 3 | | 100,00% |
| 3 | Предоставление информационной, консультационной поддержки СОНКО | ед | 14 | 14 | 14 | | 100,00% |
| 4 | Количество проведенных встреч активистов ТОС с руководителями органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия | ед | 32 | 32 | 32 | | 100,00% |
| 5 | Количество мероприятий, проектов, реализуемых органами ТОС | ед | 35 | 35 | 35 | | 100,00% |
| 6 | Количество собраний, конференций КТОС | ед | 30 | 30 | 30 | | 100,00% |
| 7 | Количество учебно-образовательных семинаров, лекций для активистов ТОС | ед | 30 | 30 | 30 | | 100,00% |
| 8 | Поощрение активистов ТОС | чел | 100 | 100 | 93 | Поощрение носит заявительный характер, | 93,00% |

Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления"

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------------------------------------|------|------|---|----------------|
| 1 | Издание газеты «Рыбинские известия» | экз | 101 | 102 | 93 | Переход согласно Уставу города Рыбинска на опубликование НПА с печатного издания на | 91,18% |
| 2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов, иных официальных документов и сообщений, которые в соответствии с законодательством РФ, подлежат обязательному опубликованию и другой информации | % | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| 3 | Выпуск сетевого издания «Рыбинские известия» | сообщений | 1435 | 1744 | 1886 | Доведение лимитов до учреждения в полном объеме позволило скорретировать муниципальное | 108,14% |
| 4 | Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления | мин | 142,5 | 75 | 76,5 | Путем проведения конкурентных процедур, уточнения стоимости за единицу услуги | 102,00% |
| 5 | Мониторинг сообщений граждан из открытых источников | шт | показатель введен с апреля 2025 года | 37 | 37 | | 100,00% |
| 6 | Наполнение официального сайта Администрации города Рыбинска | сообщений | показатель введен с апреля 2025 года | 534 | 713 | За счет увеличения количества информационных поводов и оперативности обработки информации | 133,52% |
| Итого по МП | | | | | | | 101,39% |

**Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Гражданское общество и открытая власть"**

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|--|--|--------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм*=Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа | СРмпп1 | 1,00 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; | СС узпп1 | 0,849 |
| | | | СС узпп2 | 0,98 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 1,18 |
| | | | Эис пп2 | 1,02 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп , где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 0,92 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз6 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз7 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз8 (пп1) | 0,93 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 0,91 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп2) | 1,08 |
| | | | СД пз4 (пп2) | 1,02 |
| | | | СД пз5 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз6 (пп2) | 1,34 |
| 5 | Степень реализации МП | Срмп*= ∑СДпз/Ν, где: Срмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Ν - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп пп1 | 0,98 |
| | | | СРмп пп2 | 0,99 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------|
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭР_{мп} = \sum ЭР_{пп} * K_j$, где: $ЭР_{пп}$ - эффективность реализации подпрограммы; $ЭР_{пп} = СР_{мп} \times Эис$ (для подпрограммы) k_j - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию МП; j - количество подпрограмм. | $ЭР_{пп1}$ | 1,16 |
| | | | $ЭР_{пп2}$ | 1,00 |
| | | | K1 | 0,07 |
| | | | K2 | 0,93 |
| | | | $Эр_{мп}$ | 1,01 |
| Эффективность реализации МП | | | $ЭР_{мп} \geq 0,95$ – высокая при $0,95 > ЭР_{мп} \geq 0,9$ – средняя при $ЭР_{мп} < 0,9$ – низкая. | ВЫСОКАЯ |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|--|
| пп1, K1 | Подпрограмма 1 "Муниципальная поддержка деятельности территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций" |
| пп2, K2 | Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления" |

**Отчет о реализации мероприятий МП за 2025 год
МП "Управление муниципальными финансами"**

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по фин. |
|--|--|----------------|---------------------------------|------------------|---|-----------|---|----------------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| Подпрограмма 1: "Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
| Задача 1. Снижение соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно | | | | | | | | |
| 1 | Расчет параметров бюджета городского округа на основе концепции управления муниципальным долгом | ГБ | | | Снижение долговой нагрузки бюджета городского округа | выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 2. Сокращение муниципального долга | | | | | | | | |
| 2 | Реструктуризация ранее взятых бюджетных кредитов | ГБ | 258 074,10 | 258 074,10 | Реструктуризация ранее взятых бюджетных кредитов. Удержание сбалансированности бюджета города | выполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 258 074,10 | 258 074,10 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 1 | | ГБ | 258 074,1 | 258 074,1 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 258 074,1 | 258 074,1 | | | | 100,00% |
| Подпрограмма 2: "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | |
| Задача 1. Бесперебойное функционирование центра обработки данных и рабочих мест пользователей муниципальных информационных систем | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение своевременной замены серверного оборудования и сетевого, компьютерного оборудования по окончании срока полезного использования | ГБ | 339,70 | 339,70 | Поддержание технического состояния МИС | выполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 339,70 | 339,70 | | | | 100,00% |
| 1.2 | Поддержание работоспособности серверного оборудования и офисной техники | ГБ | 507,80 | 507,80 | Организация эксплуатации МИС | выполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 507,80 | 507,80 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|--|-----------|--|----------------|
| 1.3 | Оплата услуг электронной связи | ГБ | 133,30 | 133,30 | Бесперебойное функционирование МИС | выполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 133,30 | 133,30 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по задаче 1 | | ГБ | 980,80 | 980,80 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 980,80 | 980,80 | | | | 100,00% |
| Задача 2. Оптимальное соотношение комплекса программного обеспечения, технического обеспечения и кадрового сопровождения МИС | | | | | | | | |
| 2.1 | Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет) | ГБ | 5 717,20 | 5 717,20 | Обеспечение технической поддержки программного комплекса МИС | выполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 5 717,20 | 5 717,20 | | | | 100,00% |
| 2.2 | Продление технической поддержки системного программного обеспечения | ГБ | 0,00 | 0,00 | Бесперебойное функционирование МИС | выполнено | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | ГБ | 5 717,20 | 5 717,20 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 5 717,20 | 5 717,20 | | | | 100,00% |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 6 698,0 | 6 698,0 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 6 698,0 | 6 698,0 | | | | 100,00% |
| ИТОГО ПО МП | | ГБ | 264 772,1 | 264 772,1 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | Всего | 264 772,1 | 264 772,1 | | | | 100,00% |

*Справочно: план - выделено в бюджете на конец года, факт - фактическое исполнение

**Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Управление муниципальными финансами"**

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|---|--|----------|----------------------|----------|------|---|----------------|
| | | | | план | факт | | |
| <i>Подпрограмма 1: "Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области"</i> | | | | | | | |
| 1 | Соотношение объема муниципального долга к общему годовому объему дохода без учета объема безвозмездных перечислений согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации | процент | 38,7 | 38,5 | 23,9 | | 161,09% |
| 2 | Своевременное погашение взятых кредитов и процентов по ним | процент | 100 | 100 | 100 | | 100,00% |
| <i>Подпрограмма 2: "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области"</i> | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение бесперебойного функционирования МИС | процент | 100 | ≥95,5 | 100 | | 100,00% |
| 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС | процент | 100 | ≥95,5 | 100 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 115,27% |

**Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Управление муниципальными финансами"**

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|---|---|------------------------------------|-------------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном | СРмпп1 | 1,00 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню | СС узпп1 | 1,000 |
| | | | СС узпп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 1,00 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего | СД пз1 (пп1) | 1,61 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | Срмп* = \sum СДпз/Н, где: Срмп - степень реализации МП; | СРмп пп1 | 1,00 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | ЭРмп = \sum Эрпп* Кj, где: Эрпп - эффективность реализации подпрограммы; Эрпп = Срмп x Эис (для подпрограммы) kj - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике | ЭРпп1 | 1,00 |
| | | | ЭРпп2 | 1,00 |
| | | | К1 | 0,97 |
| | | | К2 | 0,03 |
| | | | Эрмп | 1,00 |
| | | | Эффективность реализации МП | |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

пп1, Подпрограмма 1: "Управление муниципальным долгом городского округа город Рыбинск Ярославской области"

К1

пп2, Подпрограмма 2: "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа

К2 город Рыбинск Ярославской области"

Отчет о реализации мероприятий за 2025 год

МП "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества"

| № | Наименование показателя цели, задачи, мероприятия | Источ. финанс. | Объем финансирования, тыс. руб. | | Значение результата, адрес, количественная характеристика | | Причины отклонений от плановых значений | % по фин. |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------|---|------|---|-----------|
| | | | план* | факт* | план | факт | | |
| <i>Подпрограмма 1 "Создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом"</i> | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности; ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом" | | | | | | | | |
| 1 | Инвентаризация муниципальной собственности, ресурсное обеспечение мероприятий: | ГБ | 2 224,60 | 2 224,40 | | | | 99,99% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 2 224,60 | 2 224,40 | | | | 99,99% |
| 1.1. | Инвентаризация муниципальной собственности (нежилых зданий, нежилых помещений, сооружений) | ГБ | 524,70 | 524,70 | | | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 524,70 | 524,70 | | | | 100,00% |
| 1.1.1 | выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов | ГБ | 65,70 | 65,70 | 10 | 10 | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 65,70 | 65,70 | | | | 100,00% |
| 1.1.2 | подготовка актов обследования | ГБ | 20,00 | 20,00 | 25 | 25 | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 20,00 | 20,00 | | | | 100,00% |
| 1.1.3 | Изготовление техпланов на тепловые сети для постановки на кадастровый учет | ГБ | 439,00 | 439,00 | 48 | 48 | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 439,00 | 439,00 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|----------|----------|--------------------------------------|-----------|--|---------|
| 1.2. | Ресурсное обеспечение мероприятий: | ГБ | 1 699,90 | 1 699,70 | 100% исполнение плановых показателей | исполнено | | 99,99% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 699,90 | 1 699,70 | | | | 99,99% |
| 1.2.1 | Услуги связи (Почта России): -франкирование конвертов | ГБ | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00% |
| 1.2.2 | Услуги по сопровождению программ (Аренда земли, Аренда имущества) | ГБ | 463,40 | 463,40 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 463,40 | 463,40 | | | | 100,00% |
| 1.2.3 | Программное обеспечение | ГБ | 242,10 | 242,10 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 242,10 | 242,10 | | | | 100,00% |
| 1.2.4 | Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники | ГБ | 99,50 | 99,30 | | | | 99,80% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 99,50 | 99,30 | | | | 99,80% |
| 1.2.5 | Приобретение офисной оргтехники (мебели) | ГБ | 131,80 | 131,80 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 131,80 | 131,80 | | | | 100,00% |
| 1.2.6 | Увеличение стоимости материальных запасов | ГБ | 162,80 | 162,80 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 162,80 | 162,80 | | | | 100,00% |
| 1.2.7 | Проезд сотрудников к месту командировки | ГБ | 100,30 | 100,30 | | | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 100,30 | 100,30 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|---|--|--|---------------|
| 1.3 | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права муниципальной собственности | ГБ | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.4 | Земельные участки, в отношении которых проведена процедура постановки на кадастровый учет | ГБ | | | 80 | 80 | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Задача 2. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение сохранности муниципальной собственности: | ГБ | 61 788,00 | 61 387,30 | | | | 99,35% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 61 788,00 | 61 387,30 | | | | 99,35% |
| 2.1 | Обеспечение охранных мероприятий в отношении объектов муниципального имущества (услуги охраны): | ГБ | 1 825,30 | 1 825,30 | 8 | 13 | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 1 825,30 | 1 825,30 | | | | 100,00% |
| 2.1.1 | услуги охраны объектов (пультовая); | ГБ | 293,90 | 293,90 | обеспечение 7 объектов пультовой охраной | обеспечение 12 объектов пультовой охраной | В связи с принятием в Казну зданий и помещений | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 293,90 | 293,90 | | | | 100,00% |
| 2.1.2 | физическая охрана объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г.Рыбинск, ул.Бурлацкая, 25; | ГБ | 1 388,30 | 1 388,30 | обеспечение 1-ого объекта физической охраной | обеспечение 1-ого объекта физической охраной | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 1 388,30 | 1 388,30 | | | | 100,00% |
| 2.1.3 | Установка охранной системы сигнализации | ГБ | 135,30 | 135,30 | установка охранной сигнализации на 2-х объектах муниципальной собственности | исполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 135,30 | 135,30 | | | | 100,00% |
| 2.1.4 | замена замков, батареек, лампочек, оградительных элементов и т.п.; | ГБ | 7,80 | 7,80 | замена 3-х замков на объектах муниципальной собственности | исполнено | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 7,80 | 7,80 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|---|--|------------------------|---------|
| 2.2 | Проведение мероприятий по консервации объектов: | ГБ | | | 14 | 0 | Отсутствие потребности | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.1 | мероприятия по консервации объектов муниципальной собственности | ГБ | 0,00 | | 8 | 0 | Отсутствие потребности | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.2 | мероприятия по консервации и сохранению объектов культурного наследия: - "Усадьба Михалковых, XVIII - XX вв."; | ГБ | 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | Отсутствие потребности | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.3. | Разработка проектно сметной документации на ремонт крыши и фасада зданий, находящихся в муниципальной собственности | ГБ | 699,00 | 699,00 | 1 | 1 | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 699,00 | 699,00 | | | | 100,00% |
| 2.4 | Приведение в надлежащее состояние объектов муниципальной собственности: | ГБ | 34 117,00 | 33 716,30 | 17 | 9 | Отсутствие потребности | 98,83% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 34 117,00 | 33 716,30 | | | | 98,83% |
| 2.4.1 | ремонт фасадов зданий, находящихся в муниципальной собственности | ГБ | 21 628,50 | 21 628,50 | г.Рыбинск, в т. ч. историческая часть города, 12 объектов | Заключены муниципальные контракты на ремонт 4 фасадов на сумму 21 628,5 тыс. руб., срок исполнения 2025 год. | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 21 628,50 | 21 628,50 | | | | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|---|---|--|---------|
| 2.4.2 | Ремонт кровли зданий, находящихся в муниципальной собственности | ГБ | 274,80 | 274,80 | г.Рыбинск, ул.Чкалова, д,25, д.35, 2 объекта | Выполнены работы по авторскому надзору и научному руководству за ремонтом кровли зданий по ул.Чкалова, д,25, д.35 . | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 274,80 | 274,80 | | | | 100,00% |
| 2.4.3 | Ремонт нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ГБ | 11 398,70 | 10 998,00 | 2 объекта, ул. Ворошилова,13, ул. Расплетина, д.9 | 2 объекта, ул. Ворошилова,13, ул. Расплетина, д.9 | | 96,48% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 11 398,70 | 10 998,00 | | | | 96,48% |
| 2.4.4 | Размещение баннера с целью оформления фасадов здания "Мариинская женская гимназия" | ГБ | 815,00 | 815,00 | 1 | 1 | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 815,00 | 815,00 | | | | 100,00% |
| 2.5 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутренних инженерных сетей зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием и техническим обслуживанием объекта незавершенного строительства-опасного производственного объекта (Южный канализационный коллектор) | ГБ | | | 1 | 1 | | 100,00% |
| | | | 3 090,90 | 3 090,90 | | | | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| Всего | | | | 100,00% | | | | |
| | | 3 090,90 | 3 090,90 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|----|----|---|---------|
| 2.6. | Оценка объектов муниципальной собственности: | ГБ | 587,50 | 587,50 | 70 | 66 | | 100,00% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 587,50 | 587,50 | | | | |
| 2.6.1 | объектов (здания (в т.ч. с зем./уч.), помещения, строения, сооружения); | ГБ | 462,50 | 462,50 | 60 | 60 | | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 462,50 | 462,50 | | | | |
| 2.6.2 | права аренды муниципальных объектов; | ГБ | 125,00 | 125,00 | 7 | 6 | Отсутствие потребности | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 125,00 | 125,00 | | | | |
| 2.6.3 | права заключения договора безвозмездного пользования; | ГБ | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | Оказание услуг по оценке права на заключение 3 договоров безвозмездного пользования планируется во 2-м полугодии 2025г. | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | 0,00 | | | | |
| 2.7 | Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении объектов муниципальной собственности | ГБ | 65,10 | 65,10 | 4 | 4 | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 65,10 | 65,10 | | | | |
| 2.8 | Размещение объявлений о продаже объектов на сервисе "Циан" | ГБ | 18,00 | 18,00 | 1 | 1 | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 18,00 | 18,00 | | | | |
| 2.9 | Денежный вклад без увеличения уставного капитала ОАО "ПАТП № 1" | ГБ | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 1 | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| 2.10 | Расходы на содержание муниципальных объектов, находящихся в казне: | ГБ | 6 352,70 | 6 352,70 | | | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 6 352,70 | 6 352,70 | | | | 100,00% |
| 2.10.1 | расходы на оплату коммунальных услуг (теплоэнергия, электроэнергия); | ГБ | 3 126,30 | 3 126,30 | оплата работ по выставленным счетам | оплата работ по выставленным счетам | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 3 126,30 | 3 126,30 | | | | 100,00% |
| 2.10.2 | расходы по содержанию и ремонту нежилых помещений, расположенных в МКД в пользу управляющих компаний; | ГБ | 2 595,60 | 2 595,60 | оплата работ по выставленным счетам | оплата работ по выставленным счетам | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 2 595,60 | 2 595,60 | | | | 100,00% |
| 2.10.3 | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, за муниципальные нежилые помещения | ГБ | 630,80 | 630,80 | оплата работ по выставленным счетам | оплата работ по выставленным счетам | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 630,80 | 630,80 | | | | 100,00% |
| 2.11 | Налог за транспортные средства, находящиеся в Казне городского округа город Рыбинск Ярославской области | ГБ | 32,50 | 32,50 | | | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 32,50 | 32,50 | | | | 100,00% |
| 2.12 | Чистка крыш зданий, находящихся в Казне городского округа город Рыбинск от снега и наледи | ГБ | 0,00 | 0,00 | | | Отсутствие потребности | |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Задача 3. Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|------------------|---|---|--|---------------|
| 3. | Проведение оценки, межевания земельных участков и землеустроительных работ по уточнению и описанию границы населенного пункта г.Рыбинск | ГБ | 724,70 | 724,40 | | | | 99,96% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 724,70 | 724,40 | | | | 99,96% |
| 3.1 | Оценка права аренды земельных участков | ГБ | 222,60 | 222,30 | 70 | 70 | Оказание услуг по оценке права аренды 43 земельных участков планируется во 2- м полугодии 2025г. | 99,87% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 222,60 | 222,30 | | | | |
| 3.2 | Межевание земельных участков | ГБ | 502,10 | 502,10 | 20 Га | 20 Га | Отклонений нет | 100,00% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | 502,10 | 502,10 | | | | |
| Итого по подпрограмме | | ГБ | 64 737,30 | 64 336,10 | | | | 99,38% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 64 737,30 | 64 336,10 | | | | 99,38% |
| Подпрограмма «Обеспечение содержания и технического обслуживания особо опасного производственного объекта» | | | | | | | | |
| 2 | Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего разработку сметной документации на ремонты объектов муниципальной собственности | ГБ | 20 807,00 | 20 791,20 | Разработка сметной документации и осуществление технического сопровождения проектов на ремонты объектов муниципальной собственности | Ведется разработка сметной документации и осуществление технического сопровождения проектов на ремонты объектов муниципальной собственности по заявкам. | отклонений нет | 99,92% |
| | | ОБ | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | |
| | | Др. ист. | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | |
| | | 20 807,00 | 20 791,20 | | | | | |
| ИТОГО по подпрограмме 2 | | ГБ | 20 807,00 | 20 791,20 | | | | 99,92% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 20 807,00 | 20 791,20 | | | | 99,92% |
| ИТОГО по МП | | ГБ | 85 544,30 | 85 127,30 | | | | 99,51% |
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | ФБ | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Всего | 85 544,30 | 85 127,30 | | | | 99,51% |

Индикаторы выполнения целевых показателей МП за 2025 год
МП "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества"

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый уровень 2024 | 2025 год | | Причины отклонений от плановых значений | % выполнения |
|---|---|----------|----------------------|----------|-------|--|--------------|
| | | | | план | факт | | |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом" | | | | | | | |
| 1 | количество объектов недвижимости, в отношении которых: | Ед. | 18 | 83 | 83 | | 100,00% |
| 2 | выполнен комплекс кадастровых работ по изготовлению технических планов; | | 5 | 10 | 10 | | 100,00% |
| 3 | получены акты обследования объектов недвижимости; | | 10 | 25 | 25 | | 100,00% |
| 4 | изготовление техпланов на тепловые сети для постановки на кадастровый учет | | 0 | 48 | 48 | | 100,00% |
| 5 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права муниципальной собственности | Ед. | 5 | 5 | 5 | | 100,00% |
| 6 | Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура постановки на кадастровый учет | Ед. | 80 | 80 | 80 | | 100,00% |
| 7 | Материально-техническое и ресурсное обеспечение | % | 100 | 100 | 100,0 | | 100,00% |
| 8 | Обеспечение сохранности неиспользуемых объектов недвижимости (пустующих муниципальных помещений и зданий) | Ед. | 7 | 8 | 13 | В связи с принятием в Казну зданий и помещений | 162,50% |
| 9 | Проведение мероприятий по консервации объектов: | Ед. | 0 | 14 | 0 | Отсутствие потребности | 0,00% |
| 10 | мероприятия по консервации объектов муниципальной собственности; | | 0 | 8 | 0 | Отсутствие потребности | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----|----|------------------------|---------|
| 11 | мероприятия по консервации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | 0 | 6 | 0 | Отсутствие потребности | 0,00% |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли и фасада зданий, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | 7 | 1 | 1 | | 100,00% |
| 13 | Приведение в надлежащее состояние объектов муниципальной собственности | Ед. | 15 | 17 | 9 | Отсутствие потребности | 52,94% |
| 14 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности: | Ед. | 64 | 87 | 87 | | 100,00% |
| 15 | объектов (здания (в том числе с земельными участками), помещения, строения, сооружения); | | 53 | 60 | 60 | | 100,00% |
| 16 | объектов недвижимости в целях проведения экспертизы отчетов о рыночной стоимости (в рамках оспаривания в суде) | | 0 | 14 | 0 | отсутствие потребности | 0,00% |
| 17 | пакетов акций | | 0 | 3 | 0 | отсутствие потребности | 0,00% |
| 18 | арендной платы за передаваемое в аренду муниципальное имущество; | | 5 | 7 | 6 | отсутствие потребности | 85,71% |
| 19 | права заключения договора безвозмездного пользования | | 4 | 3 | 0 | отсутствие потребности | 0,00% |
| 20 | Проведение геодезических работ в целях заключения и исполнения договора водопользования на акваторию Горьковского водохранилища в створе ул. Средняя Казанская | Ед. | 0 | 1 | 0 | отсутствие потребности | 0,00% |
| 21 | Внесение денежного вклада без увеличения уставного капитала ОАО "ПАТП № 1" | Ед. | 0 | 1 | 1 | | 100,00% |
| 22 | Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении объектов муниципальной собственности | Ед. | 5 | 4 | 4 | | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|-------|------------------------|---------------|
| 23 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутренних инженерных сетей зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием и техническим обслуживанием объекта незавершенного строительства - опасного производственного объекта (Южный канализационный коллектор) | Ед. | 0 | 5 | 5 | | 100,00% |
| 24 | Проведение оценки размера годовой арендной платы земельных участков (права аренды земельных участков) | Ед. | 75 | 70 | 70 | | 100,00% |
| 25 | Межевание земельных участков | Га | 14 | 20 | 20 | | 100,00% |
| 26 | Землеустроительные работы по уточнению и описанию границы населенного пункта г.Рыбинск | Ед. | 0 | 1 | 0 | отсутствие потребности | 0,00% |
| 27 | Процент исполнения плана доходов | % | 99,5 | 100,0 | 92,6 | | 92,60% |
| Подпрограмма «Обеспечение содержания и технического обслуживания особо опасного производственного объекта» | | | | | | | |
| 1 | Содержание и техническое обслуживание опасного производственного объекта | Шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 100,00% |
| 2 | Выполнение муниципального задания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,00% |
| Итого по МП | | | | | | | 72,20% |

Оценка эффективности и результативности реализации МП за 2025 год
МП "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества"

| № | Характеристика этапа | Формула расчета | Показатели | Расчет |
|---|---|---|---------------|--------|
| 1 | Оценка степени реализации мероприятий (СРм) | СРм* = Мв/М, где: Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРмпп1 | 0,84 |
| | | | СРмпп2 | 1,00 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | ССуз* = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню | СС узпп1 | 0,994 |
| | | | СС узпп2 | 1,00 |
| 3 | Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных | Эис* = СРм / Ссуз | Эис пп1 | 0,84 |
| | | | Эис пп2 | 1,00 |
| 4 | Оценка степени достижения целей и решения задач МП/подпрограммы МП | СДпз* = Рф/Рп, где: СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; Рф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП, фактически достигнутое на конец отчетного периода; Рп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП. | СД пз1 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз3 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз4 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз5 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз6 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз7 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз8 (пп1) | 1,63 |
| | | | СД пз9 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз10 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз11 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз12 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз13 (пп1) | 0,53 |
| | | | СД пз14 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз15 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз16 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз17 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз18 (пп1) | 0,86 |
| | | | СД пз19 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз20 (пп1) | 0,00 |
| | | | СД пз21 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз22 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз23 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз24 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз25 (пп1) | 1,00 |
| | | | СД пз26 (пп1) | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | СД пз27 (пп1) | 0,93 |
| | | | СД пз1 (пп2) | 1,00 |
| | | | СД пз2 (пп2) | 1,00 |
| 5 | Степень реализации МП | $Срмп^* = \sum СДпз / N$, где: Срмп - степень реализации МП; СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи МП; N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи МП. При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1. | СРмп пп1 | 0,68 |
| | | | СРмп пп2 | 1,00 |
| 6 | Оценка эффективности реализации МП | $ЭРмп = \sum Эрпп * Kj$, где: ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы; ЭРпп = Срмп x Эис (для подпрограммы) kj - коэффициент значимости подпрограммы МП для достижения целей МП, определяемый в Методике ответственным исполнителем МП. По умолчанию kj определяется по формуле: $kj = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы МП в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников (кассового исполнения) на реализацию МП; j - количество подпрограмм. | ЭРпп1 | 0,57 |
| | | | ЭРпп2 | 1,00 |
| | | | К1 | 0,76 |
| | | | К2 | 0,24 |
| | | | Эрмп | 0,68 |
| Эффективность реализации МП | | | ЭРмп ≥ 0,95 – высокая при 0,95 > ЭРмп ≥ 0,9 – средняя при ЭРмп < 0,9 – низкая. | НИЗКАЯ |

*для каждой подпрограммы рассчитывается отдельно

| | |
|------------|--|
| пп1, К1 | Подпрограмма 1 "Создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом" |
| пп2, К2 | Подпрограмма «Обеспечение содержания и технического обслуживания особо опасного производственного объекта» |