Приложение 13
к Положению

Форма 2

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы
за 2015 год

(http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1855-vtsp-obespechenie-svobodnogo-dostupa-grazhdan-i-yuridicheskikh-lits-k-ofitsialnoj-informatsii-organov-mestnogo-samoupravleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona)

N п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1>	Вид бюджетного ассигнования <2>	Единица измерения	Источник финансирования <3>	Значение результата, объем финансирования		Причина отклонения от планового значения
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показатели цели						
	содействие развитию информационной сферы муниципального образования «Рыбинский муниципальный район» Ярославской области, освещение вопросов социально-экономического развития, деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района, сельских поселений.						
1	Задача 1. ***Сохранение районных средств массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности печатных средств массовой информации***	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания	тыс. руб.	**всего**	**2797,2**	**2438,7**	
			тыс. руб.	МБ	**1309,3**	**1158,7**	
				ОБ <2>	-	-	
				ФБ <2>	-	-	
				БП <2>	-	-	
			тыс. руб.	ВИ <2>	1487,9	1280,0	
	Результаты						
1.1	Сохранение численности сотрудников редакции газеты «Новая жизнь»		Ставка		8,5	8,5	
1.2	Повышение профессионального уровня журналистов, руководителей и специалистов районной газеты		Чел.		1	-	
1.3	Сохранение объема материалов администрации РМР, опубликованных в рамках муниципального задания в газете «Новая жизнь»		См2		21 526	62973	
1.4	Сохранение объема материалов администрации РМР, опубликованных в		См2		118 096	661261	

	рамках муниципального задания в Приложении к газете «Официальный вестник»						
	Мероприятия						
1.5	Возмещение нормативных затрат на выплату заработной платы сотрудникам учреждения		тыс. руб.	МБ ВИ	927,7 617,4	884,4 551,9	Наличие трех вакантных должностей. Изменен план ФХД
1.6	Возмещение нормативных затрат на оплату страховых взносов с заработной платы		тыс. руб.	МБ ВИ	261,4 198,6	267,1 159,3	Фактическая потребность Изменен план ФХД
1.7	Финансирование расходов на оплату услуг по договорам ГПХ (корреспонденты, бухгалтер)		тыс. руб.	МБ ВИ	120,2 480,8	7,2 417,8	Фактическая потребность. Заключены договоры ГПХ в связи с наличием вакантных должностей и фактической потребностью в услугах. Изменен план ФХД
1.8	Финансирование расходов на оплату услуг телефонной связи и доступа в интернет		тыс. руб.	ВИ	56,3	46,1	Сократились расходы на услуги внутризоновой связи. Изменен план ФХД
1.9	Финансирование расходов на оплату почтовых услуг		тыс. руб.	ВИ	18,00	14,7	Сократилась потребность в почтовых расходах Изменен план ФХД
1.10	Финансирование расходов на оплату коммунальных услуг		тыс. руб.	ВИ	55,3	24,1	Сократилась потребность на отопление и ГВС. Изменен план ФХД
1.11	Финансирование расходов на приобретение материальных запасов, расходных материалов		тыс. руб.	ВИ	15,7	11,5	Приобретены картриджи, бумага, канцтовары по фактической потребности. Изменен план ФХД
1.12	Финансирование расходов на повышение квалификации и участие в обучающих семинарах сотрудников редакции		тыс. руб.	ВИ	10	-	Обучение не проводилось Изменен план ФХД
1.13	Финансирование расходов на прочие услуги		тыс. руб.	ВИ	18,0	36,8	Оплачены услуги банка, Добавились услуги по охр. помещ. на 49,0 т.р. Изменен план ФХД
1.14	Финансирование расходов на оплату налогов		тыс. руб.	ВИ	17.8	17.8	
2	Задача 2. ***Сохранение тиражей и доступного для населения Рыбинского муниципального района уровня цен на газету «Новая жизнь»***	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района и некоммерческими организациями, в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания)	тыс. руб.	**всего**	**623,2**	**978,6**	
			тыс. руб.	МБ	**433,3**	**584,2**	
				ОБ <2>	-	-	
				ФБ <2>	-	-	
				БП <2>	-	-	
			тыс. руб.	ВИ <2>	**189.9**	**394,4**	
	Результаты						
2.1	Сохранение тиражей газеты «Новая жизнь»		Экз.		557	380	
2.2	Сохранение суммарного количества жителей, оформивших подписку на газету «Новая жизнь»		Чел.		235	178	
2.3	Обеспечение информирования населения Рыбинского муниципального района о деятельности органов власти по реализации государственной политики и социально значимых проектов		%		100	100	-
	Мероприятия						
2.4	Финансирование типографских расходов, связанных с изданием		тыс. руб.	МБ	209,9	286,6	Перераспределение средств на

	районной газеты «Новая жизнь» (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги) черно-белые номера			ВИ		77,3	оплату между Газетой и Приложением Изменен план ФХД
2.5	Финансирование типографских расходов, связанных с изданием районной газеты «Новая жизнь» (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги) праздничные цветные номера		тыс. руб.	МБ ВИ	27,6	33,1 33,1	Перераспределение расходов между видами деятельности. Изменен план ФХД
2.6	Финансирование типографских расходов, связанных с изданием приложения «Официальный вестник» к газете «Новая жизнь» (оплата полиграфических услуг и стоимости бумаги)		тыс. руб.	МБ ВИ	195,8	264,5 94,1	Перераспределение средств на оплату между Газетой и Приложением
2.7	Финансирование расходов на транспортные услуги		тыс. руб.	ВИ	125,3	114,7	Снизилась фактическая потребность за счет наличия вакантных должностей. Изменен план ФХД
2.8	Финансирование расходов на оплату предоставления комплекса документированной информации о сетках вещания в форме адаптированных к печати текстов телепрограмм, включая пересылку и обработку		тыс. руб.	ВИ	31,2	31,2	-
2.9	Финансирование расходов на обслуживание ПО, сайта		тыс. руб.	ВИ	33,4	44,0	Сопровождение ПО «АС-Смета», Контур-экстерн, поддержка сайта, цифровая подпись Изменен план ФХД
3	Задача 3. ***Поддержка материально-технической базы учреждения в работоспособном состоянии***		**тыс. руб.**	**всего**	**66,0**	**66,0**	
			тыс. руб.	ОБ <2>			
				ФБ <2>			
				БП <2>			
				ВИ <2>	**66,0**	**66,0**	
	Результаты						
3.1	Обеспечение бесперебойного функционирования офисной техники		Шт.		11	11	-
3.2	Обеспечение функционирования ККМ		Шт.		1	1	-
3.3	Обеспечение содержания помещения редакции в работоспособном и санитарно-гигиеническом состоянии		м2		40,2	40,2	-
	Мероприятия						
3.4	Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на обслуживание ККМ, замену ЛКЗ		тыс. руб.	ВИ	14,4	15,7	Повысились цены на ТО ККМ. Изменен план ФХД
3.5	Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на содержание помещения редакции		тыс. руб.	ВИ	38,1	46,9	Произведены непредвиденные ранее расходы на ремонт охранного оборудования. Изменен план ФХД
3.6	Финансирование расходов на содержание имущества, в том числе на ремонт оргтехники, заправку картриджей		тыс. руб.	ВИ	13,5	3,4	Фактическая потребность Изменен план ФХД
4	Задача 4. ***Развитие материально-технической базы учреждения***		тыс. руб.	**всего**	**37,7**	**-**	
				ОБ <2>			
				ФБ <2>			
				БП <2>			
			тыс. руб.	ВИ <2>	**37,7**	**-**	
	Результаты						
4.1	Обновление устаревшей офисной и бытовой техники		Шт.		-	-	
4.2	Обновление фотографического оборудования		Шт.		1	-	Отсутствие фактической потребности
	Мероприятия						
4.3	Финансирование расходов на приобретение ПК, бытовой техники		тыс. руб.	ВИ	-	-	
4.4	Финансирование расходов на приобретение фотообъектива		тыс. руб.	ВИ	37,7	-	Отсутствие фактической потребности

Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	**3 524,1**	**3 483,3**	
	тыс. руб.	МБ	**1 742,6**	**1 742,9**	Превышение фактических расходов над плановыми показателями произошло за счет использования остатков средств на лицевом счете на начало 2015 года.
		ОБ <2>	-	-	
		ФБ <2>	-	-	
		БП <2>	-	-	
	тыс. руб.	ВИ <4>	**1 781,5**	**1740,4**	Неисполнение менее 5%. Пояснения не требуются

Директор – главный редактор
МАУ РМР ЯО «Газета «Новая жизнь» _____ В.В. Батов

25 января 2016 г.