

**Годовой отчет
о выполнении муниципальных программ Павинского муниципального округа Костромской области
и оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.**

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие системы образования Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 годы»	Отдел образования администрации Павинского муниципального округа Костромской области (Отдел образования)	84692,094	87481,55	87428,11	99,9

Форма № 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Мероприятие		Всего, в т.ч.						
Затраты на оплату труда работников ОУ (субвенция)	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	48380,372	48380,372	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Затраты на оплату труда (МБ)	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	17606,134	17606,1	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Иной межбюджетный трансферт бюджету Павинского муниципального района Костромской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного	Отдел образования	Федеральный бюджет	3666,940	3653,931	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Павинского муниципального района Костромской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы								
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Обеспечение деятельности советников директора по	Отдел образования	Федеральный бюджет	243,678	243,678	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями								
		Областной бюджет	2,461	2,461	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Местный бюджет	2,486	2,486	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Внебюджетные источники						
Текущий ремонт ОУ	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	552,171	552,171				
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Затраты на питание обучающихся		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	241,80	240,210	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Местный бюджет	241,80	240,210	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

Субсидия бюджету Павинскому муниципальному району на финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Павинского муниципального района Костромской области	Отдел образования	Федеральный бюджет	1503,046	1503,046	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Областной бюджет	163,252	163,252	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Местный бюджет	181,393	181,393	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Организация питания в лагере с дневным	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-

пребыванием на базе МОУ Павинская СОШ									
		Областной бюджет	202,720	202,720	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет	
		Местный бюджет	112,964	112,964	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет	
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Расходы на услуги связи в ОУ	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Местный бюджет	246,095	246,095	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет	
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Расходы на транспортные услуги (проезд в командировки, на сессию)	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Областной бюджет							
		Местный бюджет	99,097	99,097	выполнено	Средства освоены в полном объеме	Средства освоены в полном объеме	нет	
Затраты на водоснабжение и	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	

ассенизацию	я							
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	408,733	408,646	выполнено			
Затраты на отопление	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	1860,331	1859,999	выполнено			
Затраты на электроэнергию	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	2160,587	2158,326	выполнено			
Затраты на содержание имущества (вывоз твёрдых бытовых отходов, обслуживание пожарной сигнализации, поверка, клеймение весов, огнезащитная обработка, акарицидная обработка, дератизация, автодозвон, система ГЛОНАСС, тревожная	Отдел образования	Федеральный бюджет						

кнопка, ремонт оргтехники, заправка огнетушителей)								
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	1218,994	1218,808	выполнено			
Приобретение основных средств, материальных запасов, программное обеспечение, оплата ТО, по договорам подряда, медосмотры	Одел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	3031,130	3006,338				
Расходы ОУ на горюче-смазочные материалы и топливо	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	574,435	574,124				
Уплата налогов на имущество организаций, земельный налог,	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-

прочие налоги, сборы и платежи								
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	4780,931	4771,683				
Подготовка и представление общественности ежегодных публичных докладов ОУ	Отдел образования	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задачи	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие системы образования Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 годы»							
охват дошкольным образованием категории детей от 1,5 до 7 лет	создание условий для получения качественного образования и успешной социализации	1) обеспечение государственных гарантий прав граждан Павинского муниципально	%	100	100	100	
у д е л ь н ы			%	100	100		

<p>й вес муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, соответствующую требованиям стандартов</p>	<p>100% детей, проживающих на территории Павинского муниципального округа Костромской области, для которых данные условия востребованы</p>	<p>го округа Костромской области на общедоступность дошкольного образования; 2) обеспечение в муниципальных образовательных учреждениях Павинского муниципального округа Костромской области условий для качественного проведения образовательного процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования и науки</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p>дошколь ного образов ания, в общем числе образов ательны х учрежде ний, реализу ющих Програм му дошколь ного образов ания</p>							
<p>увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей,</p>			%	76	76	76	

<p>получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)</p>							
<p>увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных</p>			%	54	54	54	

о г о у р о в н я , в о б щ е й ч и с л е н н о с т и о б у ч а ю щ и х с я п о п р о г р а м м а м о б щ е г о о б р а з о в а н и я									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _i	Факт П _i	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
охват дошкольным образованием категории детей от 1,5 до 7 лет	%	100	100	1	x	x	x	x	x	x
удельный вес муниципальных образовательных	%	100	100	1	x	X	X	X	X	x

о о б р а з о в а н и я										
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)	%	76	76	1	х	Х	Х	Х	Х	х
у в е л и ч е н и е у д е л ь н о г о в е с а ч и с л е н н о с т и и о б у ч а ю щ и х с я п о п р о г р а м м а м о б щ е г о о б р а з о в а н и я, у ч а с т в у ю щ и х в о л и м п и а д а х и к о н к у р с а х	%	54	54	1	х	Х	Х	Х	Х	х

различного уровня, в общей численности и обучающихся по программам общего образования										
итоги					1	8748155 0	874281 10	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 1 - 1 = 0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — высокоэффективная .

**2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
в Павинском муниципальном районе на 2024-2027 гг.»**

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		

1	2	3	4	5	6
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Павинском муниципальном районе на 2024 - 2027 гг.»	ПП № 7 МО МВД России «Вохомский», Павинское отделение ОГБУЗ «Вохомская МБ», РОО, КДН И ЗП, МУК «МСКО», Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики, ОГКУ Павинский КЦСОН	31,0	31,0	31,0	100

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация и проведение антинаркотических мероприятий	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	30,0	30,0	30,0	100%	100 %	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	30,0	30,0	30,0	100	100	
		Внебюджетные источники						
Районная акция «Жизнь без		Всего, в т.ч.	1,0	1,0	1,0	100%	100%	

наркотиков»	Администрация Павинского муниципального района	Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	1,0	1,0	1,0	100	100	
		Внебюджетные источники						

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств	Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Павинском муниципальном районе	Повышение эффективности выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;	Ед.	0	0	0	

Количество граждан, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества	Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Павинском муниципальном районе	Снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления	Чел.	0	0	0	
--	--	---	------	---	---	---	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств	Ед.	0	0	1	x	x	x	x	x	x
Количество граждан, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества	Чел.	0	0	1	x	X	X	X	X	x
Итого					1	31000	31000	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1 - 1 = 0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы	Значение критерия
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный	0,40 ... 0,79

	средств бюджета		ой, на год, тыс. руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация и проведение «Круглых столов» с предпринимателями округа. Проведение анализа проблем малого и среднего предпринимательства, изучение состояния социально-экономических процессов в предпринимательстве.	Администрация Павинского муниципального округа	Всего, в т.ч.	3,0	0	0	Проведение «Круглых столов» с предпринимателями округа	Проведено мероприятия 100	4
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	3,0	0	0			
		Внебюджетные источники						
Оказание финансовой поддержки (субсидий в виде гранта) субъектам малого и среднего предпринимательства	Администрация Павинского муниципального округа	Всего, в т.ч.	35,0	0	0	1	По результатам конкурсных процедур заявок на предоставление субсидии не поступало	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	35,0	0	0,0			
		Внебюджетные источники						
Предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретение горюче-смазочных		Всего, в т.ч.	24,0	0	0	1	По результатам конкурсных процедур заявок на предоставление субсидии не поступало	
		Федеральный бюджет						

материалов организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Павинского муниципального округа Костромской области.	Областной бюджет					
	Местный бюджет	24,0	0	0,0		
	Внебюджетные источники					

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
количество занятых в сфере малого предпринимательства увеличится	создание комплекса условий для эффективного развития	вовлечение в сферу малого и среднего предпринимательства социально-	%.	0	2,8	4,5	

объем оборота на малых предприятиях увеличится	субъектов малого и среднего предпринимательства	незащищенных слоев населения, молодежи	%	1,3	4,2	9,1	
налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам увеличится		развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях района	%	191	7	-60	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Увеличение количество занятых в сфере малого предпринимательства	Ед.	6	3	0,5	x	x	x	x	x	x
Увеличение объем оборота на малых предприятиях	млн.руб	24	58	2,4	x	X	X	X	X	x
Увеличение налоговых поступлений от	тыс.руб	900	-10118	0						

субъектов малого предпринимател ьства по специальным налоговым режимам										
ИТОГО					0,97	62	0	0	0	0

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 0 - 0,97 = -0,97 \quad k = 1,25 \quad E = 0 * 0,97 * 1,25 = 0$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — неэффективная.

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павинском муниципальном округе на 2024-2027 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павинском муниципальном округе на 2024-2027 годы	Ответственные за энергосбережение в бюджетных учреждениях, руководители учреждений и организаций, заведующие секторов и отделов администрации	1482,931	1482,931	1482,931	100

Форма № 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной	Наименование главного распорядителя средств	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой,	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации
						Ожидаемый результат	Фактический результат	

целевой программы	бюджета		на год, тыс. руб.					мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке мероприятий. Определение удельных расходов электроэнергии, холодной воды, тепловой энергии. Обучение обслуживающего персонала</p>		Всего, в т.ч.	33,0	33,0	33,0			
	Администрация Павинского муниципального округа	Местный бюджет	13,0	13,0	13,0	2	2	
	Отдел образования администрации Павинского муниципального округа	Местный бюджет	6,0	6,0	6,0	1	1	
	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Павинского муниципального округа	Местный бюджет	14,0	14,0	14,0	2	2	
<p>Проведение теплосберегающих мероприятий в зданиях: утепление стен, входов, окон, подвалов,</p>		Всего	75,0	75,0	75,0			
	Администрация Павинского муниципального округа	Местный бюджет	30,0	30,0	30,0	утепление стен, входов, окон, подвалов	утепление стен, входов, окон, подвалов	
	Отдел образования	Местный бюджет	5,0	5,0	5,0			

установка отражающих экранов за отопительным и приборами, демонтаж декоративных конструкций закрывающих отопительные приборы, очистка от загрязнений, утепление чердачных перекрытий	администрации и Павинского муниципального округа							
	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации и павинского муниципального округа	Местный бюджет	40,0	40,0	40,0			
		Всего	82,0	82,0	82,0			
Реконструкция систем внутреннего освещения зданий: замена светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами, установка электронных пускорегулирующих устройств вместо электромагнитных в светильниках	Администрация Павинского муниципального округа	Местный бюджет	51,0	51,0	51,0	замена светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами	замена светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами	
	Отдел образования администрации и Павинского муниципального округа	Местный бюджет	1,0	1,0	1,0			
	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации и павинского	Местный бюджет	30,0	30,0	30,0			

дневного света, использование энергосберегающих ламп в помещениях с особыми условиями (котельные, подвалы, гаражи, мастерские), установка датчиков автоматического управления освещением (датчики присутствия) во вспомогательных помещениях	муниципально го округа							
Модернизация и реконструкция теплоэнергетического оборудования: установка отопительных котлов с высоким к.п.д. вместо КВ-300, Универсал, замена сетевых насосов		Всего	1268,931	1268,931	1268,931			
	Администрация Павинского муниципального округа	Местный бюджет	633,611	633,611	633,611	установка отопительных котлов с высоким к.п.д. вместо КВ-300	установка отопительных котлов с высоким к.п.д. вместо КВ-300	
	Отдел образования администрации и Павинского муниципального	Местный бюджет	5,333	5,333	5,333	замена сетевых насосов консольного типа	замена сетевых насосов консольного типа	

<p>консольного типа с электродвигателями мощностью 4.5, 5.5 кВт на насосы с электродвигателями до 2.0 кВт, устройство теплоизоляции наружных поверхностей котлов, восстановление теплоизоляции надземных теплотрасс, гидрохимическая промывка систем отопления зданий</p>	<p>го округа</p> <p>Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации и павинского муниципально го округа</p>	<p>Местный бюджет</p>	<p>629,987</p>	<p>629,987</p>	<p>629,987</p>	<p>установка отопительных котлов с высоким к.п.д. вместо КВ-300</p>	<p>установки отопительных котлов с высоким к.п.д. вместо КВ-300</p>	
<p>Реконструкция систем водоснабжения, снижение потерь воды в магистральных трубопроводах и разводящих сетях, установка приборов учета ХВС</p>	<p>Администрация Павинского муниципально го округа</p> <p>Отдел образования администрации и Павинского муниципально</p>	<p>Всего</p> <p>Местный бюджет</p> <p>Местный бюджет</p>	<p>24,0</p> <p>6,0</p> <p>2,0</p>	<p>24,0</p> <p>6,0</p> <p>2,0</p>	<p>24,0</p> <p>6,0</p> <p>2,0</p>	<p>Ремонт системы водоснабжения</p>	<p>Ремонт системы водоснабжения</p>	

	го округа						
	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации и павинского муниципального го округа	Местный бюджет	16,0	16,0	16,0		
		ИТОГО	1482,931	1482,931	1482,931		

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павинском муниципальном округе на 2024-2027 годы							
Н а л и ч и е в о р г а н а х м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я , м у н и ц и п а л ь н ы х у ч р е ж д е н	повышение энергетической эффективности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного и устойчивого энергообеспече	Обеспечение снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов; с о к р а щ е н	%		100	100	

<p>и я х, м у н и ц и п а л ь н ы х у н и т а р н ы х п р е д п р и я т и я х: э н е р г е т и ч е с к и х п а с п о р т о в</p>	<p>ния потребителей.</p>	<p>и я р а с х о д о в б ю д ж е т н ы х с р е д с т в н а в о з м е щ е н и е в ы п а д а ю щ и х д о х о д о в т е п л о с н а б ж а ю щ и х о р г а н и з а ц и й п р и г о с у д а р с т в е н н о м р е г у л и р о в а н и и т а р и ф о в; с н и ж е н и я у д е л ь н ы х п о к а з а т е л е й п о т р е б л е н и я э л е к т р и ч</p>					
<p>у с т а н о в л е н н ы х н о р м а т и в о в э н е р г о р е с у р с о н о г о п о т р е б л е н и я, н а у р о в н е 95 п р о ц е н т о в о т о б щ е г о к о л и ч е с т в а у ч р е ж д е н</p>			<p>%</p>		<p>95</p>	<p>95</p>	

<p>ий.</p> <p>Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов не менее 3% ежегодно</p> <p>Полный переход на приборный учет учреждений муниципальной бюджетной сферы, при расчетах</p>		<p>еской, тепловой энергии, воды;</p> <p>сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды</p>	<p>%</p> <p>%</p>		<p>3</p> <p>100</p>	<p>3</p> <p>100</p>	
--	--	---	-------------------	--	---------------------	---------------------	--

о р г а н и з а ц и я м и к о м м у н а л ь н о г о к о м п л е к с а.									
С н и ж е н и е п о т е р ь э н е р г о р е с у р с о в п р и п р о и з в о д с т в е, т р а н с п о р т и р о в к е.			%					2	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Н а л и ч и е в о р г а н а х м е с т н о г о с а м о у п р а в л	%	100	100	1	x	x	x	x	x	x

ения, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов										
установленных нормативов энергоресурсного потребления, на уровне 95 процентов от общего количества учреждений.	%	95	95	1	х	Х	Х	Х	Х	х
Снижение затрат	%	3	3	1	х	Х	Х	Х	Х	х

местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов не менее 3% ежегодно										
Полный переход на приборный учет учреждений муниципальной бюджетной сферы, при расчетах с организациями коммунального комплекса.	%	100	100	1	х	Х	Х	Х	Х	х
Снижение потерь энергоресурсов при	%		2	0						

производство, транспортировке.										
итого					0,8	1482,93 1	1482,9 31	1	0	0,88

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1 - 0,8 = 0,2 \quad k = 1,1 \quad D = \text{Д факт} / \text{Д план} \quad E = 1 * 0,8 * 1,1 = 0,88$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — эффективная .

5. "Развитие транспортной системы на 2024-2028 годы" Павинского муниципального округа Костромской области

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
"Развитие транспортной системы на 2024-2028 годы" Павинского муниципального округа Костромской области	Администрация Павинского муниципального округа Костромской области	27842,577	27842,577	27730,712	99,6

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего, в т.ч.	27842,577	27842,577	27730,712			
Участие в межмуниципальном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди Пыщугского, Павинского, Вохомского, Октябрьского муниципальных районов Февраль - март Приобретение учебных пособий, в том числе для организации и проведения занятий с несовершеннолетними.	Отдел образования администрации и Павинского муниципального округа Костромской области	Всего	20,03	20,03	20,03			
		Местный бюджет	20,03	20,03	20,03			
Содержание дорог округ	Администрация Павинского муниципально	Всего	137,01	137,01	137,01			
		Местный бюджет	137,01	137,01	137,01			

	го округа Костромской области							
	Управление по развитию сельских территорий администрации и Павинского муниципально го округа Костромской области	Всего	5096,783	5096,783	5096,783			
		Местный бюджет	5096,783	5096,783	5096,783			
Ремонт подъездных путей к Комсомольско му парку села Павино	Управление по развитию сельских территорий администрации и Павинского муниципально го округа Костромской области	Всего	3070,76	3070,76	3070,76	1648 кв.м	1648 кв.м	
		Областной бюджет	1535,78	1535,78	1535,78			
		Местный бюджет	1535,38	1535,38	1535,38			
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Советская	Управление по развитию сельских территорий администрации и Павинского муниципально го округа Костромской области	Всего	11546,35	11546,35	11546,35	1518 п.м	1518 п.м	
		Областной бюджет	10969,03	10969,03	10969,03			
		Местный бюджет	577,32	577,32	577,32			
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Калинина от д.№7 до перекрестка с ул. Октябрьская	Управление по развитию сельских территорий администрации и Павинского муниципально го округа Костромской области	Всего	990,642	990,642	990,642	118 п.м	118 п.м	
		Областной бюджет	941,105	941,105	941,105			
		Местный бюджет	49,537	49,537	49,537			
Ремонт дорожного	Управление по развитию сельских территорий администрации и Павинского муниципально го округа Костромской области	Всего	1154,557	1154,557	1154,557	195 п.м	195 п.м	
		Областной бюджет	1096,829	1096,829	1096,829			

полотна с. Павино ул. Энергетиков	Местный бюджет	57,728	57,728	57,728			
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Строителей	Всего	1960,704	1960,704	1960,704	389 п.м	389 п.м	
	Областной бюджет	1862,669	1862,669	1862,669			
	Местный бюджет	98,035	98,035	98,035			
Ремонт дорожного полотна с. Павино пер. 1- й Октябрьский	Всего	1143,219	1143,219	1143,219	190 п.м	190 п.м	
	Областной бюджет	1086,058	1086,058	1086,058			
	Местный бюджет	57,161	57,161	57,161			
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Ивкова	Всего	1511,102	1511,102	1511,102	300 п.м	300 п.м	
	Областной бюджет	1435,547	1435,547	1435,547			
	Местный бюджет	75,555	75,555	75,555			
Ремонт пешеходной дорожки с. Павино ул. Калинина от д №20 до перекрестка с ул. Восточная и по ул. Горная от перекрестка с ул. Восточной до перекрестка с ул. Мира	Всего	312,665	312,665	312,665	333 п.м	333 п.м	
	Областной бюджет	297,032	297,032	297,032			
	Местный бюджет	15,633	15,633	15,633			
Ремонт пешеходной дорожки на улице Восточная от д	Всего	328,137	328,137	328,137	324 п.м	324 п.м	
	Областной бюджет	311,73	311,73	311,73			
	Местный бюджет	16,407	16,407	16,407			

№39 до д №51 села Павино								
Ремонт пешеходной дорожки на улице Северная села Павино		Всего	570,62	570,62	570,62	455 п.м	455 п.м	
		Областной бюджет	285,31	285,31	285,31			
		Местный бюджет	285,31	285,31	285,31			

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
"Развитие транспортной системы на 2024-2028 годы" Павинского муниципального округа Костромской области							
Целевой показатель (индикатор)							
- бюджет обеспечен о развитие дорожной сети, обеспечив ающей повышение транспорт	Создание условий для устойчивого функционир ования транспортно й системы Павинского муниципаль ного округа Костромской области, повышение уровня	Обеспечение функционир ования и развития сети автомобильн ых дорог общего пользования, обеспечиваю щей повышение транспортно	н.с.		1	1	

<p>ной доступности населенных пунктов Павинского муниципального округа Костромской области</p>	<p>безопасности движения</p>	<p>й доступности населенных пунктов Павинского муниципального округа, улучшение транспортного обслуживания населения</p>					
<p>протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью</p>			<p>п.м.</p>		<p>2840</p>	<p>2840</p>	

<p>д о в е д е н и я и х д о н о р м а т и в н ы х т р е б о в а н и й</p>							
<p>п р о т я ж е н н о с т ь у ч а с т к о в а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г м е с т н о г о з н а ч е н и я, н а к о т о р ы х в ы п о л н е н к а п и т а л ь н ы й р е м о н т с ц е л ь ю д о в е д е н и я и х д о н о р м а т и в н ы х т р е б о в а н и й</p>			<p>п.м.</p>		<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Капитальный ремонт дорог не был запланирован</p>

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.	м.п	2840	2840	1	х	х	х	х	х	х
ИТОГО					1	27842577	27730712	1		1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 1 - 1,0 = 0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — высокоэффективная .

6. «Профилактика правонарушений в Павинском муниципальном районе

Костромской области на 2024 - 2027 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Организация проведения мероприятий по торжественному вручению паспортов гражданам Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего	Администрация Павинского муниципального округа	Всего, в т.ч.	5,0	5,0	5,0	100%	100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	5,0	5,0	5,0	100	100	
		Внебюджетные источники						

<p>в о з р а с т а и п о л у ч а ю щ и м и х в п е р в ы е</p>								
<p>П р о в е д е н и е к о м п л е к с а м е р о п р я т и й п о в ы я в л е н и ю и п р е с е ч е н и ю п р а в о н а р у ш е н и й в о б л а с т и о х р а н ы о б щ е с т в е н н о г</p>	<p>Всего, в т.ч.</p>	<p>3,0</p>	<p>3,0</p>	<p>3,0</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>		
	<p>Федеральн ый бюджет</p>							
	<p>Областной бюджет</p>							
	<p>Местный бюджет</p>	<p>3,0</p>	<p>3,0</p>	<p>3,0</p>	<p>100</p>	<p>100</p>		
	<p>Внебюджет ные источники</p>							

о п о р я д к а (п р о и з в о д с т в о д е л п о а д м и н и с т р а т и в н ы м п р а в о н а р у ш е н и я м)								
П р о в е д е н и е в о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и я х м е с я ч н и к а п р о ф и л а к т и ч е с к о й р а б о т ы		Всего, в т.ч.	5,0	5,0	5,0	100%	100%	
		Федеральн ый бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	5,0	5,0	5,0	100	100	
		Внебюджет ные источники						

Изготовление и распространение информации о рекламных материалах по профилактике правонарушений среди детей и молодежи	Всего, в т.ч.	3,0	3,0	3,0	100%	100%	
	Федеральный бюджет						
	Областной бюджет						
	Местный бюджет	3,0	3,0	3,0	100	100	
	Внебюджетные источники						
Провед	Всего, в т.ч.	25,0	25,0	25,0	100%	100%	
	Федеральн						

ение комплексных оздоровительных, физкультурно- спортивных и агитационно- пропагандистских мероприятий (Плац-парад, Зарница- Победы)	ый бюджет						
	Областной бюджет						
	Местный бюджет	25,0	25,0	25,0	100	100	
	Внебюджетные источники						
Веселы	Всего, в т.ч.	5,0	5,0	5,0	0	0	
	Федеральн						

е с т а р т ы с р е д и н а ч а л ь н ы х к л а с с о в о к р у г а (и ю н ь)	ый бюджет						
	Областной бюджет						
	Местный бюджет	5,0	5,0	5,0	0	0	
	Внебюджетные источники						
Организация и проведение в образовательных учреждениях округа профил-активных мероприятий антинаркотической направленности «Правовой всеобуч»	Всего, в т.ч.	6,0	6,0	6,0	0	0	
	Федеральный бюджет						
	Областной бюджет						
	Местный бюджет	6,0	6,0	6,0	0	0	
	Внебюджетные источники						

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Павинском муниципальном районе Костромской области»							

на 2019-2023 годы							
Уменьшение общего числа совершаемых преступлений к предыдущему периоду	Обеспечение безопасности граждан и контроль за соблюдением общественного порядка	Обеспечение условий для снижения уровня преступности на территории Павинского муниципального района	%	55	24	24	
Снижения уровня рецидивной и «бытовой» преступности	Обеспечение безопасности граждан и контроль за соблюдением общественного порядка	Обеспечение условий для снижения уровня преступности на территории Павинского муниципального района	%	60	45	45	
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий	Обеспечение безопасности граждан и контроль за соблюдением общественного порядка	Создание условий для обеспечения комплексной транспортной безопасности	%	75	55	55	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Уменьшение общего числа совершаемых преступлений к предыдущему периоду	%	24	24	1	x	x	x	x	x	x
Снижения уровня рецидивной и «бытовой» преступности	%	45	45	1	x	X	X	X	X	x
Снижение количества дорожно-транспортных	%	55	55	1	x	X	X	X	X	x

происшествий и тяжесть их последствий										
ИТОГО				1	5400 0	5400 0	1			1,16

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1 - 1,0 = 0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 0,928 * 1,25 = 1,16$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — высокоэффективная.

7. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Павинского муниципального района Костромской области в 2020 - 2024 годах»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Противодействие терроризму и экстремизму на территории	Помощник главы администрации Павинского муниципального района	20,0	20,0	20,0	100

Павинского муниципального района Костромской области в 2020 - 2024 годах					
---	--	--	--	--	--

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия, на реализацию которых были потрачены финансовые средства это проведение проверок состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и мест	Администрация Павинского муниципального округа	Всего, в т.ч.	20,0	20,0	20,0	100%	100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	20,0	20,0	20,0	100	100	
		Внебюджетные источники						

с массовым пребыванием людей, Изготовление буклетов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, устранение межнациональных (межэтнических) конфликтов								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности – реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволяет:

- улучшить социальную защищенность общества и техническую укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;
- повысить уровень организованности, бдительности населения района и противодействия террористической угрозе;
- обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие объекты и минимизацию их последствий;
- усовершенствовать систему информационного противодействия терроризму, предусматривающую задействование органов местного самоуправления возможностей правоохранительных органов и спецслужб, общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста организованной преступности в целом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы количественно не определены.

8. «Улучшение условий и охраны труда в Павинском муниципальном округе

Костромской области на 2024-2027 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Улучшение условий и охраны труда в Павинском муниципальном округе Костромской области на 2024-2027 годы	Администрация Павинского муниципального округа Костромской области	12	10	10	100

Форма № 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Наличие трехстороннего соглашения о социальном партнерстве в сфере труда (срок действия, № и дата регистрации в департаменте)							Соглашение о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией Павинского муниципального округа Костромской области, Координационным советом профсоюзов Павинского муниципального округа Костромской области и работодателями Павинского муниципального округа Костромской области на 2019-2021 годы. Зарегистрировано 19 апреля 2019года №114-г Соглашение о внесении изменений в	

							соглашение о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией Павинского муниципального округа Костромской области, Координационным советом профсоюзов Павинского муниципального округа Костромской области, работодателями Павинского муниципального округа Костромской области на 2019-2021 годы и продления срока его действия (2019-2024 г.г.). Зарегистрировано: 14 ноября 2022 г. №249-г	
2. Количество заседаний муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений		Федеральный бюджет					4	
3. Пропаганда вопросов охраны труда, социального партнерства, в том числе в средствах массовой информации		Областной бюджет					Текст соглашения о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией Павинского муниципального района Костромской области, Координационным советом профсоюзов Павинского района Костромской области, работодателями Павинского района Костромской области на 2019-2021 года. Зарегистрировано 19 апреля 2019года №114-г выложен в информационном бюллетене «Вести от власти» администрации Павинского муниципального района и размещен на сайте администрации Павинского муниципального района для ознакомления работодателям и представителям трудовых коллективов. Все решения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Павинском муниципальном районе также выложены на этот же сайт. Текст Соглашения о внесении изменений в соглашение о социальном партнерстве	

							<p>в сфере труда между администрацией Павинского муниципального района Костромской области, Координационным советом профсоюзов Павинского муниципального района Костромской области, работодателями Павинского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы и продления срока его действия, зарегистрированного: 14 ноября 2022 г. №249-г, выложен в информационном бюллетене «Вести от власти» администрации Павинского муниципального района и размещен на сайте администрации Павинского муниципального района для ознакомления работодателям и представителям трудовых коллективов.</p>	
<p>4. Мероприятия, проведенные по развитию социального партнерства в муниципальном образовании</p>							<p>Проведено 4 расширенных заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений и рабочей группы по реализации мер по снижению неформальной занятости в Павинском муниципальном районе по вопросам: Об итогах работы комиссии за 2023 год в сфере охраны и условий труда в лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организациях Павинского муниципального района; О гражданах, по которым не производилась уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 2023 году; Применение договоров подряда (гражданско-правовых договоров) предпринимателями Павинского округа. Негативные стороны от ухода выплат официальной заработной платы. Административная и уголовная ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства. Лишение социальных прав и гарантий работников; Средняя заработная плата по</p>	

						<p>лесопрмышленной отрасли по области и по району, вопросы связанные с приближением средней заработной платы районной к областной по лесопромышленной отрасли. Анализ уровня заработных плат на лесоперерабатывающем направлении Павинского муниципального района за 1, 2, 3,4 квартал 2024 года;</p> <p>О повышении заработных плат на предприятиях Павинского муниципального округа, где заработная плата ниже минимального размера оплаты труда;</p> <p>О мониторинге задолженности по заработной плате работникам в организациях Павинского муниципального округа;</p> <p>О ходе проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда в 2023 году, и планах по специальной оценке рабочих мест на 2024 год;</p> <p>Об организации обучения руководителей предприятий и других должностных лиц охране труда и пожарной безопасности;</p> <p>О неукоснительном соблюдении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ;</p> <p>О состоянии и росте заработной платы в лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятиях Павинского муниципального района. Доведение показателей заработной платы до среднеобластного уровня;</p> <p>О планах по занятости подростков и молодежи в каникулярное и свободное от учебы время;</p> <p>Особые социальные гарантии несовершеннолетним работникам в сфере трудовых отношений;</p> <p>О программе финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p> профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; О финансировании работодателями мероприятий по охране труда; О ситуации на рынке труда в Павинском муниципальном округе; О выявленных нарушениях инспекцией Гостехнадзора при рейдовых мероприятиях за первое, второе полугодие 2024 года; О взаимодействии с прокуратурой, государственной инспекцией труда в Костромской области, контрольными и надзорными организациями по вопросам охраны труда; О гражданах, по которым не производится уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование. Выявление и трудоустройство неформально работающих граждан на территории Павинского муниципального округа. Анализ работы; Об итогах оздоровления и занятости детей в летний период 2024 года. Оформление правоудостоверяющих документов на использование земельных участков для складирования древесины. О создании профсоюза в организации Заключение коллективного договора в организации </p>	
5. Количество граждан (организаций), обратившихся в отдел (к специалисту) по труду по вопросам охраны и условий труда							21	
6. Количество выходов в							0	

организации, учреждения для решения вопросов по охране труда								
7. Количество совещаний, конференций, проведённых в районе (городе), в повестке дня которых включены вопросы охраны труда							15 Заседания трехсторонней комиссии (4). Заседания рабочей группы по неформальной занятости (7) Заседания Координационного совета по охране труда в Павинском муниципальном округе Костромской области (4)	
8. Количество несчастных случаев с указанием категории (тяжелые, групповые, со смертельным исходом), произошедших в районе (городе)							0	
9. Количество зарегистрированных коллективных договоров -4							- Муниципальное общеобразовательное учреждение Петропавловская средняя общеобразовательная школа Павинского муниципального округа Костромской области; - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» Павинского муниципального округа Костромской области; - Муниципальное общеобразовательное учреждение Леденгская основная общеобразовательная школа Павинского муниципального округа Костромской области; - Муниципальное общеобразовательное учреждение Павинская средняя общеобразовательная школа ПАвинского муниципального округа	

							Костромской области имени героя Российской Федерации Свешникова Сергея Павловича.	
10. Количество организаций, проверенных по вопросам выполнения коллективных договоров							-	

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшение условий и охраны труда в Павинском муниципальном округе Костромской области на 2024-2027 годы							
сокращение уровня производственного травматизма	улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Павинского муниципального округа Костромской области.	своевременное обучение руководителей и специалистов предприятий по вопросам охраны труда	%	100	50	100	
повышение безопасности труда			%	100	50	100	
уменьшение численности работников, работающих в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам		информационное обеспечение и пропаганда охраны труда	%	100	23	23	
проведение специальной оценки условий труда наибольшего количества		обеспечение проведения специальной оценки	%	100	100	100	

работающих в организациях, расположенных на территории Павинского муниципального округа		условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Павинского муниципального округа					
---	--	---	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _i	Факт П _i	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
сокращение уровня производственного травматизма	%	50	100	1	x	x	x	x	x	x
повышение безопасности труда	%	50	100	1						
уменьшение численности работников, работающих в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам	%	23	23	1	x	X	X	X	X	x
проведение специальной оценки условий труда наибольшего количества работающих в организациях, расположенных на территории Павинского муниципального района	%	100	100	1	x	X	X	X	X	x
ИТОГО					1	1000 0	1000 0	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 1 - 1 = 0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

1	2	3	руб.	4	5	6	7	8	9
Проведение мероприятий с ветеранами в связи с празднованием Дня пожилого человека	Администрация Павинского муниципального округа	Всего, в т.ч.	10,0	10,0	10,0	100%	100%		
		Федеральный бюджет							
		Областной бюджет							
		Местный бюджет	10,0	10,0	10,0	100	100		
		Внебюджетные источники							

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Социальная поддержка старшего поколения в Павинском муниципальном районе на 2020-2024 гг. и стратегия ее развития до 2025 года"							
Проведение мероприятий с гражданами старшего поколения	Улучшение социального положения граждан старшего поколения	Оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении всем гражданам старшего поколения, как особой группе населения, равных условий и возможностей	Ед.	7	9	9	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии	Е д .	9	9	1	x	x	x	x	x	x
Итого					1	10000	10000	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 1,0 - 1,0 = 0,0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — **высокоэффективная**.

10. «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики, в Павинском муниципальном округе Костромской области на 2024 - 2026 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2024 год

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% испол.
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6

1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 2В ПАВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ»	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Павинского муниципального округа Костромской области (далее – Отдел культуры)	41749,8	41749,8	38507,4	9
Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досугового типа в Павинском муниципальном округе Костромской области » 3	МБУК "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"	9849,2	9849,2	9849,2	1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Павинском муниципальном округе Костромской области » 4	МКУ "ПАВИНСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"	21176,1	21176,1	17946,5	8
Подпрограмма «Развитие и поддержка музейно-выставочного дела на территории Павинского муниципального округа Костромской области» 5	МБУК "ПАВИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"	1659,3	1659,3	1659,3	1
Подпрограмма «Развитие библиотечной системы на территории Павинского муниципального округа Костромской области» 6	МБУК "ПАВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"	4448,4	4448,4	4448,4	1
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования	МУДО "ПАВИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"	3514,1	3514,1	3501,3	9

детской школы искусств Павинского муниципального округа Костромской области » 7					
8 Подпрограмма «Молодежь Павинского муниципального округа Костромской области »	МБУК "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" – РМЦ «Спектр»	1102,7	1102,7	1102,7	1
9 Подпрограмма «Развитие туризма в Павинском муниципальном округе Костромской области »					

№ 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия МБУК "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ И"		Всего, в т.ч.	9849,2	9849,2	9849,2	9849,2	9849,2	100
Обеспечение текущей деятельности учреждений и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	9082,2	9082,2	9082,2	9082,2	9082,2	100
Ремонтные работы	Отдел культуры	местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
Повышение	Отдел	Местный	0	0	0	0	0	0

профессиональ ной квалификации специалистов учреждений культурно- досугового типа (медосмотр, участие в областных мероприятиях)	культуры	бюджет						
Проведение культурно- массовых мероприятий День работников культуры, Концерт, посвященный Дню матери 8 Марта, 23 февраля, 9 мая, профессиональ ные праздники, «Дню пожилого человека» «День семьи, любви и верности» Торжественное мероприятие посвященные юбилею	Отдел культуры	Местный бюджет	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	100

района и юбилею Победы в ВОВ Участие в областных и межрегиональных фестивалях – конкурсах Выездные мероприятия								
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Костромской области на поддержку отрасли культуры в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» в «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры»	Отдел культуры							
Развитие и укрепление материально-	Отдел культуры	Местный бюджет		24,8		24,8	24,8	100

технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек»)		Внебюджет			24,8				
		Областной Бюджет	24,8	22,2		22,2	22,2		
		Федеральный бюджет		200,00			200,0	200,0	
			22,2		200,0				
			200,0						
Муниципальная программа «Социальная поддержка старшего поколения в Павинском муниципальном районе» на 2017-2019 гг. и стратегия ее развития до 2025 года.	Отдел культуры	местный бюджет	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100	

Муниципальная программа по энергосбережению в организациях и учреждениях муниципальной собственности	Отдел культуры	Местный бюджет	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	100
Муниципальная программа по «Противодействию терроризму и экстремизму на территории Павинского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы»	Отдел культуры	Местный бюджет	0.0	0.0	0.0			
Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)	Отдел культуры	Местный бюджет	0.0	0.0	0.0			
Мероприятия по конкурсному отбору	Отдел культуры	Местный бюджет Областной			0.0			

муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития основанных на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы»		бюджет Внебюджетные источники	0,0	0,0				
Мероприятия МКУ "ПАВИНСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"			21176,1	21176,1	21176,1	21176,1	17946,5	85
Обеспечение текущей деятельности и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	6323,2	6323,2	6323,2	6323,2	6322,7	100
Повышение квалификации специалистов и руководителей,	Отдел культуры	Местный бюджет	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	100
Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы		Местный бюджет	0	0	0	0	0	
Проведение всероссийского	Отдел культуры	Местный бюджет	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	100

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»								
Организация и проведение районных соревнований	Отдел культуры	Местный бюджет	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	100
Участие в областных и межрегиональных соревнованиях: Летние и зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской области(Лыжные соревнования, Кросс лыжников)	Отдел культуры	Местный бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	100
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их	Отдел культуры	Местный бюджет	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	100

незаконному обороту в Павинском муниципальном районе»								
Мероприятия по конкурсному отбору муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития основанных на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы»	Отдел культуры	Местный бюджет						
		Областной бюджет	10950,8	10950,8	10950,8	10950,8	8562	78
		Федеральный бюджет						
		Внебюджетные источники	3554,4	3554,4	3554,4	3554,4	2714,1	76
Мероприятия МБУК "ПАВИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"			1659,0	1659,0	1659,0	1659,0	1659,0	100
Обеспечение текущей деятельности музея и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	1597,3	1597,3	1597,3	1597,3	1597,3	100
Повышение квалификации специалистов и руководителей	Отдел культуры	Местный бюджет	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы музея	Отдел культуры	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
Проведение и организация мероприятий	Отдел культуры	Местный бюджет	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	100
Мероприятия МБУК "ПАВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"			4448,4	4448,4	4448,4	4448,4	4448,4	100
Обеспечение текущей деятельности библиотек и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	4378,3	4378,3	4378,3	4378,3	4378,3	100
Повышение квалификации специалистов и руководителей	Отдел культуры	Местный бюджет	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	100
Укрепление материально – технической базы, приобретение нового компьютерного оборудования и программного обеспечения для библиотек	Отдел культуры	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			

района, мебели, библиотечной техники и т.д.								
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	Отдел культуры	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
Комплектование фондов библиотек подписными изданиями	Отдел культуры	Местный бюджет	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	100
Проведение и организация культурно-досуговых мероприятий просветительского характера	Отдел культуры	Местный бюджет	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	100
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Павинском муниципально	Отдел культуры	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			

м районе на 2019-2021 годы»								
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Павинского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы»	Отдел культуры	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0			
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	Отдел культуры	Местный бюджет	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100
		Областной бюджет	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
		Федеральный бюджет	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
Мероприятия МУДО ДШИ			3514,1	3514,1	3514,1	3514,1	3514,1	100
Обеспечение образовательного процесса и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	3496,7	3496,7	3496,7	3496,7	3496,7	100
Укрепление материально – технической базы,	Отдел культуры	Местный бюджет						

приобретение музыкальных инструментов								
Проведение мероприятий, конкурсов и др.	О т д е л к у л ь т у р ы	Местный бюджет	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	100
Участие в областном и межрегиональных фестивалях-конкурсах («Вифлеемская звезда» «Ступени к мастерству»)	О т д е л к у л ь т у р ы	Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Павинского муниципального округа Костромской области на 2025-2027 г.	О т д е л к у л ь т у р ы	Местный бюджет						
Мероприятие МУ районный молодежный центр			1102,7	1102,7	1102,7	1102,7	1102,7	100

«Спектр»								
Текущая деятельность учреждения и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	929,2	929,2	929,2	929,2	929,2	100
Участие во всероссийских, окружных, межрегиональных сменах, слетах, форумах, семинарах по вопросам реализации госуда	Отдел культуры	Местный бюджет						

р ст в е н н о й м о л о д е ж н о й п о л и т и к и								
У ч а с т и е в о б л а с т н ы х с б о р а х а к т и в и с т о в д о б р о в о л ь ч е с к о г о д в и ж е н и я	О т д е л к у л ь т у р ы	М е с т н ы й б ю д ж е т						
Муниципальна я программа «Комплексные меры противодействи я злоупотреблен ию наркотиками и их незаконному	О т д е л к у л ь т у р ы	М е с т н ы й б ю д ж е т	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	100

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение количества посещений учреждений культуры	Реализация стратегической роли культуры как духовно-	создание правовых, социально-экономических,	%	12	15	15	
увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений	нравственно-основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства	организационных условий для вовлечения молодежи в общественную деятельность и социальную практику;	%	15	15	15	
увеличение охвата населения Павинском муниципальном районе библиотечным обслуживанием	российского общества, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных	создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой	%	0	15	10	

	ценностей народов Российской Федерации - обеспечение устойчивого развития в районе туризма, привлечения инвестиций в строительство туристских объектов, формирование современной туристской инфраструктуры	молодежи					
увеличение количества посещений муниципального музея		обеспечение условий по сохранению музейного фонда	%	45	12	12	
рост числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры «рост количества обращений к цифровым ресурсам»		развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материальное -	раз	3,5	5	5	
увеличение числа учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры		технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	%	-4,3	10	-5	Численность детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет уменьшается.
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры		создание правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в общественную деятельность	%	99	92	99	

		и социальную практику; создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
увеличение количества посещений учреждений культуры	%	15	15	1	x	x	x	x	x	x
увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений	%	15	15	1	x	X	X	X	X	x
увеличение охвата населения Павинском	%	15	10	0,66	x	X	X	X	X	x

муниципальном районе библиотечным обслуживанием										
увеличение количества посещений муниципального музея	%	12	12	1	x	X	X	X	X	x
рост числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры «рост количества обращений к цифровым ресурсам»	раз	5	5	1	x	X	X	X	X	x
увеличение числа учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры	%	10	- 5	0	x	X	X	X	X	x
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	92	99	1,08	x	X	X	X	X	x
ИТОГО					0,82	417498 00	385074 00	0,92	0	0,943

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 0,92 - 0,82 = 0,1 \quad k = 1,25 \quad E = 0,92 * 0,82 * 1,25 = 0,943$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — **эффективная**.

Поддержка инициатив по реализации социально значимых проектов, направленных на социальную поддержку, интеграцию и реабилитацию пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий	Администрация Павинского муниципального округа	Всего, в т.ч.	64	64	64	100%	100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	42	42	42	100	100	
		Местный бюджет	22,0	22,0	22,0	100	100	
		Внебюджетные источники						

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии	Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Павинского муниципального района	Формирование открытой и конкурентной системы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	Ед.	1	1	1	

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии и принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Павинского муниципального округа	Формирование открытой и конкурентной системы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	Ед.	1	1	1	
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии	Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Павинского муниципального округа	Формирование открытой и конкурентной системы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	Ед.	31	31	31	
Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решение задач социального развития Павинского муниципального округа	Формирование открытой и конкурентной системы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	Чел.	400	400	400	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _i	Факт П _i	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии	Е д .	1	1	1	x	x	x	x	x	x
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии и принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	Е д .	1	1	1	x	X	X	X	X	x
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии	Ед.	31	31	1	x	X	X	X	X	x
Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	Чел.	400	400	1	x	X	X	X	X	x
Итого					1	64000	64000	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1,0 - 1,0 = 0,0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы —
высокоэффективная.

12. «Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Павинского муниципального округа Костромской области на 2024- 2027 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
«Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2027 годы»	МОУ Павинская средняя общеобразовательная школа Павинского муниципального округа Костромской области Имени Героя Российской Федерации Свешникова Сергея Павловича, МБУК "Центр социально-культурной деятельности" Павинского муниципального округа Костромской области	52,075	52,075	52,075	100

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Планы расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ежемесячная выплата к основному заработку (1,5 тыс. руб. молодому специалисту)	МОУ Павинская средняя общеобразовательная школа Павинского муниципального округа Костромской области Имени Героя Российской Федерации Свешникова Сергея Павловича,	Всего, в т.ч.	52,075	52,075	52,075	100	100	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	52,075	52,075	52,075	100	100	
	МБУК "Центр социальной и культурной деятельности" Павинского	Внебюджетные источники						

муниципально го округа Костромской области								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ежемесячная выплата к основному заработку (1,5 тыс. руб. молодому специалисту)	Увеличение количества молодых специалистов в учреждениях образования, культуры и спорта района	Повышение уровня жизни молодых специалистов, работающих в социальной сфере	Чел.	2	2	2	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План Pi	Факт Pi	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Ежемесячная выплата к	чел	2	2	1	x	x	x	x	x	x

основному заработку (1,5 тыс. руб. молодому специалисту)										
Итого				1	52075	52075	1	0	1,25	

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1 - 1,0 = 0 \quad k = 1,125 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы —
высокоэффективная.

13. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 годы»	Отдел образования Павинского муниципального района, ОГУ ЦЗН, МУК МСКО, ОГБУ «Павинский КЦСОН», МОУ Павинская СОШ, МОУ	989,999	989,999	989,999	100

	Петропавловская СОШ, МУК МСКО, МУДОД Павинская ДШИ, МУК ПРКМ, МУК ЦБС, молодежный центр "Спектр", МОУ Леденгская ООШ, МОУ Крутогорская НОШ				
--	--	--	--	--	--

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оздоровление детей	Администрация Павинского муниципального округа	Всего, в т.ч.	586,207	586,207	586,207		85,2	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет	265,07	265,07	265,07			
		Местный бюджет	321,137	321,137	321,137		85,2	

Т р у д о у с т р о й с т в о	Костромск ой области	Внебюджетн ые источники						
	Администр ация Павинског о муниципал ьного округа Костромск ой области	Всего, в т.ч.						
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	219,641	219,641	219,641			
		Внебюджетн ые источники						
Р В О (з / п с т у д е н т о в)	Администр ация Павинског о муниципал ьного округа Костромск ой области	Всего, в т.ч.	218,403	218,403	218,403			
	Федеральный бюджет							
	Областной бюджет	216,219	216,219	216,219				
	Местный бюджет	2,184	2,184	2,184				
	Внебюджетн ые источники							

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Едини ца измере ния	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшеств ующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество несовершенноле тних от 6,5 до 17	Создание возможнос тей для	повыс ить качество	чел		410	332	100

лет, подлежащих отдыху и оздоровлению	получения полноценн ого отдыха	организац ии воспитате льной работы в					
Количество детей, планируемых к оздоровлению	и успешной социализа ции детей и подростко	период каникул; ▪ разр аботать план подготов ки кадров,	чел		470	332	100
в том числе за счет средств муниципального бюджета	в на основе финансово го и ресурсног о	у част в у ю щих в летней оздоровите льной кампании; создать механизм финансово го и ресурсног	чел		53	53	100
Количество детей, планируемых к оздоровлению в лагерях и сменах с дневным пребыванием всего, в том числе:	обеспечен ия летнего отдыха и воспитате льной деятельно сти в образоват ельном процессе, с учетом		чел		150	150	100
через систему социальной защиты			чел		25	25	100

населения	воспитательных возможностей ей дополнительных образовательных	о обеспечении летнего отдыха; создать условия для ценностного осмысления самоопределения всех субъектов процесса оздоровления; обеспечить высокий организационный						
через систему образования			чел		111	111	100	
за счет собственных средств муниципального образования			чел		39	39	100	
за счет областного бюджета			чел		72	72	100	
Количество детей, планируемых к оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях отдыха и оздоровления детей, в том числе:			чел		23	23	100	
за счет средств областного			чел		23	23	100	

бюджета		уровень					
за счет иных средств		оздоровительных и досуговых мероприятий;	чел		-		
Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия:		<ul style="list-style-type: none"> ▪ осуществить разработку механизма выявления и 	чел		9	9	100
за счет средств областного бюджета		согласования интересов и желаний основных субъектов летней кампании;	чел		9	9	100
за счет иных средств		и изучить	чел				
Количество детей, планируемых к отдыху и оздоровлению в		<ul style="list-style-type: none"> ▪ изучить 	чел		0		

рамках проведения учебно-тренировочных сборов		социальный запрос населения по вопросам организации летней занятости и оздоровления учащихся.					
Количество детей, планируемых к привлечению в лагерь труда и отдыха			чел		51	51	100
Количество детей, планируемых к оздоровлению в палаточных лагерях			чел		1	0	
Количество детей, планируемых к оздоровлению в иных лагерях и сменах			чел		35	35	100

за счет средств областного бюджета			чел				
за счет средств муниципального бюджета			чел		23	23	100
за счет иных средств			чел		12	12	100
Итого, количество детей, планируемых к отдыху и оздоровлению в текущем году			чел		470	473	100
Количество детей, планируемых к отдыху в малозатратных формах отдыха			чел		2128	2128	100
Количество детей,			чел		230	230	100

планируемых отдыху в РВО	к									
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измере ния	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Количество несовершеннол етних от 6,5 до 17 лет, подлежащих отдыху и оздоровлению	Чел.	410	332	1	х	х	х	х	х	х
Количество детей, планируемых к оздоровлению	Чел.	470	332	0,71						
в том числе за счет средств муниципальног о бюджета	Чел.	53	53	1						
Количество детей, планируемых к	Чел.	150	150	1						

оздоровлению в лагерях и сменах с дневным пребыванием всего, в том числе:										
через систему социальной защиты населения	Чел.	25	25	1						
через систему образования	Чел.	111	111	1						
за счет собственных средств муниципального образования	Чел.	39	39	1						
за счет областного бюджета	Чел.	72	72	1						
Количество детей,	Чел.	23	23	1						

<p>планируемых к оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях отдыха и оздоровления детей, в том числе:</p>										
<p>за счет средств областного бюджета</p>	Чел.	23	23	1						
<p>за счет иных средств</p>	Чел.									
<p>Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодично</p>	Чел.	9	9	1						

Г о д е й с т в и я :										
з а с ч е т с р е д с т в о б л а с т н о г о б ю д ж е т а	Чел.	9	9	1						
з а с ч е т и н ы х с р е д с т в	Чел.									
К о л и ч е с т в о д е т е й, п л а н и р у е м ы х к о т д ы х у и о з д о р о в л е н и ю в р а м к а х п р о в е д е н и я у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы х с б о р о в	Чел.	30	30	1						
К о л и ч е с т в о д е т е й, п л а н и р у е м ы х к п р и в л е ч е н и ю в л а г е р я т р у д а и о т д ы х а	Чел.	51	51	1						
К о л и ч е с т в о	Чел.	1	0	0						

детей, планируемых к оздоровлению в палаточных лагерях										
Количество детей, планируемых к оздоровлению в иных лагерях и сменах	Чел.	35	35	1						
за счет средств областного бюджета	Чел.									
за счет средств муниципальног о бюджета	Чел.	23	23	1						
за счет иных средств	Чел.	12	12	1						
Итого, количество детей, планируемых к	Чел.	470	473	1,006						

отдыху и оздоровлению в текущем году										
Количество детей, планируемых к отдыху в малозатратных формах отдыха	Чел.	2128	2128	1						
Количество детей, планируемых к отдыху в РВО	Чел.	230	230	1						
Итого					0,94	989999	989999	1	0	1,175

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1 - 0,94 = 0,06 \quad k = 1,125 \quad E = 1 * 0,94 * 1,25 = 1,175$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы —
высокоэффективная.

14. "О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших)

задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, и членов их семей"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
"О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, и членов их семей"	Администрация Павинского муниципального округа	815,579	815,579	815,579	100

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Возмещение расходов на погребение погибших		Всего, в т.ч.	45,92	45,92	45,92	100%	100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной						

участников СВО		бюджет						
	Администрация Павинского муниципально го округа	Местный бюджет	45,92	45,92	45,92	100	100	
		Внебюджетные источники						
Оказание единовременн ой материальной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, в т.ч. добровольно		Всего, в т.ч.	60,0	60,0	60,0	100%	100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	60,0	60,0	60,0	100	100	
		Внебюджетные источники						
Установка и открытие мемориальной доски на здании МОУ Павинская СОШ		Всего, в т.ч.	16,0	16,0	16,0	100%	100%	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	16,0	16,0	16,0	100	100	
		Внебюджетные источники						

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплата единовременной материальной помощи	Реабилитация и социализация лиц, выполняющих (выполнивших) задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года (далее - СВО, участники СВО), и членов их семей на территории Павинского муниципального района	Оказание адресной социальной поддержки	Чел.	0	12	12	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
---	---------------	---------------------	---------------------	----------------	---	--------	--------	---	----	---

Выплата единовременной материальной помощи	Е д .	12	12	1	х	х	х	х	х	х
Итого					1	121920	121920	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1,0 - 1,0 = 0,0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы —
высокоэффективная .

15. "Комплексные меры по противодействию алкоголизации населения Павинского муниципального округа Костромской области на 2024- 2027 годы"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
"Комплексные меры по противодействию алкоголизации населения Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2027 годы"	ПП № 7 МО МВД России «Вохомский», Павинское отделение ОГБУЗ «Вохомская МБ», РОО, КДН И ЗП, МУК «МСКО», МУДОД "Павинская ДШИ"	5,0	5,0	5,0	100

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акция «За здоровый образ жизни»		Всего, в т.ч.	1,0	0	0	0	0	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
	Администрация Павинского муниципального округа	Местный бюджет	5,0	0	0	0	0	
		Внебюджетные источники						

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Снижение уровня потребления алкоголя	Создание условий для снижения уровня злоупотребления алкогольными напитками	Снижение уровня потребления алкогольных напитков	%	0	10%	10%	

напитками, поэтапное сокращение распространения пьянства и алкоголизма и связанной с ними смертностью в Павинском муниципальном районе Костромской области	населением								
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерен ия	План П i	Факт П i	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Снижение уровня потребления алкоголя	%	10	10	1	x	x	x	x	x	x
Итого					1	1000	0	0	0	0

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 0 - 1,0 = -1,0 \quad k = 0,75 \quad E = 1 * 0 * 0,75 = 0$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — неэффективна .

16. «Обучение детей плаванию на территории Павинского муниципального округа на 2024- 2027 годы».

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
«Обучение детей плаванию на территории Павинского муниципального округа на 2024–2027 годы»	Администрация Павинского сельского поселения, МОУ Павинская СОШ	21,78	21,78	21,78	100

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение детей по плану на открытках		Всего, в т.ч.					0	
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
	Администрация Павинского муниципального округа	Местный бюджет	21,78	21,78	21,78	100%	0	
		Внебюджетные источники						

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы		Обоснование отклонений значений
				Год,	Отчетный год	

			ния	предшествующий отчетному	План	факт	индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение доли детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, до 85% к 2027 году	У обучение детей 4 – 17 лет базовым навыкам плавания	о в л а д е н и е д е т ь м и 4–17 л е т б а з о в ы м и н а в ы к а м и п л а в а н и я	%		15	15	
увеличение мест, оборудованных для обучения детей плаванию, до 2 шт. к 2027 году.	профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью детей на водных объектах Павинского муниципального района Костромской области	увеличение количества мест, разрешенных для массового купания людей на открытых водоемах, бустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с установленными требованиями	шт.		1	1	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого	Ед. измерен	План П	Факт П	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
-----------------------	-------------	--------	--------	----	---	--------	--------	---	----	---

показателя (индикатора)	ия	i	i							
увеличение доли детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, до 85% к 2027 году	%	15	15	1	x	x	x	x	x	x
увеличение мест, оборудованных для обучения детей плаванию, до 2 шт. к 2027 году.	шт.	1	1	1						
Итого					1	3800	3800	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 1 - 1,0 = 0 \quad k = 1,125 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — **высокоэффективная**.

17. «Формирование современной городской среды» на территории Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 гг

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Формирование	Администрация	2 225,6	2 225,6	2 225,6	100

современной городской среды" на территории Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026гг	Павинского муниципального округа Костромской области				
--	--	--	--	--	--

Форма № 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие	Администрация Павинского муниципального округа Костромской области	Всего, в т.ч.	2225,6	2225,6	2225,6	Благоустройство общественной территории	Благоустройство на общественной территории Комсомольский парк	
		Федеральный бюджет	1336,4	1336,4	1336,4			
		Областной бюджет	14,5	14,5	14,5			
		Местный бюджет	874,7	874,7	874,7			
		Внебюджетные источники						

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Формирование современной городской среды" на территории Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026гг							
Показатель цели программы: доля населения, обеспеченная комфортными условиями проживания	Повышение уровня благоустройства территорий Павинского муниципального округа Костромской области	* Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Павинского муниципального округа Костромской области	Чел.	45	45	45	
Количество общественных территорий приведённых в нормативное состояние		* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. * Принятие правил	ед.	1	1	1	

		благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. * Благоустройство муниципальной территории общего пользования.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Показатель цели программы: доля	чел	45	45	1	x	x	x	x	x	x

населения, обеспеченная комфортными условиями проживания										
Количество общественных территорий приведенных в нормативное состояние	ед.	1	1	1	х	Х	Х	Х	Х	х
Итого					1	2225600	2225600	1	0	1,25

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1 - 1 = 0 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 1 * 1,25 = 1,25$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — высокоэффективная .

18. «Обеспечение инфраструктурой земельных участков для осуществления жилищного строительства на территории Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, мероприятия	Наименование подпрограммы,	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
			Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6	
Обеспечение инфраструктурой земельных участков для			160	160	0	0

осуществления жилищного строительства на территории Павинского муниципального округа Костромской области на 2024-2026 годы	Администрация Павинского муниципального округа Костромской области				
--	--	--	--	--	--

Форма № 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
						Ожидаемый результат	Фактический результат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры, различным категориям граждан	Администрация Павинского муниципального округа Костромской области	Всего, в т.ч.	160	0	0	0	0	Заявок на предоставление земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры не поступало
		Федеральный бюджет						
		Областной бюджет						
		Местный бюджет	160	0	0	0	0	
		Внебюджетные источники						

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы		Обоснование отклонений значений
				Год,	Отчетный год	

				предшествующий отчетному	План	факт	индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры, различным категориям граждан							
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Улучшение жилищных условий различных категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей.	Предоставление земельных участков, обеспеченных объектами инфраструктуры, различным категориям граждан	ед.	-	1	0	
Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, для жилищного строительства			ед.	-	1	0	
Количество и площадь земельных участков, обеспеченных			ед.	-	1	0	

<p>инфраструктурой, предоставленных различным категориям граждан для жилищного строительства</p>							
<p>Количество и площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, для различных категорий граждан</p>			ед.	-	1	0	

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План П _і	Факт П _і	R _і	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Количество семей, улучшивших жилищные условия	Ед.	1	0	0	х	х	х	х	х	х
Количество и площадь земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, для жилищного строительства	ед.	1	0	0	х	Х	Х	Х	Х	х
Количество и площадь земельных участков,	ед.	1	0	0	х	Х	Х	Х	Х	х

<p>обеспеченных инфраструктурой, предоставленных различным категориям граждан для жилищного строительства</p>										
<p>Количество и площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, для различных категорий</p>	<p>ед.</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>х</p>

г р а ж д а										
итого					0	160	0	0	0	0

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 0 - 0 = 0 \quad k = 1,25 \quad E = 0 * 0 * 1,25 = 0$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы — неэффективная .

19. «Повышение рождаемости в Павинском муниципальном округе Костромской области на 2024»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения
		Утверждено программой на год	Предусмотрено бюджетной росписью на год		
1	2	3	4	5	6
Повышение рождаемости в Павинском муниципальном округе Костромской области на 2024	Павинское отделение ОГБУЗ «Вохомская ЦРБ», МБУК «Центр социально-культурной деятельности», ОГБУ "Павинский КЦСОН", Отдел образования, администрация Павинского муниципального округа Костромской области, Отдел культуры, ОГУ ЦЗН по Павинскому округу	5	0	0	0

Форма № 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятия, ведомственной	Наименование главного распорядителя средств	Источник финансирования	Плановые расходы, утвержденные программой,	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации
						Ожидаемый результат	Фактический результат	

целевой программы	бюджета		на год, тыс. руб.					мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведение областной акции «За любовь и верность», посвященной празднованию Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, поощрение ежегодно семей, являющихся примером сохранения семейных традиций		Местный бюджет	5	0	0			

Целевые показатели количественно не определены.