

Годовой отчет о реализации муниципальных программ Павинского муниципального района Костромской области за 2023 год.

1. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Павинском муниципальном районе на 2023-2027 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 2023 - 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	29,0	29,0	29,0	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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Организация и проведение антинаркотических мероприятий	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	18,0	18,0	18,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	18,0	18,0	18,0	100
		Внебюджетные источники				
Районная акция «Жизнь без наркотиков»	Администрация Павинского	Всего, в т.ч.	1,0	1,0	1,0	100%
		Федеральный бюджет				

	ого муници пальног о района	Областно й бюджет				
		Местный бюджет	1,0	1,0	1,0	100
		Внебюд жетные источники				
Приобретение спортивного инвентаря	Админи страция Павинск ого муници пальног о района	Всего, в т.ч.	10,0	10,0	10,0	100%
		Федераль ный бюджет				
		Областно й бюджет				
		Местный бюджет	10,0	10,0	10,0	100
		Внебюд жетные 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, предшест вующий 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 _i	Факт П _i	R _i	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	29000	29000	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
Эффективная	0,80 ... 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

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

2. «Развитие системы образования Павинского муниципального района на 2021- 2025 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
Развитие системы образования Павинского муниципального района на 2021- 2025 годы	Районный отдел образования	89951,1	84919,9	83831,9	98,72

Перечень завершенных в течение 2023 года мероприятий:

- организация и проведение аттестации педагогических кадров;
- проведение районных конкурсов «Призвание-педагог», «Воспитатель года», методического конкурса;
- обеспечение участия ОУ, ДОУ в областных и всероссийских конкурсах;
- организация курсов повышения квалификации;

- затраты на оплату труда работникам ОУ, ДОУ;
- выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;
- проведение семинаров для руководителей и педагогов ОУ, ДОУ по введению ФОП в систему основного общего образования, дошкольного образования;
- реализация плана-графика введения ФОП основного общего образования в ОУ Павинского района, дошкольного образования в ДОУ Павинского района;
- организация и проведение мониторинга введения ФОП основного общего образования, дошкольного образования;
- текущий ремонт ОУ;
- реализованы мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- благоустройство детских площадок;
- проведение районных родительских собраний по здоровьесбережению с участием органов здравоохранения, полиции, социальной поддержки населения;
- расходы на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 5-11 классов;
- организация и проведение школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников;
- организация и проведение районной интеллектуальной игры учащихся 1-4 классов «Марафон знаний»;
- проведение районного, областного конкурса исследовательских работ и творческих проектов учащихся старших классов ОУ «Без истока нет реки»;
- районный конкурс маленьких интеллектуалов «Марафон знаний»;
- спартакиада школьников на призы губернатора (летняя);
- спартакиада школьников на призы губернатора (зимняя);
- расходы на услуги связи, на транспортные расходы, на саночистку, доставку топлива в ОУ;
- затраты на отопление, вывоз жидких бытовых отходов, на электроэнергию, водоснабжение;
- затраты на содержание имущества (вывоз ТБО, обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка, дератизация, акарицидная обработка, ремонт оргтехники, заправка огнетушителей);
- затраты на приобретение материальных запасов, программное обеспечение, оплата ТО, по договорам подряда, медосмотры.
- расходы ОУ на хранение и отпуск топлива, погрузочно-разгрузочные работы, услуги механика, водителей;
- уплата налогов на имущество организаций, земельный налог, прочие налоги, сборы и платежи;
- подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых актов и рекомендаций, совершенствующих систему оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях.
- в ходе текущего ремонта заменены пластиковые окна в детсаду №2, отремонтированы 3 крыльца, сделан косметический ремонт в медицинском кабинете;
- в МОУ Павинская СОШ приобретены 28 ноутбуков и 1 МФУ.

**ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

№ п/п	Критерий результативности	2022 план	2022 Факт	2023 план	2023 факт

1	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций	100%	100%	100%	100%
3	Охват 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)	72%	72%	72%	72%
4	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	50%	89%	60%	72%
5	Количество несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета	3%	3%	3%	3%
6	Доля образовательных учреждений Павинского муниципального района, имеющих современные условия обучения	100%	100%	100%	100%
7	Удельный вес численности педагогов образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов образовательных организаций	13%	10%	13%	10%
8	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Павинского муниципального района, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольного образования	100%	100%	100%	100%
9	Удельный вес численности педагогических работников образовательных учреждений Павинского муниципального района, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников образовательных организаций	95%	95%	95%	95%
10	Количество Управляющих и Попечительских советов в образовательных учреждениях Павинского муниципального района	90%	90%	90%	90%

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План Pi	Факт Pi	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
---	---------------	---------	---------	----	---	--------	--------	---	----	---

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций	%	100%	100%	1	x	x	x	x	x	x
Охват 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)	%	72%	72%	1	x	X	X	X	X	x
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	60%	72%	1,2	x	X	X	X	X	x
Количество несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета	%	3%	3%	1	x	X	X	X	X	x
Доля образовательных учреждений Павинского муниципального района, имеющих современные условия обучения	%	100%	100%	1	x	X	X	X	X	x
Удельный вес численности педагогов образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов образовательных организаций	%	13%	10%	0,77	x	X	X	X	X	x
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Павинского муниципального района, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольного образования	%	100%	100%	1	x	X	X	X	X	x
Удельный вес численности педагогических работников образовательных учреждений Павинского муниципального района, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников образовательных организаций	%	95%	95%	1	x	X	X	X	X	x
Количество Управляющих и Попечительских советов в образовательных учреждениях Павинского муниципального района	%	90%	90%	1	x	X	X	X	X	x

итого					0,9	899511 00	888137 00	0,982	0	1,1
-------	--	--	--	--	-----	--------------	--------------	-------	---	-----

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 0,982 - 0,9 = 0,082 \quad k = 1,25 \quad E = 0,982 * 0,9 * 1,25 = 1,1$$

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

3. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Павинском муниципальном районе на 2021- 2025 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
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Павинском муниципальном районе на 2021-2025 гг»	Комитет муниципального имущества и экономического развития	38	38	0	0

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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Оказание финансовой помощи на организацию самозанятости	ЦЗН по Павинскому району	Всего, в т.ч.	60	0	0	0%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	60	0	0	0%
		Местный				

		бюджет				
		Внебюджетные источники				
Организация и проведение «Круглых столов» с предпринимателями района. Проведение анализа проблем малого и среднего предпринимательства, изучение состояния социально-экономических процессов в предпринимательстве.	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	3,0	0	3	0%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	3,0	0	0	0
		Внебюджетные источники				
Оказание финансовой поддержки (субсидий в виде гранта) субъектам малого и среднего предпринимательства	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	35,0	0	0	%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	35,0	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-	%.	-3	2,8	3	

объем оборота на малых предприятиях увеличится	субъектов малого и среднего предпринимательства	незащищенных слоев населения, молодежи	%	-1,5	4,2	5		
налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам увеличится		развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях района	%	11	7	61		

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
Увеличение количество занятых в сфере малого предпринимательства	Ед.	2,8	3	1,07	x	x	x	x	x	x
Увеличение объем оборота на малых предприятиях	млн.руб	4,2	5	1,2	x	X	X	X	X	x
Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам	тыс.руб	7	61	8,7						
ИТОГО					3,6	38	0	0	0	0

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 0 - 3,6 / -3,6 = 1,25 \quad E = 0 * 3,6 * 1,25 = 0$$

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

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павинском муниципальном районе на 2023 - 2027 годы»

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 районе на 2023 - 2027 годы	Ответственные за энергосбережение в бюджетных учреждениях, руководители учреждений и организаций, заведующие секторами и отделами	6371,8	6371,8	6,371,8	100

По данной Программе в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке мероприятий.
Определение удельных расходов электроэнергии, холодной воды, тепловой энергии.
Обучение обслуживающего персонала 52,0 т.руб.
2. Проведение теплосберегающих мероприятий в зданиях: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, демонтаж декоративных конструкций закрывающих отопительные приборы, очистка от загрязнений, утепление чердачных перекрытий 465,621 т.руб.
3. Реконструкция систем внутреннего освещения зданий: замена светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами, установка электронных пускорегулирующих устройств вместо электромагнитных в светильниках дневного света, использование энергосберегающих ламп в помещениях с особыми условиями (котельные, подвалы, гаражи, мастерские), установка датчиков автоматического управления освещением (датчики присутствия) во вспомогательных помещениях 219,919 т.руб.
4. Модернизация и реконструкция теплоэнергетического оборудования: установка отопительных котлов с высоким к.п.д. вместо КВ-300, Универсал, замена сетевых насосов 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, 5510,799 т.руб.
5. Реконструкция систем водоснабжения: внедрение на артезианских скважинах станций частотного регулирования привода электродвигателей насосов подъема воды, установка приборов комплексной защиты насосов, снижение потребления электроэнергии на обогрев помещений насосных станций путем применения ленточных обогревателей, снижение потерь воды в магистральных трубопроводах и разводящих сетях, установка приборов учета ХВС. 176,0 т.руб.
6. Модернизация уличного освещения: установка светодиодных светильников, установка автоматических устройств включения, отключения 130,0 т.руб.

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
установленные нормативы энерго-ресурсопотребления, от общего количества учреждений.	повышение энергетической эффективности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного и устойчивого энергообеспечения потребителей.	Обеспечение снижения объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;	%	118	95	116	
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальные ресурсы		сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов	%	0	3	0	

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
установленные нормативы энерго-ресурсопотребления, от общего количества учреждений.	%	95	116	1,22	x	x	x	x	x	x
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальные ресурсы	%	3	0	0	x	X	X	X	X	x
ИТОГО					0,61	441928	441928	1	0	0,46

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1 - 0,61 = 0,39 \quad k = 0,75 \quad E = 0,61 * 1 * 0,75 = 0,46$$

удовлетворительная.

5. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Павинского муниципального района Костромской области» в 2021 - 2025 годах

В рамках реализации Программы в 2023_году жилья семьям не было предоставлено. Финансирование не запланировано.

6. «Развитие транспортной системы на 2021 -2025 годы" Павинского муниципального района 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 2021 -2025 годы" Павинского муниципального района Костромской области	Администрация Павинского муниципального района, районный отдел образования	12124,2	12124,2	12124,1	99,99

В 2023 году выполнены мероприятия:

	Тыс.рублей
Участие в межмуниципальном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди Пыщугского, Павинского, Вохомского, Октябрьского муниципальных районов Февраль - март	10
Содержание межпоселенческих дорог в том числе	1510,66
Павинское сельское поселение	800
Леденгское сельское поселение	200
Петропавловское сельское поселение	250
АПМР	260,662
Ремонт дорожного полотна с. Павино по ул. Молодежная	1715,307
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Юбилейная	1395,136
Ремонт дорожного полотна с. Павино пер. Пушкина	562,676
Ремонт дорожного полотна с. Павино пер. Кирова	892,090
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Кооперативная	1331,251
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Механизаторов	772,911
Ремонт дорожного полотна с. Павино пер. Мира	1735,485
Ремонт дорожного полотна с. Павино ул. Мира	2395,462
Ремонт пешеходной зоны с. Павино ул. Восточная	1876,0

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 километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Павинского муниципального района Костромской области, повышение уровня безопасности движения	Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей повышение транспортной доступности населенных пунктов Павинского муниципального района, улучшение транспортного обслуживания населения	км	5.461	1,683	1,683	

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
количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.	м.п	1683	1683	1	x	x	x	x	x	x
ИТОГО					1	12124200	12264100	1		1,25

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

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

7. «Профилактика правонарушений в Павинском муниципальном районе Костромской области на 2023 - 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
«Профилактика правонарушений в Павинском муниципальном районе Костромской области на 2023-2027 годы	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, администрации сельских поселений, прокуратура района, образовательные организации района, администрация Павинского муниципального района	56,0	52,0	52,0	92,86

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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (Плац-парад,	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	35,0	35,0	35,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	35,0	35,0	35,0	100
		Внебюджетные источники				

Зарница-Победы)						
Легкоатлетический кросс, велопробег, эстафета	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	5,0	5,0	5,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	5,0	5,0	5,0	100
		Внебюджетные источники				
Веселые старты среди начальных классов района	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	5,0	5,0	5,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	5,0	5,0	5,0	100
		Внебюджетные источники				
Оформление информационных стендов по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся образовательных организаций	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	2,0	2,0	2,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	2,0	2,0	2,0	100
		Внебюджетные источники				
Проведение недели правовой помощи детям	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	2,0	2,0	2,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	2,0	2,0	2,0	100
		Внебюджетные источники				
Проведение дня здоровья	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	2,0	0	0	0
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	2,0	0	0	0

	муниципального района	бюджет					
		Внебюджетные источники					
Изготовление и распространение информационно-рекламных материалов по профилактике правонарушений среди детей и молодежи	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	2,0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Местный бюджет	2,0	0	0	0	
		Внебюджетные источники					
Проведение в образовательных учреждениях месячника профилактической работы: ярмарка профессий в г. Шарье	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	3,0	3,0	3,0	100	
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Местный бюджет	3,0	3,0	3,0	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 «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	80	80	

Снижения уровня рецидивной «бытовой» преступности и	Обеспечение безопасности граждан и контроль за соблюдением общественного порядка	Обеспечение условий для снижения уровня преступности на территории Павинского муниципального района	%	60	90	90		
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	90	90		

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
Уменьшение общего числа совершаемых преступлений к предыдущему периоду	%	80	80	1	x	x	x	x	x	x
Снижения уровня рецидивной «бытовой» преступности и	%	90	90	1	x	X	X	X	X	x
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий	%	90	90	1	x	X	X	X	X	x
ИТОГО					1	56000	52000	0,928		1,16

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) / (D - R) = 0,928 - 1,0 = -0,072 \quad k = 1,25 \quad E = 1 * 0,928 * 1,25 = 1,16$$

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

8. «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	Помощник главы администрации Павинского	20,0	20,0	20,0	100

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

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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия, на реализацию которых были потрачены финансовые средства это проведение проверок состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и мест с массовым пребыванием людей, Изготовление буклетов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, устранение межнациональных (межэтнических) конфликтов	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	20,0	20,0	20,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	20,0	20,0	20,0	100
		Внебюджетные источники				

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 взаимодействие 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.

9. «Улучшение условий и охраны труда в Павинском муниципальном районе Костромской области на 2021 -2025 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
Улучшение условий и охраны труда в Павинском муниципальном районе Костромской области на 2021 - 2025 гг	Администрация Павинского муниципального района	12,0	12,0	12,0	100

Наименование показателей	Сведения о работе
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 района Костромской области, Координационным советом профсоюзов Павинского муниципального района Костромской области и работодателями Павинского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы. Зарегистрировано 19 апреля 2019 года №114-т Соглашение о внесении изменений в соглашение о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией Павинского муниципального района Костромской области, Координационным советом профсоюзов Павинского муниципального района

	<p>Костромской области, работодателями Павинского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы и продления срока его действия (2019-2024 г.г.). Зарегистрировано: 14 ноября 2022 г. №249-т</p>
<p>2. Количество заседаний муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений</p>	<p>4</p>
<p>3. Пропаганда вопросов охраны труда, социального партнерства, в том числе в средствах массовой информации</p>	<p>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 годы. Зарегистрировано 19 апреля 2019года №114-т 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.</p> <p>Текст Соглашения о внесении изменений в соглашение о социальном партнерстве 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-т, 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:</p>

Об итогах работы комиссии за 2022 год в сфере охраны и условий труда в лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организациях Павинского муниципального района;

О гражданах, по которым не производится уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование;

Применение договоров подряда (гражданско-правовых договоров) предпринимателями Павинского района. Негативные стороны от ухода выплат официальной зарплаты.

Административная и уголовная ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства. Лишение социальных прав и гарантий работников;

Средняя заработная плата по лесопромышленной 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 2022 год;

О повышении заработных плат на предприятиях Павинского муниципального района, где заработная плата ниже минимального размера оплаты труда;

О мониторинге задолженности по заработной плате работникам в организациях Павинского муниципального района;

О программе финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

О ходе проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда в 2022 году, и планах по специальной оценке рабочих мест на 2023 год;

Об организации обучения руководителей предприятий и других должностных лиц охране труда и пожарной безопасности.

О неукоснительном соблюдении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ;

О состоянии и росте заработной платы в лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятиях Павинского муниципального

района. Доведение показателей заработной платы до среднеобластного уровня;

О планах по занятости подростков и молодежи в каникулярное и свободное от учебы время;

Особые социальные гарантии несовершеннолетним работникам в сфере трудовых отношений. Административная и уголовная ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства;

Состояние охраны труда в подведомственных администрации Павинского муниципального района организациях;

Участие работодателей Павинского муниципального района в программе финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

О ситуации на рынке труда в Павинском муниципальном районе;

О выявленных нарушениях инспекцией Гостехнадзора при рейдовых мероприятиях за первое полугодие 2023 года;

О взаимодействии с прокуратурой, государственной инспекцией труда в Костромской области, контрольными и надзорными организациями по вопросам охраны труда;

Об итогах оздоровления и занятости детей в летний период 2023 года;

Легализация заработной платы в лесопромышленном комплексе Павинского муниципального района, обеспечение доведения отраслевой заработной платы к концу 2023 года до среднеобластной. Последствия недополучения средств в районный бюджет от невыплаты подоходного налога с работников.

Оформление правоудостоверяющих документов на использование земельных участков для складирования древесины;

О взаимодействии с прокуратурой, государственной инспекцией труда в Костромской области, контрольными и надзорными организациями по вопросам охраны труда;

О создании профсоюза в организации;

Заключение коллективного договора в организации;

О выявленных нарушениях инспекцией Гостехнадзора при рейдовых мероприятиях за второе полугодие 2023 года;

5. Количество граждан (организаций), обратившихся в отдел (к специалисту) по труду по вопросам охраны и условий труда	16
6. Количество выходов в организации, учреждения для решения вопросов по охране труда - 1	(профилактическое мероприятие совместно с прокуратурой) ИП Федотов Е.М. ИП Ивков, А.А., ИП Чегодаев В.Н.
7. Количество совещаний, конференций, проведенных в районе (городе), в повестке дня которых включены вопросы охраны труда – 11	Заседания трехсторонней комиссии. Заседания рабочей группы по неформальной занятости
8. Количество несчастных случаев с указанием категории (тяжелые, групповые, со смертельным исходом), произошедших в районе (городе) -0	0
9. Количество зарегистрированных коллективных договоров -1	ОГБУ «Павинский комплексный центр социального обслуживания населения»
10. Количество организаций, проверенных по вопросам выполнения коллективных договоров	-

**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
сокращение уровня производственного травматизма	улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Павинского муниципального района Костромской области.	своевременное обучение руководителей и специалистов предприятий по вопросам охраны труда	%	0	50	0	
уменьшение численности работников, работающих в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам		информационное обеспечение и пропаганда охраны труда	%	100	23	100	

проведение специальной оценки условий труда наибольшего количества работающих в организациях, расположенных на территории Павинского муниципального района		обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Павинского муниципального района	%	100	100	100				
--	--	---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--

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
сокращение уровня производственного травматизма	%	50	0	1	x	x	x	x	x	x
уменьшение численности работников, работающих в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам	%	23	100	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	12000	12000	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 — **эффективная**.

10. «Социальная поддержка старшего поколения в Павинском муниципальном районе на 2020-2024 гг. и стратегия ее развития до 2025 года»

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
«Социальная поддержка старшего поколения в Павинском муниципальном районе на 2020-2024 гг. и стратегия ее развития до 2025 года»	Павинское отделение ОГБУЗ «Вохомская МБ», РОО, МУК «МСКО», Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики, ОГКУ Павинский КЦСОН	10,0	10,0	10,0	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
						Ожидаемый резу.
1	2	3	4	5	6	7
Проведение мероприятий с ветеранами в связи с празднованием Дня пожилого человека	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.	10,0	10,0	10,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	10,0	10,0	10,0	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
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	

1	2	3	4	5	6	7	8	наличии)
Муниципальная программа "Социальная поддержка старшего поколения в Павинском муниципальном районе на 2020-2024 гг. и стратегия ее развития до 2025 года"								
Проведение мероприятий 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 Pi	Факт Pi	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии	Ед.	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** .

11. «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики, в Павинском муниципальном районе Костромской области на 2020 - 2024 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
1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА,	Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации	34138,1	34138,1	34122,1	99,95

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 2В ПАВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬН ОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ»	Павинского муниципального района Костромской области (далее – Отдел культуры)				
) Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досугового типа в Павинском муниципальном районе Костромской области » 3	Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Павинского муниципального района Костромской области (далее – МУК «МСКО»);	9500,2	9500,2	9498,9	99,99
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Павинском муниципальном районе Костромской области » 4	муниципальное учреждение «Межпоселенческий спортивный клуб» Павинского муниципального района Костромской области (далее – Спортивный клуб)	5497,4	5497,4	5496,8	99,9
Подпрограмма «Развитие и поддержка музейно-выставочного дела на территории Павинского муниципального района Костромской области» 5	муниципальное учреждение культуры Павинский районный краеведческий музей (далее – МУК ПРКМ)	11259,8	11259,8	11259,2	99,99
Подпрограмма «Развитие библиотечной системы на территории Павинского муниципального района Костромской области» 6	муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Павинского муниципального района Костромской области (далее – МУК ЦБС).	3596,2	3596,2	3585,1	99,69
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детской школы искусств Павинского муниципального района Костромской области » 7	- муниципальное учреждение дополнительного образования «Павинская детская школа искусств» Павинского муниципального района Костромской области (далее – МУДО ПДШИ)	3448,6	3448,6	3446,2	99,93

8 Подпрограмма «Молодежь Павинского муниципального района Костромской области»	- Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Павинского муниципального района Костромской области (далее – МУК «МСКО»);	835,9	835,9	835,9	100
9 Подпрограмма «Развитие туризма в Павинском муниципальном районе Костромской области»	МУК «МСКО»; МУК ПРКМ МУК ЦБС				

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	
						Ожидаемый результат	Фактический результат
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия МУК МСКО		Всего, в т.ч.	10525	10525	10525	10525	10525
Обеспечение текущей деятельности учреждений и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	9634,6	9634,6	9634,6	9634,6	9634,6
Ремонтные работы	Отдел культуры	местный бюджет	0,0	0,0	0,0		
Повышение профессиональной квалификации специалистов учреждений культурно-	Отдел культуры	Местный бюджет	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

досугового типа (медосмотр, участие в областных мероприятиях)							
Проведение культурно-массовых мероприятий День работников культуры, Концерт, посвященный Дню матери 8 Марта, 23 февраля, 9 мая, профессиональные праздники, «Дню пожилого человека» «День семьи, любви и верности» Торжественное мероприятие посвященные юбилею района и юбилею Победы в ВОВ Участие в областных и межрегиональных фестивалях – конкурсах Выездные мероприятия	Отдел культуры	Местный бюджет	440,0	440,0	440,0	440	440
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Костромской области на поддержку отрасли культуры в рамках реализации	Отдел культуры						

федерального проекта «Творческие люди» в 2021 г. «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры»							
Развитие и укрепление материально-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») Шумковский сельский клуб филиал МУК «МСКО»	Отдел культуры	Местный бюджет	38,9				
		Внебюджет	43,2	38,9	38,9	38,9	38,9
		Областной Бюджет	350,0	43,2	43,2	43,2	43,2
		Федеральный бюджет		350,0	350,0	350	350
Муниципальная программа «Социальная поддержка старшего поколения в Павинском муниципальном районе» на 2017-2019 гг. и стратегия ее	Отдел культуры	Местный бюджет	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

развития до 2025 года.							
Муниципальная программа по энергосбережению в организациях и учреждениях муниципальной собственности 8,0	Отдел культуры	Местный бюджет	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Муниципальная программа по «Противодействию терроризму и экстремизму на территории Павинского муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» 1,0	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 муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития основанных на общественных инициативах в номинации	Отдел культуры	Местный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0		

«Местные инициативы»								
Мероприятия МУ «Павинский спортклуб»			5910,0	5910,0	5909	5909	5909	5909
Обеспечение текущей деятельности и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	5404,3	5404,3	5403,4	5403,4	5403,4	5403,4
Повышение квалификации специалистов и руководителей,	Отдел культуры	Местный бюджет	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы		Местный бюджет	233,0	233,0	233,0	233	233	233
Проведение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Отдел культуры	Местный бюджет	90,0	90,0	90,0	90	90	90
Организация и проведение районных соревнований	Отдел культуры	Местный бюджет	90,0	90,0	90,0	90	90	90
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	80	80
Муниципальная программа «Комплексные меры	Отдел культуры	Местный бюджет	7,0	7,0	7,0	7	7	7

противодействию злоупотреблению наркотиками и их 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 Федеральный бюджет Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		
Мероприятия МУК ПРКМ			1598,	1598	1597,4	1597,4	1597,4
Обеспечение текущей деятельности музея и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	1357,32	1357,32	1356,72	1356,72	1356,72
Повышение квалификации специалистов и руководителей	Отдел культуры	Местный бюджет	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы музея	Отдел культуры	Местный бюджет	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2
Проведение и организация мероприятий	Отдел культуры	Местный бюджет	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2
Мероприятия МУК ЦБС			3856	3856	3845	3845	3845

Обеспечение текущей деятельности библиотек и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	3768,9	3768,9	3757,9	3757,9	3757,9
Повышение квалификации специалистов и руководителей	Отдел культуры	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0		
Укрепление материально – технической базы, приобретение нового компьютерного оборудования и программного обеспечения для библиотек района, мебели, библиотечной техники и т.д.	Отдел культуры	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0		
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	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Проведение и организация культурно - досуговых мероприятий просветительского характера	Отдел культуры	Местный бюджет	28,0	28,0	28,0	28	28
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению	Отдел культуры	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0		

наркотиками и их незаконному обороту в Павинском муниципальном 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	2,0	2,0	2,0	2	2,0
		Областной бюджет	1,73028	1,73028	1,73028	1,73028	1,73028
		Федеральный бюджет	15,56972	15,56972	15,56972	15,56972	15,56972
Мероприятия МУДО ДШИ			3665,9	3665,9	3663,5	3663,5	3663,5
Обеспечение образовательного процесса и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	3591,6	3591,6	3589,2	3589,2	3589,2
Укрепление материально – технической базы, приобретение музыкальных инструментов	Отдел культуры	Местный бюджет	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Проведение мероприятий, конкурсов и др.	Отдел культуры	Местный бюджет	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Участие в областном и	Отдел культуры	Местный бюджет	0	0	0	0	0

межрегиональных фестивалях-конкурсах («Вифлеемская звезда» «Ступени к мастерству»)	ы							
Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Павинского муниципального района Костромской области на 2023-2027 г.	Отдел культуры	Местный бюджет	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Мероприятие МУ районный молодежный центр «Спектр»			992,6	992,6	992,6	992,6	992,6	992,6
Текущая деятельность учреждения и содержание имущества	Отдел культуры	Местный бюджет	984,6	984,6	984,6	984,6	984,6	984,6
Участие во всероссийских, окружных, межрегиональных сменах, слетах, форумах, семинарах по вопросам реализации государственной молодежной политики	Отдел культуры	Местный бюджет						
Участие в областных сборах активистов добровольческ	Отдел культуры	Местный бюджет						

ого движения							
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Павинском муниципальном районе на 2023-2027 годы»	Отдел культуры	Местный бюджет	8,0	8,0	8	8	8

**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-нравственного основания	создание правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в общественную деятельность и социальную практику;	%	12	15	15	
увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений	для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных	организационных условий для вовлечения молодежи в общественную деятельность и социальную практику; создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и	%	15	15	15	
увеличение охвата населения Павинском муниципальном районе библиотечным обслуживанием	укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных	механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и	%	0	15	10	

	и культурных ценностей народов Российской Федерации - обеспечение устойчивого развития в туризме, привлечения инвестиций в строительство туристских объектов, формирование современной туристской инфраструктуры	талантливой 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 материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	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 и социальную практику; создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи	%	99	92	99			

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого	Ед. измерения	План П	Факт П	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
-----------------------	---------------	--------	--------	----	---	--------	--------	---	----	---

показателя (индикатора)		i	i							
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 муниципальном районе библиотечным обслуживанием	%	15	10	0,66	x	X	X	X	X	x
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	34138,1	34122,1	1	0	0,9

$$E = D \times R \times k, \quad k = (D - R) \quad (D - R) = 1,0 - 0,82 = 0,18 \quad k = 1,1 \quad E = 1 * 0,82 * 1,1 = 0,9$$

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

12. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Павинском муниципальном районе Костромской области на 2021- 2025 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
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций территории Павинского муниципального района Костромской области на 2018-2022 годы»	Администрация Павинского муниципального района	64	64	64	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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
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 района	Всего, в т.ч.	64	64	64	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	42	42	42	100
		Местный бюджет	22,0	22,0	22,0	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 района	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 района	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 района	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 Pi	Факт Pi	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии	Ед.	1	1	1	х	х	х	х	х	х
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии и принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях	Ед.	1	1	1	х	Х	Х	Х	Х	х
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими субсидии	Ед.	31	31	1	х	Х	Х	Х	Х	х
Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	Чел.	400	400	1	х	Х	Х	Х	Х	х
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**.

14. Чистая вода на 2021-2025 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
Чистая вода на 2021-2025 годы	Администрация Павинского	1	1	1	100

	муниципального района				
--	-----------------------	--	--	--	--

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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
	Администрация Павинского муниципального района	Всего, в т.ч.				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	1	1	1	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
по степени благоустройства районного жилищного фонда водопроводом повыситься до 90 %	Целью Программы является улучшение обеспечения населения Павинского муниципального района питьевой водой	обеспечение населения района услугами централизованного водоснабжения	%	70	90	90	
улучшится обеспечение населения района питьевой водой в достаточном количестве по среднесуточному отпуску воды населению и бюджетно финансируемым	нормативного качества и в достаточном количестве	внедрения прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям, обеспечения отведения и очистки коммунальных стоков на уровне	л		170	170	

организациям в расчете на одного жителя, который увеличится до 170 литров.		не ниже вторичной (биологической) очистки							
износ объектов водопроводного хозяйства сократиться: по уличной водопроводной сети, в общем протяжении водопроводной сети до 65 %;		рационального использования, охраны и восстановления источников питьевого водоснабжения	%	85	65	65			

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
по степени благоустройства районного жилищного фонда водопроводом повыситься до 90 %	%	90	90	1	x	x	x	x	x	x
улучшится обеспечение населения района питьевой водой в достаточном количестве по среднесуточному отпуску воды населению и бюджетно финансируемым организациям в расчете на одного жителя, который увеличится до 170 литров.	л	170	170	1	x	X	X	X	X	x
износ объектов водопроводного хозяйства сократиться: по уличной водопроводной сети, в общем протяжении водопроводной сети до 65 %;	%	65	65	1	x	X	X	X	X	x
Итого					1	1000	1000	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** .

15. «Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта Павинского муниципального района Костромской области на 2020- 2024 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 района Костромской области на 2020-2024 годы»	МУДОД Павинская ДШИ, МОУ Павинская СОШ	62	62	62	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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Ежемесячная выплата к основному заработку (1,5 тыс. руб. молодому специалисту)		Всего, в т.ч.	62	62	62	100
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
	МДОУ Павинская ДШИ	Местный бюджет	62	62	62	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
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
					План	факт	

							наличии)
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	E
Ежемесячная выплата к основному заработку (1,5 тыс. руб. молодому специалисту)	чел	2	2	1	x	x	x	x	x	x
Итого					1	62000	62000	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**.

16. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2023-2025 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 в 2023-2025 годы»	Отдел образования Павинского муниципального района, ОГУ ЦЗН, МУК МСКО, ОГБУ «Павинский КЦСОН», МОУ Павинская СОШ, МОУ Петропавловская СОШ, МУК МСКО, МУДОД Павинская ДШИ, МУК ПРКМ, МУК ЦБС, молодежный центр "Спектр", МОУ Леденгская ООШ, МОУ Крутогорская НОШ	1024,3	1024,3	1024,2	99,99

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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
оздоровление детей	Администрация Павинского муниципального района Костромской области	Всего, в т.ч.	586,207	586,207	586,207	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	265,07	265,07	265,07	
		Местный бюджет	321,137	321,137	321,137	
		Внебюджетные источники				
трудоустройство	Администрация Павинского муниципального района Костромской области	Всего, в т.ч.				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	219,641	219,641	219,641	
		Внебюджетные источники				
РВО (з/п студентов)	Администрация Павинского муниципального района Костромской 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	
		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 несовершеннолетних от 6,5 до 17 лет, подлежащих	Создание возможностей для получения полноценного отдыха и	<ul style="list-style-type: none"> ■ повысить качество организации воспитатель 	чел		415	415	100

отдыху и оздоровлению	успешной социализации детей и подростков на основе финансового и ресурсного обеспечения летнего отдыха и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом воспитательных возможностей дополнительного образования	ной работы в период каникул; ▪ разработать план подготовки кадров, участвующих в летней оздоровительной кампании; создать механизм финансового и ресурсного обеспечения летнего отдыха; создать условия для ценностно-смыслового самоопределения всех субъектов процесса оздоровления; обеспечить высокий организационный уровень оздоровительных и досуговых мероприятий; ▪ осуществить разработку механизма выявления и					
Количество детей, планируемых к оздоровлению			чел		432	432	100
в том числе за счет средств муниципального бюджета			чел		53	53	100
Количество детей, планируемых к оздоровлению в лагерях и сменах с дневным пребыванием всего, в том числе:			чел		124	124	100
через систему социальной защиты населения			чел		25	25	100
через систему образования			чел		99	99	100
за счет собственных средств муниципального образования			чел		36	36	100
за счет областного бюджета			чел		63	63	100
Количество детей, планируемых к оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях отдыха и оздоровления детей, в том числе:			чел		15	15	100
за счет средств областного			чел		15	15	100

бюджета		согласован ия интересов и желаний основных субъектов летней кампании; ▪ изучи ть социальный запрос населения по вопросам организации летней занятости и оздоровлени я учащихся.						
за счет иных средств			чел					
Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно- оздоровитель ных детских лагерях круглогодичн ого действия:			чел		9	9	100	
за счет средств областного бюджета			чел		9	9	100	
за счет иных средств			чел					
Количество детей, планируемых к отдыху и оздоровлению в рамках проведения учебно- тренировочны х сборов			чел		0			
Количество детей, планируемых к привлечению в лагеря труда и отдыха			чел		140	140	100	
Количество детей, планируемых к оздоровлению в палаточных лагерях			чел		0	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			467	467		100	
Количество детей, планируемых к отдыху в малозатратных формах отдыха			чел			988	988		100	
Количество детей, планируемых к отдыху в РВО			чел			200	200		100	

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 несовершеннолетних от 6,5 до 17 лет, подлежащих отдыху и оздоровлению	Чел.	415	415	1	х	х	х	х	х	х
Количество детей, планируемых к оздоровлению	Чел.	432	432	1						
в том числе за счет средств муниципального бюджета	Чел.	53	53	1						
Количество детей, планируемых к	Чел.	124	124	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.	99	99	1						
за счет собственных средств муниципального образования	Чел.	36	36	1						
за счет областного бюджета	Чел.	63	63	1						
Количество детей, планируемых к оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях отдыха и оздоровления детей, в том числе:	Чел.	15	15	1						
за счет средств областного бюджета	Чел.	15	15	1						
за счет иных средств	Чел.									
Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия:	Чел.	9	9	1						
за счет средств областного бюджета	Чел.	9	9	1						
за счет иных средств	Чел.									
Количество детей, планируемых к отдыху и оздоровлению в рамках проведения учебно-тренировочных сборов	Чел.	0	0							
Количество детей,	Чел.	140	140	1						

планируемых к привлечению в лагерь труда и отдыха										
Количество детей, планируемых к оздоровлению в палаточных лагерях	Чел.	0	0							
Количество детей, планируемых к оздоровлению в иных лагерях и сменах	Чел.	35	35	1						
за счет средств областного бюджета	Чел.									
за счет средств муниципального бюджета	Чел.	23	23	1						
за счет иных средств	Чел.	12	12	1						
Итого, количество детей, планируемых к отдыху и оздоровлению в текущем году	Чел.	467	467	1						
Количество детей, планируемых к отдыху в малозатратных формах отдыха	Чел.	988	988	1						
Количество детей, планируемых к отдыху в РВО	Чел.	200	200	1						
Итого					1	102430 0	102430 0	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** .

19. «Обучение детей плаванию на территории Павинского муниципального района на 2023- 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 района на 2021–2023 годы»	Администрация Павинского сельского поселения, МОУ Павинская СОШ	3,8	3,8	3,8	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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Обучение детей плаванию на открытых водоемах		Всего, в т.ч.				
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
	Администрация Павинского муниципального района	Местный бюджет	3,8	3,8	3,8	
		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
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	овладение детьми 4–17 лет базовыми навыками плавания	%		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	увеличение количества мест, разрешенных для массового купания людей на открытых водоемах, обустроенных для обучения детей плаванию в соответствии с	шт.		1	1	

	Костромской области	установленными требованиями					
--	---------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План Pi	Факт Pi	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
увеличение доли детей в возрасте от 4 до 17 лет, имеющих первичные навыки плавания, до 85% к 2027 году	%	15	15	1	х	х	х	х	х	х
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

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

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

17. "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	Администрация Павинского муниципального района	149,9	149,9	149,8	99,98

членов их семей"					
------------------	--	--	--	--	--

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
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение расходов на погребение погибших участников СВО		Всего, в т.ч.	45,92	45,92	45,92	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
	Администрация Павинского муниципального района	Местный бюджет	45,92	45,92	45,92	100
		Внебюджетные источники				
Оказание единовременной 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%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	60,0	60,0	60,0	100
		Внебюджетные источники				
Установка и открытие мемориальной доски на здании МОУ Павинская СОШ		Всего, в т.ч.	16,0	16,0	16,0	100%
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Местный бюджет	16,0	16,0	16,0	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 соответственно - 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 Pi	Факт Pi	Ri	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	E
Выплата единовременной материальной помощи	Ед.	12	12	1	x	x	x	x	x	x
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** .

18. "Комплексные меры по противодействию алкоголизации населения Павинского муниципального района Костромской области на 2022- 2025 годы"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы,	Наименование исполнителя,	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на	% исполнения
		Утверждено	Предусмотрено		

подпрограммы, мероприятия	соисполнителя	программой на год	бюджетной росписью на год	отчетную дату, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6
"Комплексные меры по противодействию алкоголизации населения Павинского муниципального района Костромской области на 2022-2025 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	Планы расходов, утвержденные программой, на год, тыс. руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Выполнено работ, тыс. руб.	Результаты
						Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7
Акция «За здоровый образ жизни»		Всего, в т.ч.	1,0	0	0	0
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
	Администрация Павинского муниципального района	Местный бюджет	1,0	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, поэтапное	Снижение уровня потребления алкогольных напитков населением	%	0	10%	10%	

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

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План Pi	Факт Pi	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 — **неэффективная**.

20. «Формирование современной городской среды» на территории Павинского муниципального района Костромской области на 2023 год

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 современной городской среды» на территории Павинского муниципального района Костромской области на 2023 год	Администрация Павинского муниципального района Костромской области	1010,8	1010,8	1010,8	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.
1	2	3	4	5	6
Устройство пешеходной дорожки к Детской школе искусств в с.Павино	Администрация Павинского муниципального района Костромской области	Всего, в т.ч.	1010,8	1010,8	1010,8
		Федеральный бюджет	732,7	732,7	732,7
		Областной бюджет	7,41	7,41	7,41
		Местный бюджет	270,69	270,69	270,69
		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
доля населения, обеспеченная комфортными условиями проживания	Повышение уровня благоустройства территории Павинского муниципального района	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по	Чел.		45	45	100

	Костромской области	благоустройству территорий муниципальных образований.							
Количество общественных территорий приведенных в нормативное состояние		Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Павлинского муниципального района Костромской области	ед.			1	1		100

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 2023 ГОД**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	План P _i	Факт P _i	R _i	R	План Д	Факт Д	D	Бэ	Е
Показатель цели программы: доля населения, обеспеченная комфортными условиями проживания	Чел.	45	45	1	x	x	x	x	x	x
Количество общественных	ед.	1	1	1	x	X	X	X	X	x

х территорий приведенных в нормативное состояние										
итого					1	10108 00	10108 00	1		1,25

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

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