

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2019 года

В 2019 году на территории города Костромы действовали **тринадцать муниципальных программ**, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств областного бюджетов и внебюджетных средств.

Плановый объем финансирования муниципальных программ на 2019 год увеличился относительно 2018 года на 13,3 процента и составил **6 383 027,4 тыс. рублей**, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 3 070 265,7 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** - 3 267 918 тыс. рублей, **внебюджетных средств** - 44 843,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ использовано денежных средств на сумму **7 033 222,2 тыс. рублей** (110,2 процента исполнения плана), в том числе из **областного бюджета** - 3 783 543,9 тыс. рублей (123,2 процента исполнения с учетом запланированных средств федерального бюджета), **бюджета города Костромы** израсходовано 3 218 266,1 тыс. рублей или 98,5 процента от запланированного объема. Расходы на реализацию муниципальных программ из **внебюджетных источников** составили 31 412,2 тыс. рублей, то есть 70,0 процентов от запланированного уровня.

1. Муниципальная программа **«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»** утверждена постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625.

Общее финансирование программы планировалось в размере 3 583 040,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 1 976 755,4 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** - 1 581 567,4 тыс. рублей и **внебюджетных средств** - 24 717,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 4 343 520,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** - 2 574 668,4 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** — 1 744 350,5 тыс. рублей и **внебюджетных средств** - 24 501,1 тыс. рублей.

По итогам исполнения муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов;

- доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, составила 100 процентов;

- число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса, превысило плановые показатели на 2,3 тысячи человек. Увеличение

показателя обусловлено увеличением численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы;

- число пользователей услугами библиотек в электронном виде составило 3 300 человек, что на 100 человек больше запланированного. Увеличение показателя обусловлено, повышением качества и расширение спектра информационных услуг библиотек;

- число посещений театральными-концертными мероприятиями превысило плановые показатели на 7,1 тысячи человек, в том числе в части концертных мероприятий на 6,3 тысячи человек, в части театральных мероприятий на 0,8 тысячи человек. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальной услуги обновления репертуара творческих коллективов, постановкой 7 новых спектаклей, 18 концертных программ, успешной выездной и гастрольной деятельностью муниципального театра, в том числе проведением гастролей за рубежом, выездных спектаклей в Костромской области и иных регионах РФ;

- доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры, превысила плановый показатель на 4 процента. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальных услуг;

- отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону составило 106,7 процентов;

- число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, достигло плановый показатель в 13 000 человек. Достижение числа участников мероприятий календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы связано с увеличением числа проводимых мероприятий, а также ростом числа партнеров, участвующих в реализации календарного плана;

- доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет, достигла плановый показатель в 42,5 процента. Достижение показателя связано с увеличением роста численности занимающихся и вводом новых спортивных объектов;

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы составила 17 446 человек, что на 3,9 % больше планового показателя программы.

- численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Молодежный комплекс «Пале», составила в 2019 году 39 728 человек, что соответствует плановому показателю;

- численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и оплачиваемой занятости составила 63 678 человек, что на 1,6 % выше планового показателя. Увеличение численности детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании 2019 года, произошло за счет:

1) увеличения количества детей, посетивших оздоровительные учреждения с дневным пребыванием;

- 2) увеличения числа профильных отрядов, сборов;
- 3) включения в летнюю оздоровительную кампанию новой формы работы- разновозрастные отряды в рамках регионального проекта «44 события лета»;
- 4) привлечения внебюджетных средств на организацию летней оздоровительной кампании, в том числе средств родителей детей.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования, составила 30 процентов, что больше планового показателя на 5 процентов. Данный показатель включен в программу в 2019 году в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10. Вышеуказанная система предусматривает получение именного документа (сертификата) на электронном носителе, удостоверяющего право обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ. Увеличение показателя связано с востребованностью программ дополнительного образования, предложенных через информационную систему «Навигатор дополнительного образования», позволяющую детям и родителям дистанционно выбрать интересующую программу и учреждение дополнительного образования, ее реализующее.

- число посещений организаций культуры составило 112,4 процента (на 11,4 процента выше планового показателя) вследствие повышения количества и качества проведенных мероприятий, расширения спектра услуг в сфере культуры, внедрения системы эффективного контракта для руководителей и работников учреждений культуры, активизации рекламно-информационной работы среди населения.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в части обеспечения государственных гарантий прав граждан города Костромы на общедоступность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также создания условий для качественного проведения образовательного процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования и науки в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть учреждений, состоящую из 66 дошкольных образовательных организаций.

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в:

- 36 дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- 21 дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида, в состав которых входят группы общеразвивающей и компенсирующей направленности;
- 7 центрах развития ребенка, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех направлений развития воспитанников;
- 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях с группами круглосуточного пребывания детей.

В городе Костроме на 100 процентов удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, 83 процента детей в возрасте от 1 года до 7 лет охвачено организованными формами дошкольного образования.

Качество предоставления услуг образовательными организациями зависит от кадрового потенциала системы образования города Костромы. Образовательный процесс в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы обеспечивают 1 648 педагогических работников.

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы составила 100%.

В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного образования организованы подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников учреждений дошкольного образования.

Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы дошкольного образования, является уровень заработной платы педагогических работников. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы соответствует уровню средней заработной платы в сфере общего образования.

В настоящее время в сфере дошкольного образования города Костромы остаются актуальными следующие проблемы:

- недостаточное количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы в условиях роста рождаемости;
- недостаточный объем предложения услуг по реализации программ раннего развития детей в возрасте от 0 до 3 лет,
- увеличение численности детей с особыми образовательными потребностями.

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса, в 2019 году составило 32 512 человек. Увеличение показателя обусловлено постоянным увеличением численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы за счёт роста рождаемости и притока мигрантов.

Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, составила 26 процентов. Показатель меньше планового на 2 процента. Уменьшение показателя связано с тем, что обучение по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий детей - инвалидов осуществляется в соответствии с запросом родителей, основанных на особенностях заболевания учащегося, также окончанием 9 и 11 классов выпускниками обучающихся с использованием дистанционных технологий на дому.

Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы в соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования, в общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы составила 92

процента. В соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования в полном объеме обучаются учащиеся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций города Костромы и учащиеся 10 - 11 классов на базе пилотных школ. Значение показателя больше планового показателя в связи с ростом числа учащихся.

Доля учащихся общеобразовательных учреждений города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, составила 66 процентов. Показатель стал выше запланированного в связи с включением в движение ГТО учащихся начальной школы (I-II ступени) и увеличения количества выпускников, желающих получить знак ГТО для увеличения баллов при конкурсном поступлении в профессиональные образовательные организации.

В связи с увеличением запроса родителей на получение детьми с расстройством аутистического спектра образования в обычных (неспециализированных) образовательных учреждениях в условиях инклюзии количество специалистов, прошедших обучение по вопросам предоставления образовательных услуг детям с расстройством аутистического спектра, значительно превысил плановый показатель и составил 46 человек.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в части создания условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, предоставление дополнительного образования в сфере культуры, в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В 2019 году в муниципальную программу города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» внесены изменения в соответствии с условиями предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие муниципальных театров.

Целевые показатели муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме» были выполнены Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в 2019 году в полном объеме.

В целях обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к информации в Костроме сохранена и поддерживается развитая сеть муниципальных учреждений отрасли «Культура» (16 юридических лиц), которая охватывает различные направления деятельности в сфере культуры, искусства, художественного образования.

В результате увеличения количества мероприятий, повышения качества работы, расширения спектра услуг учреждений культуры города Костромы, внедрения новых форм и методов работы, проведения рекламно-информационной деятельности, в том числе с использованием сети Интернет, в Костроме достигнуто значительное перевыполнение целевых значений показателя национального проекта «Культура» «увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры», установленных на 2019 год. Данный показатель является также показателем результативности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Кострома.

Всего количество посещений организаций культуры за год превысило 620 тысяч посещений, что составляет 113,4 % к уровню базового 2018 года при плановом значении показателя на 2019 год, - 101 %.

Методикой расчета данного показателя не предусмотрен учет бесплатных посещений культурно-досуговых учреждений, число таких посещений в 2019 году превысило 884,7 тысячи посещений.

Постоянное внимание уделяется поддержке юных дарований. В 9 муниципальных учреждениях дополнительного образования отрасли «Культура» активно внедряются предпрофессиональные программы, контингент обучающихся по данным программам за последние 4 года возрос в 4,7 раза и превысил 2,4 тысячи человек. В 2019 году создан городской детский духовой оркестр, учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств прошли отбор в новый состав губернского молодежного симфонического оркестра. Количество победителей различных конкурсов и фестивалей из числа обучающихся в детских школах искусств за последние 4 года выросло на 41 % и превысило 1,3 тысячи человек. Серебряными призерами Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России стали обучающиеся детских музыкальных школ № 9 и № 1 Стефания Голубкова и Калиста Алисия Джеймс. Поддержку из средств бюджета города Костромы в виде муниципальных стипендий одаренным детям и стипендий имени Татьяны и Николая Шуваловых в минувшем году получали 13 юных дарований горда Костромы.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2019 году начат проект «Активное долголетие костромичей», в котором самое активное участие принимают учреждения культуры. Ежемесячно ими проводилось свыше 120 мероприятий и занятий клубов по интересам для граждан старшего поколения. На единой информационной площадке - сайте Администрации города Костромы размещен и постоянно актуализируется подробный план мероприятий проекта, что послужило активному посещению данных мероприятий гражданами пожилого возраста, росту популярности информационных услуг библиотек (в том числе по обучению компьютерной грамотности).

Позитивную оценку СМИ, жителей Костромы, гостей города получили проведенные в 2019 году крупные событийные мероприятия – День города Костромы, Международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», 75-летие со дня образования Костромской области, Масленица, День рождения Снегурочки, Костромская губернская ярмарка, фестиваль «Желаю тебе, земля моя!», праздник детства «Наш фестиваль», Фестиваль Сыра, в которых принимали активное участие городские коллективы и исполнители.

Полностью выполнен план-график работ по приведению в нормативное состояние зданий муниципальных учреждений культуры города Костромы в 2019 году, осуществлены ремонтные работы в 15 муниципальных учреждениях отрасли «Культура» города Костромы. Общий объем средств, направленных на реализацию плана-графика, составил 10 миллионов 860 тысяч руб., что на 67 процентов выше уровня 2018 года (в том числе привлечено свыше 10,7 миллиона рублей за счет внебюджетных средств).

Укрепление материально-технической базы, повышение комфортности учреждений культуры в значительной степени способствует росту востребованности населением и гостями города услуг в сфере культуры и художественного образования. Так, свыше 8,3 миллионов рублей внебюджетных средств было привлечено Костромским зоопарком на ремонт чаши пруда, обустройство вольеров для медведей

и волков, другие необходимые работы. Повышение уровня содержания животных, привлекательности территории зоопарка для посетителей в сочетании с активной рекламно-информационной работой послужило росту посещений зоопарка на 20 процентов по сравнению с 2018 годом (свыше 127,4 тысячи посещений в 2019 году).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра» в 2019 году Управлением культуры Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования, любительскими театральными коллективами городского округа город Кострома в Костромской области, иных регионах России, ближнем зарубежье проведено свыше 400 мероприятий с охватом населения свыше 240,7 тысячи человек. В театрализованном шествии к Дню города Костромы и 75-летию Костромской области, получившем диплом 3-й степени регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards, приняли участие 5 тысяч человек и свыше 10 тысяч зрителей.

В 2019 году состоялись 7 премьерных спектаклей профессионального Камерного драматического театра под руководством Б. И. Голодницкого, 35 выездных спектаклей Камерного театра проведены в детских садах и школах города Костромы (с охватом аудитории свыше 3,7 тысяч человек). Театр выезжал в иные муниципальные образования Костромской области – Нею, Макарьев, Мантурово, Буй, Сухоногово и Ильинское Костромского муниципального района.

Состоялись гастроли в Котлас (Архангельская область), Сыктывкар (Республика Коми), Тверь, Череповец (Вологодская область), спектакли театра увидели более 3,6 тысячи жителей иных регионов России.

Во исполнение Соглашения об установлении дружественных связей между городом Уральск и городом Кострома от 10 сентября 2018 года в 2019 году театр провел успешные гастроли в Республике Казахстан - в городе-побратиме Костромы Уральске и городе Актобе, представлены 5 спектаклей текущего репертуара, количество зрителей превысило 4,7 тысячи человек.

В целях расширения доступа граждан к профессиональному искусству в 2019 году Администрацией города Костромы театру выделены дополнительные помещения на первом этаже занимаемого здания общей площадью 635 кв. м. Здесь размещаются склады декораций, реквизита, будет оборудован зрительный зал. Развитию профессионального театрального искусства способствовало результативное участие в проекте «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов», в рамках которого для Камерного драматического театра приобретены новый автобус на сумму 5 миллионов 140 тысяч рублей (что позволит расширить географию выездных спектаклей), электрическое пианино, закуплены декорации и ткани для трех новых спектаклей классического репертуара (всего за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов затрачено 6 334,4 тысячи рублей). Общее количество зрителей театра в 2019 году превысило 25,55 тысяч человек.

Реализация мероприятий муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в части развития физической культуры и спорта в городе Костроме осуществлялось по следующим направлениям:

а) обеспечение условий качественной организации предоставления программ спортивной подготовки и дополнительного образования в области спорта;

б) обеспечение качественной организации муниципальных мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы;

в) развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;

г) развитие детско-юношеского спорта;

д) развитие массового спорта для различных категорий граждан.

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта осуществляет 1 детско-юношеская спортивная школа города Костромы. В учреждении организован учебно-тренировочный процесс по 4 видам спорта: художественная гимнастика, спортивная акробатика, вольная борьба, шахматы.

С 1 января 2019 года 4 муниципальных спортивные школы и 2 спортивные школы олимпийского резерва реализуют программы спортивной подготовки по 9 видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, дзюдо, лыжные гонки, плавание и спортивная гимнастика.

В 2019 году показатель контингента занимающихся составил 2 026 человек, из них в спортивных школах 1 596 человек, в детско-юношеских спортивных школах 430 человек. Самыми массовыми видами спорта по количеству обучающихся являются плавание, шахматы, футбол, баскетбол, волейбол и спортивная гимнастика. В 2018 году спортсмены приняли участие в 125 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 13 видам спорта, победителями и призерами стали более 250 спортсменов.

Тренировочный процесс в спортивных школах осуществляют 71 тренер, а в детско-юношеской спортивной школе 21 тренер-преподаватель.

Наблюдается положительная тенденция роста результатов спортсменов, выступавших на соревнованиях. Наиболее высокие результаты в 2019 году показали:

воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы – 3 место на Кубке Азии по дзюдо;

воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы – 1 место на Первенстве России по дзюдо до 15 лет;

5 воспитанников Спортивной школы № 3 города Костромы – 3 место на Первенстве России по футболу среди команд 2003 года рождения;

2 воспитанника Спортивной школы № 1 города Костромы – 1 место на Чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике;

воспитанник Спортивной школы № 6 города Костромы – 2 место на Чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике;

воспитанница Спортивной школы № 6 города Костромы – 3 место на Чемпионате ЦФО по плаванию;

2 воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 3 место в Чемпионате ЦФО спортивной акробатике;

воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы – 1 место на Первенстве ЦФО по боксу;

воспитанница Спортивной школы № 1 города Костромы – 2 место на Первенстве ЦФО по спортивной гимнастике;

воспитанник Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 2 место в Первенстве ЦФО по вольной борьбе;

2 воспитанника Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 3 место в Первенстве ЦФО по вольной борьбе;

воспитанница Спортивной школы № 6 города Костромы – 3 место на Первенстве ЦФО по плаванию;

5 воспитанников Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы – 3 место в Первенстве ЦФО по спортивной акробатике;

воспитанник Спортивной школы № 5 города Костромы – 2 место на «85 празднике Севера» по лыжным гонкам (выполнение норматива МС);

2 воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Костромы – 2 место в полуфинале Первенства России по волейболу среди команд юношей 2003-2004 г.р.

Реализация мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы способствует привлечению большего числа жителей города к участию в них и последующим систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2019 году проведено около 140 мероприятий, где приняли участие 13 000 человек.

Традиционно Кострома стала местом проведения крупного бегового события – полумарафона «Здорово, Кострома!», участниками которого стали более 2500 человек. Одними из самых крупных массовых спортивных мероприятий стали: всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», массовая лыжная гонка «Лыжня России», городской этап общероссийского турнира «Кожаный мяч», легкоатлетический пробег «Кросс Нации», всероссийская акция «Волна здоровья», спортивные мероприятия, посвященные Дню города и другие.

В рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" завершилась реконструкция водно-гребной базы. На Чернигинской набережной в рамках благоустройства парковых территорий было оборудовано несколько спортивных площадок: воркаут, скейтпарк, уличные тренажеры.

Ввод в эксплуатацию современных спортсооружений, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам, повлиял на увеличение доли жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 42,5% от общей численности жителей города Костромы.

В 2019 году продолжилась реализация 4 этапа Комплекса ВФСК ГТО, предполагающего реализацию государственных требований Комплекса ГТО среди всех категорий населения, а также мониторинг деятельности центров тестирования по выполнению нормативов (тестов) Комплекса ГТО. По итогам года приняли участие 7 810 человек, что в 2,1 раза больше чем в 2018 году. Число выполнивших нормативы на знаки отличия увеличилось в 3,5 раза и составило 5 523 человека. Количество сдавших на знаки увеличилось по сравнению с 2018 годом: на золотой в 1,7 раза, на серебряный в 6,8 раза, на бронзовый в 7,8 раза.

Запланированные целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме, что в целом говорит о достижении результатов реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» в 2019 году.

Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение» муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме» в 2019 года осуществлялось по следующим направлениям:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация мероприятий в рамках молодежной политики;
- организация мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании.

В 2019 году в 9 учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) на безвозмездной основе занимались 17 446 детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно. В 2019 году реализовывались 395 программ по шести направлениям, что на 5 программ больше уровня прошлого года. Было организовано 707 массовых мероприятий различного уровня, что на 25 процентов больше уровня прошлого года. Стабильность качественных показателей учреждений дополнительного образования, развитие материально-технической базы, повышение уровня педагогического мастерства способствовали сохранению положительной тенденции демонстрации высоких результатов, обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней. Так, по итогам 2019 года победителями и призерами конкурсов различного уровня стали 4766 обучающихся учреждений дополнительного образования, что на 23 процента больше показателя прошлого года.

В 2019 году 246 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли получить услуги по дополнительному образованию, что стало возможным за счет участия ряда учреждений в программе «Доступная среда» в 2016 - 2017 годах, использованию методов инклюзии и апробирования новых форм работы с данной категорией.

В 2019 году педагогическую деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляли 397 педагогических работников. 65 процентов педагогических работников получили в установленном порядке квалификационные категории, что соответствует показателю программы.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы к среднемесячной заработной плате по региону в 2019 году составило 100 процентов, что соответствует показателю программы.

В 2019 году 168 человек в возрасте от 5 до 30 лет получили экономическую поддержку в направлении «поддержка одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций города Костромы». Основными получателями мер поддержки по – прежнему остаются школьники, показавшие высокие результаты в учебной деятельности и получившие стипендии для учеников-отличников 10-11 классов.

Меры поддержки также получили молодые специалисты, приступившие к работе в муниципальных образовательных организациях города Костромы. Таких в 2019 году было 95 человек.

Молодежная политика на территории города Костромы реализуется в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики и охватывает такие целевые группы, как: учащаяся молодежь, молодые семьи, молодые инвалиды, представители молодежных общественных объединений, работающая молодежь, волонтеры, талантливая молодежь.

Всего в 2019 году в 389 мероприятиях сферы молодежной политики приняли участие 39 728 человек.

Наиболее яркими мероприятиями стали межрегиональный слет патриотических объединений, фитнес-фестиваль «Недиван», фестиваль работающей молодежи, интеллектуальная стратегия «Игра штабов», городской фестиваль молодых семей, акция «Ромашка Победы», добровольческий проект «Играй, город!» и другие.

На сегодняшний день в Молодежном комплексе «Пале» на бесплатной основе работают 20 клубных объединений с охватом 370 человек.

Основными формами организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 года традиционно стали лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, смены и сборы, трудоустройство и занятость, малозатратные вариативные формы.

Так, в летний и осенний каникулярные периоды было открыто 66 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Общий охват детей составил 5 087 человек, в том числе 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 6,5 процента выше планового показателя.

Участниками профильных смен, лагерей, отрядов стали 2 842 человека, что на 21 процент больше планового показателя программы. Увеличение показателя связано с организацией новых профильных смен, сборов, отрядов, а также привлечением внебюджетных средств (средства родителей) на реализацию программ летней занятости. Впервые в этом году проведена смена для детей-инвалидов «Дорогой добра», организованная Домом детского творчества «Жемчужина», Профильные профориентационные смены «Призвание», «Тайны родного края», «ЭКОдрайвер. Старт экологичной жизни», организованные Центром естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов), профильная смена для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, организуемая муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник», выездные учебно-тренировочные сборы, организуемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 1». В рамках реализации регионального проекта «44 события лета» на базе учреждений дополнительного образования и культуры действовали разновозрастные отряды, участниками которых стали 1055 несовершеннолетних.

С целью наибольшего охвата неорганизованных групп детей малозатратными вариативными формами досуга в период летней оздоровительной кампании 2019 года было принято решение о разделении города на «Территории детства» (9 территорий), участниками мероприятия на которых стали более 53 700 человек.

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период в молодежных трудовых отрядах в 2019 году трудоустроено 2 049 несовершеннолетних, что больше показателя прошлого года на 3,5 процента, и выше планового показателя программы на 4 процента. Увеличение связано с большим спросом данной формы занятости среди молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

При организации летней занятости и оздоровления особое внимание было уделено организации недельной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета. В 2019 году отдыхом и оздоровлением охвачено более 6,5 тысяч несовершеннолетних данной категории.

В реализацию мероприятий летней оздоровительной кампании в 2019 году активно включились представители общественных спортивных федераций, волонтеры, студенты Костромского государственного университета.

Основными факторами, влияющими на ход реализации муниципальной программы, стали:

1. Финансирование программы из средств городского бюджета;
2. Повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического и тренерского состава;

3. Увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической направленности;
4. Внедрение на территории города Костромы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
5. Привлечение общественных организаций и объединений к реализации мероприятий в рамках молодежной политики;
6. Использование новых форм организации мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании;
7. Модернизация финансово-экономических, материально-технических и организационно-управленческих механизмов системы дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры;
8. Расширение количества и спектра услуг в сфере культуры в рамках достижения целей, задач и показателей национального проекта «Культура»;
9. Успешная реализация мероприятий Года театра;
10. Проведение в 2019 году крупных событийных мероприятий, привлечших значительное количество костромичей и туристов (День города Костромы, Международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», 75-летие со дня образования Костромской области, Масленица, День рождения Снегурочки, Костромская губернская ярмарка, фестиваль «Желаю тебе, земля моя!», праздник детства «Наш фестиваль», Фестиваль Сыра, Ночь искусств, Ночь музеев, Ночь библиотек), в которых принимали активное участие городские коллективы и исполнители;
11. Результативное участие Камерного драматического театра в проекте «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов»;
12. Эффективная реализация нового проекта в сфере культуры, образования, спорта «Активное долголетие костромичей» (в рамках национального проекта «Демография»);
13. Обеспечение условий качественной организации предоставления дополнительного образования в области спорта;
14. Обеспечение качественной организации муниципальных мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы;
15. Развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;
16. Развитие детско-юношеского спорта;
17. Развитие массового спорта для различных категорий граждан.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Емп
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,	процент	100	100	1	х	х	х	х	х	х

скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы										
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	процент	100	100	1	x	x	x	x	x	x
Число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса	тыс. чел.	30,2	32,5	1,08	x	x	x	x	x	x
Число пользователей услугами библиотек в электронном виде	чел.	3200	3300	1,03	x	x	x	x	x	x
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями	тыс. чел.	772	892,3	1,16	x	x	x	x	x	x
Число посещений театрально-концертных мероприятий	тыс.	67,3	74,4	1,11	x	x	x	x	x	x
Число посещений концертных мероприятий	тыс. чел.	42,6	48,9	1,15	x	x	x	x	x	X
Число посещений театральных мероприятий	тыс. чел.	24,7	25,5	1,03	x	x	x	x	x	x
Доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг	процент	93	97	1,04						

муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры										
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону	процент	100	106,7	1,07						
Число посещений организаций культуры	процент	101,0	113,4	1,12						
Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	13000	13000	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет	процент	42,5	42,5	1,0	x	x	x	x	x	x
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы	человек	16791	17446	1,04	x	x	x	x	x	x
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" образования города Костромы	чел.	16625	17024	1,02	x	x	x	x	x	x
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на	чел.	39728	39728	1,00	x	x	x	x	x	x

территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"										
Численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости	чел.	62620	63678	1,02						
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования	чел.	25	30	1,2	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x			1,06	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	3583040,7	4343520	1,2	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,41

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = 1,0 + 1,0 + 1,08 + 1,03 + 1,16 + 1,11 + 1,15 + 1,03 + 1,04 + 1,07 + 1,12 + 1,0 + 1,0 + 1,04 + 1,02 + 1,0 + 1,02 + 1,2) / 18 = 19,07 / 18 = 1,06$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 3\ 583\ 040,7$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} — 4\ 343\ 520$ тыс. рублей; $D_{МП} = 4343520 / 3583040,7 = 121,2$ процента

(1,21).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,21 - 1,06| = 0,15$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,06 * 1,21 * 1,1 = 1,41$

Уровень эффективности программы — **высокоэффективный**.

Следует отметить, что все подпрограммы муниципальной программы являются высокоэффективными.

2. Муниципальная программа «**Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383.

Общее финансирование программы планировалось в размере 265 390,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** - 59 415,8 тыс. рублей, средств **городского бюджета** - 205 975,1 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 238 198,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** - 64 093,3 тыс. рублей, средств **городского бюджета** - 172 335,5 тыс. рублей, за счет **внебюджетных источников** - 1 769,9 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» за 2019 год установленные целевые показатели (индикаторы) выполнены на 60-100 процентов:

- количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт составило 165, при плане 180. Недостижение установленного показателя в части краткосрочного плана капитального ремонта обосновано недостаточным финансированием региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Однако, число многоквартирных домов до 1961 года постройки, в которых проведен текущий ремонт за счет средств городского бюджета, выполнен в 51 многоквартирном доме при плане 40. Увеличение данного показателя удалось достичь за счет выделения дополнительных средств из бюджета города Костромы на проведение текущего ремонта МКД до 1961 года постройки для вновь созданного общества с ограниченной ответственностью «Комфортные условия».

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составило 65 семей, при запланированном показателе - 77. Недостижение планового показателя обусловлено тем, что приобретение жилых помещений осуществлялось в конце 2019 года, соблюсти процедуру признания жилых помещений пригодными для проживания, включения их в специализированный жилищный фонд с присвоением статуса жилых помещений для детей – сирот, предоставления жилых помещений детям - сиротам по договорам найма для детей – сирот в 2019 году не представлялось возможным. Указанная работа продолжена в текущем 2020 году. Следует отметить, что количество молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 65, при плановом показателе равном 65.

- количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения составило 12, при плановом показателе 20. Недостижение показателя обусловлено заключением концессионного соглашения. Работы по восстановлению линии рециркуляции выполняет концессионер ПАО «ТГК-2», который к работам приступил только в ноябре 2019 года. В настоящее время работы ведутся. Срок окончания работ 1 апреля 2020 года. В тоже время 12 многоквартирных домов, получили услугу горячего водоснабжения нормативного качества от центральных тепловых пунктов за счет оборудования индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами), плановый показатель указанного мероприятия составлял 12;

- на территории города не допускались случаи роста платы граждан за коммунальные услуги свыше установленного в соответствии с действующим законодательством предельного индекса роста платы граждан, в связи с предоставлением таким гражданам мер социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения за счет средств бюджета города Костромы. Плановый показатель, установленный муниципальной программой, исполнен полностью;

- протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения составила 1,8 км, при плановом показателе 3 км. Причинами не достижения планового показателя стали: сложность строительства в частном секторе, повышенный уровень грунтовых вод, отсутствие существующих сетей в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Костромы. Работы по указанной подпрограмме продолжаются и в текущем 2020 году.

Внебюджетными средствами в муниципальной программе «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» выступали средства жителей города Костромы, вложенные ими при реализации мероприятий по строительству сетей водоотведения в рамках программы местные инициативы.

Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации муниципальной программы, стали недофинансирование отдельных мероприятий программы, что негативно сказалось на исполнении плановых показателей программы. Повышение уровня финансирования по отдельным мероприятиям напротив дало положительный эффект, позволив перевыполнить плановые показатели.

Также фактором, негативно влияющим на достижение плана, стали трудности при строительстве инженерных коммуникаций: сложные грунты и недостоверность существующих топографических съемок.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт	единиц	180	165	0,92	х	х	х	х	х	х
Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения	единиц	20	12	0,6	х	х	х	х	х	х
Доля граждан, у которых отсутствует рост платы за коммунальные услуги свыше установленных предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, в общем количестве граждан, обязанных вносить плату за коммунальные услуги	%	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения	км	3,0	1,8	0,6	х	х	х	х	х	х

Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения	единиц	77	65	0,84	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,79	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	265390,9	238198,7	0,9	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,89

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0,92 + 0,6 + 1,0 + 0,6 + 0,84)/5 = 3,96/5 = 0,79$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 265 390,9 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 238 198,7 тыс. рублей; $D_{МП} = 238198,7 / 265390,9 = 90$ процентов

(0,90).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,90 - 0,79| = |0,105|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,9 * 0,79 * 1,25 = 0,89$.

Уровень эффективности программы — **эффективный**.

3. Муниципальная программа «**Благоустройство города Костромы**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2379.

Общее финансирование программы планировалось в размере 322 025,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** - 13 659,0 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** - 308 366,9 тыс. рублей.

В целом расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» в 2019 год составили 300 103,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** - 13 339,3 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** - 285 146,0 тыс. рублей, **внебюджетных источников** - 1 617,9 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» достигнуты запланированные значения 11 целевых показателей (индикаторов) из 17 утвержденных.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» выполнены следующие целевые показатели:

- «Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе» к концу 2019 года составило 42 единицы при плановом значении 33 единицы, что составляет 127 % к плану. Показатель выполнен за счет увеличения количества обслуживаемых парков и скверов;

- «Количество обслуживаемых кладбищ» к концу 2019 года составило 5 единиц, при плановом значении 5 единиц.

Не выполнен показатель «Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения». Отклонение фактических показателей от плановых связано с увеличением стоимости выполнения работ по проектированию и строительству сетей наружного освещения, а также увеличению стоимости обслуживания.

Целевой показатель «Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения» осуществляющийся в рамках подпрограммы «Обеспечение наружного освещения в городе Костроме» не выполнен. Это связано с увеличением стоимости выполнения работ по проектированию и строительству сетей наружного освещения, а также увеличению стоимости оборудования.

В рамках подпрограммы «Обеспечение санитарного порядка на общественных территориях и озеленение города Костромы» муниципальной программы «Благоустройство города Костромы», выполнены следующие показатели:

- «Количество объектов цветочного оформления (клумб и цветников)» составило 36 единиц, что больше плановых показателей на 2 единицы. Это связано с появлением в полномочиях МКУ «Чистый город» обслуживания двух новых цветников;

- «Площадь озелененных территорий, на которых проводится акарицидная обработка» к концу 2019 года составила 658,3 га при плановом значении 440 га. Это произошло в связи с передачей полномочий МКУ «Чистый город» по обслуживанию парка Берендеевка и парка Победы;

- «Объем мусора, вывезенного с общегородских территорий в районах частной жилой застройки» составляет 952,5 тыс. куб. м, что в 6 раз превышает значения плановых показателей;

- «Количество отловленных безнадзорных животных» к концу 2019 года составило 224 штуки, при плановом значении 220 штук;

- «Количество объектов монументального искусства, находящихся на обслуживании» к концу 2019 года составило 25 единиц при плановом значении 23 единицы, что на 2 единицы больше, в связи с возложением обязанностей по содержанию и ремонту дополнительных объектов;

- «Количество обслуживаемых фонтанов» к концу 2019 года не изменилось и составило 2 единицы.

Не выполнены целевые показатели:

- «Количество снесенных аварийных деревьев». Фактическое значение показателя составило 1 260 единиц, при плановом значении 1 800 единиц;

- «Количество посаженных деревьев» (невыполнение на 43 единицы). Данные работы проводятся в соответствии с распоряжениями Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы;

- «Количество мест массового отдыха на воде (пляжей)». Фактическое значение показателя к концу 2019 года составило 3 единицы, при плановом значении 4 единицы. В настоящее время на обслуживании МКУ «Чистый город» находится 3 пляжа ул. Лесная, ул. Широкая, пр. Речной. Что касается четвертого места массового отдыха, то в 2019 году велись работы по благоустройству территории в районе Чернигинской Набережной;

- «Площадь территорий, на которых проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского». При плановом значении 3,0 га составила 1,88 га, в связи с фактическим обнаружением территорий на которых рос борщевик Сосновского и обращением Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

В рамках подпрограммы «Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ», выполнены следующие показатели:

- «Количество обслуживаемых воинских захоронений» составило 34 единицы, что больше планового показателя на 6 единиц. В Управлении ЖКХ Администрации

города Костромы находятся 34 карточки воинских захоронений (+1 карточка комплекс братских могил, мемориал «Вечный огонь»). В связи с тем, что информация о местоположении 6 захоронений отсутствовала, специалистами Администрации города Костромы были направлены необходимые запросы по данным захоронениям, в результате которых информация уточнена;

- «Количество снесенных аварийных деревьев на кладбищах» составило 113 штук, что больше планового показателя на 13 штук. Перевыполнение показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями, а также аварийными ситуациями;

- «Количество обслуживаемых общественных туалетов на кладбищах» в конце 2019 года составило 9 единиц, при плановом значении 6 единиц. В связи с многочисленными жалобами, а также с просьбами депутатов на территории кладбищ дополнительно были установлены 3 биотуалета.

Основным фактором, оказывающим влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, стали объемы финансирования программы из средств внебюджетных источников.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км.	412,4	400,2	0,97	х	х	х	х	х	х
Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе	единиц	33	42	1,27	х	х	х	х	х	х
Количество обслуживаемых кладбищ	единиц	5	5	1,00	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	Х		1,08	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	Х	х	х	322025,9	300103,2	0,93	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	Х	х	х	х	х	х	х	1,1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn}) / n = (0,97 + 1,27 + 1,0) / 3 = 3,24 / 3 = 1,08$.

2. Выполнение финансирования: $D_{МП, план}$ — 322025,9 тыс. рублей,

$D_{МП, факт}$ — 300 103,2 тыс. рублей; $D_{МП} = 300103,2 / 322025,9 = 93$ процента (0,93).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,93 - 1,08| = |0,15|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,93 * 1,08 * 1,1 = 1,1$

Уровень эффективности муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» — **высокоэффективная**.

4. Муниципальная программа «**Развитие территорий города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2385.

Общее финансирование программы в 2019 году за счет средств **бюджета города** Костромы планировалось в размере 1 900 тыс. рублей.

Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства **городского бюджета** в размере 1 000 тыс. рублей или 52,6 процента от запланированного.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году:

- разработан проект изменений в Генеральный план города Костромы.

Два других мероприятия - разработка Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы и разработка документации по планировке территории города Костромы, предусмотренные муниципальной программой, не выполнены по следующим причинам:

1. Работы по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы осуществляются в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным в 2018 году на разработку проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Костромы. В 2019 году подписан акт приемки передачи выполненных работ по 1 этапу работ по контракту – проекту изменений в Генеральный план города Костромы. По 2 этапу работ – проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы работы приняты не были по причине отрицательного заключения в ходе проведенной Администрацией города Костромы экспертизе выполненных работ, в связи с этим оплата по факту выполненных работ из бюджета города Костромы не производилась. Целевой показатель (индикатор) Программы по разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы не выполнен ввиду того, что проект разработан подрядчиком с нарушением условий муниципального контракта, в связи с чем акт приемки выполненных работ не был подписан Администрацией города Костромы.

2. Разработка документации по планировке территории посредством заключения муниципальных контрактов не осуществлялась по причине разработки таких документов по инициативе и за счет средств физических и юридических лиц. Кроме того, Администрацией города Костромы в 2019 году прорабатывался вопрос по созданию на базе МКУ г. Костромы «Центр градостроительства» отдела к полномочиям которого будет отнесена разработка градостроительной документации, в том числе документации по планировке территорий. В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении в бюджете города Костромы в 2020 году средств на увеличение фонда оплаты труда 4 дополнительных штатных единиц МКУ г. Костромы «Центр градостроительства».

Общее финансирование программы на 2019 год за счет средств бюджета города Костромы планировалось в размере 1 900 тыс. рублей. Из них средства в размере 500 тыс. рублей были предусмотрены на разработку документации по планировке территории города Костромы, 1 400 тыс. рублей предусмотрены на оплату работ по

муниципальному контракту на разработку проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Костромы, заключенному в 2018 году.

В 2019 году подписан акт приемки передачи выполненных работ по 1 этапу работ по контракту – проекту изменений в Генеральный план города Костромы, по 2 этапу работ – проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы работы приняты не были.

В связи с этим, фактическое финансирование работ составило 1 000 тыс. рублей с учетом выплаченного в 2018 году аванса в размере 600 тыс. рублей.

Финансирование работ по подготовке документации по планировке территории не осуществлялось ввиду отсутствия заключенных муниципальных контрактов и, соответственно, выполненных работ по муниципальным контрактам.

Основным фактором, оказавшим влияние на ход реализации муниципальной программы, являлось то, что проект изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы разработан подрядчиком с нарушением условий муниципального контракта, в связи с чем акт приемки выполненных работ не был подписан Администрацией города Костромы, а также то, что разработка документации по планировке территории осуществлялась по инициативе и за счет средств физических и юридических лиц.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территорий города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл\lambda}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$D_{пл\lambda}$	$D_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	$E_{мп}$
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы	шт.	1	10	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	шт.	1	0	0	х	х	х	х	х	х
Количество разработанной документации по планировке территории города Костромы	шт.	1	0	0						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,33	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	1900	1000	0,53	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,19

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1+0+0)/3 = 1/3 = 0,33$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 1900 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 1000 тыс. рублей; $D_{МП} = 1000/1900 = 52,6$ процента (0,53).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,53 - 0,33| = 0,2$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,53 * 0,33 * 1,1 = 0,19$

Согласно методике расчета эффективности муниципальных программ, муниципальную программу «Развитие территорий города Костромы» можно признать **неэффективной**.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие территорий города Костромы» можно рекомендовать своевременно корректировать ее целевые показатели, мероприятия с учетом изменения финансирования программы.

5. Муниципальная программа «**Развитие экономики города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года № 2392.

Общее финансирование программы из **бюджета города Костромы** планировалось в размере 2422,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства **городского бюджета** в объеме 1848,2 тыс. руб. или 76,3 процентов от запланированного уровня. Экономия бюджета города Костромы от реализации программы составила 221,8 тыс. руб. В целом муниципальная программа является эффективной, из 8 целевых индикаторов выполнены плановые задания по 4 показателям, ещё по 4 показателям фактическое исполнение незначительно ниже запланированного уровня.

На достижение целевых показателей программы основное влияние оказала экономическая ситуация в целом по стране, имеющая стабильный рост. Такой показатель, как «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» выполнен на 119,1 процента, за счет увеличения объема отгрузки предприятий ювелирной отрасли.

Показатель «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций)» выполнен на 139,1 процента за счет увеличения объема инвестиций, вложенных в социальную сферу (бюджетные инвестиции увеличились в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом).

Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города» выполнен на 110,3 процентов и составил 31 654 руб.

Показатель «Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе» выполнен на 119,2 процентов. Значительное увеличение налоговых поступлений произошло по субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим упрощенную систему налогообложения (рост 12,5 %), а также патентную систему налогообложения (рост 9,5 %).

В тоже время показатель «Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года» составил 0,43 процента, что на 19,4 процента выше планового показателя. Невыполнение показателя обусловлено увеличением количества безработных на конец 2019 года.

Показатель «Оборот малых предприятий» не выполнен на 15,4 процента, что обусловлено снижением количества малых организаций в связи с укрупнением

бизнеса.

Показатель «Туристский поток» не выполнен на 25,7 процентов. Невыполнение показателя связано с изменением методики подсчета значения показателя. В 2018 году турпоток считался с учетом жителей Костромской области, а с 2019 года учитываются только туристы, приезжающие из других регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Показатель «Количество объектов туристского интереса» не выполнен на 8 процентов. Снижение количества коллективных средств размещения произошло в связи с закрытием гостиницы «на Ерохова».

Подпрограммой «Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы» в 2019 году запланировано 1 мероприятие - предоставление субсидий на возмещение затрат по арендной плате за земельный участок, используемый для реализации инвестиционного проекта. На эти цели подпрограммой предусмотрено 100,0 тыс. руб. Однако в 2019 году субъекты инвестиционной деятельности с заявлениями о включении инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов города Костромы в Администрацию города Костромы не обращались.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы» муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» из 2 целевых индикаторов 1 показатель был выполнен.

Показатель подпрограммы «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, об инвестиционном потенциале города Костромы» выполнен в полном объеме. Согласно плану 5 информационных материалов об инвестиционном потенциале города Костромы размещены на официальном сайте Администрации города Костромы, а также на инвестиционном портале Костромской области.

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2019 году является высокоэффективной.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Костромы по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100 процентов.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» в 2019 году были выданы субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам 4 заявителям, субъектам малого и среднего предпринимательства города Костромы, на общую сумму 800,0 тыс. руб.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы произведено в сумме 86,5 тыс. руб., что составляет 86,5 процента запланированной суммы.

Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях произведено в сумме 200,0 тыс. руб., что составляет 100 процентов от запланированной суммы.

Количество договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), заключенных по итогам проведенных аукционов в 2019 году составило 73 единицы превысив план в 8 раз за счет включения новых мест для размещения НТО по заявлениям хозяйствующих субъектов.

В 2019 году проведено 53 ярмарки, организованных на территории города Костромы, с участием субъектов малого бизнеса, количество ярмарок превышает плановый уровень в 2,8 раза. Превышение показателя над плановыми показателями связано с проведением хозяйствующими субъектами ярмарочных мероприятий на земельных участках, а также в зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами их частной собственности или предоставленных им во временное владение и (или) пользование. Проведение таких ярмарок носит уведомительный характер и вносится в План проведения ярмарок на текущий календарный год после поступления уведомлений.

Показатель «Количество рекламных мест, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы» составил 335 при плане 338 единиц. Показатель не выполнен в связи с внесенными 22 апреля 2019 года изменениями в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы». Схема была откорректирована в части исключения рекламных мест из-за несогласования мест размещения рекламных конструкций с владельцами сетей инженерно-технического обеспечения, расположенными в полосе отвода автомобильной дороги, строительства подъездных путей к новому району города Костромы «Новый город», а также включения 6 рекламных мест.

Показатель «Количество объявленных торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в перечень муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» перевыполнен на 66,7 процентов. Это обусловлено тем, что торги на право заключения договоров аренды 3 нежилых помещений объявлялись 3 раза, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Торги на право заключения договора аренды 1 земельного участка объявлялись 1 раз, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Подпрограмма «Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2019 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Показатель «Количество выставок и форумов, в которых приняли участие представители от города Костромы» выполнен на 100 процентов.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет, а также печать полиграфической продукции о туристическом потенциале города Костромы» не выполнен на 25 процентов. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием подходящих по тематике отраслевых интернет порталов.

Показатель «Количество субъектов туристического бизнеса, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с развитием туризма в городе Костроме» выполнен на 75 процентов, что обусловлено тем, что на участие в Конкурсе поступило три заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо запланированных четырех. Субсидии предоставлены трем заявителям. На сумму 191,7 тыс. рублей.

Основными факторами, влияющим на ход реализации муниципальной программы, являются:

1. Экономическая ситуация в городе и в целом по стране;
2. Доступность финансовых ресурсов;
3. Уровень платежеспособного спроса населения;
4. Ситуация на рынке занятости;
5. Уровень инфляции;

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	8463,2	11771,3	1,39	х	х	х	х	х	х
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	64405,5	76705,1	1,19	х	х	х	х	х	х
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	руб.	28690	31654	1,1	х	х	х	х	х	х
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года	процент	0,36	0,43	0,84	х	х	х	х	х	х
Оборот малых предприятий	млн. руб.	57643,2	48784,9	0,85	х	х	х	х	х	х
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе	млн. руб.	1304,9	1554,9	1,19	х	х	х	х	х	х
Туристский поток	тыс. чел	735	546	0,74						

Количество объектов туристского интереса	ед.	75	69	0,92						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,03	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	2422,0	1848,2	0,84	221,8	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,95

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,39 + 1,19 + 1,1 + 0,84 + 0,85 + 1,19 + 0,74 + 0,92)/8 = 8,22/8 = 1,03$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 2422,0$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} — 1848,2$ тыс. рублей; $(1000 - 717,3) = 221,8$ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;

$D_{МП} = 1848,2 / (2422 - 221,8) = 84$ процента (0,84).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,84 - 1,03| = |0,19|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,84 * 1,03 * 1,1 = 0,95$

Уровень эффективности Программы на основании расчетов - **высокоэффективный.**

Однако эффективность муниципальной программы носит формальный характер. Исполнение мероприятий подпрограмм в рамках предусмотренного финансирования фактически не влияет на результативность целевых показателей самой программы. Только значительное увеличение финансирования программных мероприятий позволит установить непосредственную зависимость и сбалансированность показателей подпрограмм и муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года № 2394.

Общее финансирование программы на 2019 год планировалось в размере 143 304,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 11 960,1 тыс. руб., **бюджета города Костромы** - 112 713,0 тыс. рублей и **внебюджетных средств** — 18 631,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 120 313,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 14 960,1 тыс. руб., **бюджета города Костромы** — 102 953,4 тыс. рублей и **внебюджетных средств** (средства предприятий) — 2 400,0 тыс. рублей.

В 2019 году целевые показатели муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» соответствуют плановым показателям, либо превышают плановые целевые показатели.

Увеличение значения целевого показателя «Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования» на 2 пункта произошло за счет приобретения транспортных средств в 2019 году перевозчиками частной формы собственности.

Целевые показатели «Коэффициент выпуска на линию подвижного состава» и «Коэффициент технической готовности подвижного состава» также превышают плановые значения показателей, рассчитанные на данный период работы. Итоговые результаты достигнуты благодаря проведению качественного и оперативного ремонта транспортных средств, своевременной поставки запасных частей и исполнения в полном объеме перевозчиками всех форм собственности плановых ремонтно-восстановительных работ.

Без изменения в текущем году остались показатели муниципальной программы, связанные с внедрением безналичной формы оплаты проезда (с учетом льготных транспортных карт) и приобретения комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками. Данный показатель напрямую связан с исполнением условий действующих муниципальных контрактов, в части обеспечения требований действующего законодательства по перевозке граждан с ограниченными возможностями и внедрения в регионе и на муниципальных маршрутах города Костромы безналичной оплаты проезда. Поскольку, законодательные требования по обеспечению вышеназванных условий обеспечены фактическим наличием на муниципальных маршрутах города Костромы необходимых транспортных средств и условий оплаты проезда в общественном транспорте, обязательств перевозчиков по улучшению данных показателей не требуется.

Исполнение в размере 74 % показателя «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа предприятиями автомобильного транспорта» не связано с недополучением денежных средств из бюджета города Костромы на данное мероприятие, а связано с применением штрафных санкций в отношении перевозчиков различной формы собственности по неисполнению ими условий действующих муниципальных контрактов и обязательств в отношении невыполненных рейсов, некачественного исполнения транспортных услуг по принятым обязательствам.

Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, стали:

1. Исполнение плановых показателей программы по финансированию запланированных мероприятий из средств городского бюджета, а также внебюджетных источников;
2. Проведение более качественных осмотров и текущего ремонта подвижного состава;
3. Приобретение нового подвижного состава юридическими и физическими лицами (перевозчиками).

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «**Развитие городского пассажирского транспорта**»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	$B_{Э}$	$E_{МП}$
Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским	Вместимость транспортных	65	67	1,03	х	х	х	х	х	х

наземным электрическим транспортом общего пользования	средств на 1000 жителей										
Коэффициент выпуска на линию подвижного состава	коэффициент	0,76	0,76	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности подвижного состава	коэффициент	0,74	0,75	1,01	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент выпуска на линию муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,8	0,81	1,01	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент выпуска на линию муниципального электрического подвижного состава	коэффициент	0,77	0,78	1,01	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент выпуска на линию подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков)	коэффициент	0,83	0,85	1,02	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,65	0,67	1,03	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности муниципального электрического подвижного состава	коэффициент	0,71	0,72	1,01	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков)	коэффициент	0,87	0,87	1,00	x	x	x	x	x	x	x
Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда с учетом льготных транспортных карт	процент	20	20	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Количество комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования,	ед.	44	44	1,0	x	x	x	x	x	x	x

приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками табло										
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,01	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	143304,1	120313,5	0,84	х	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,94

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn}) / n = (1,03 + 1,0 + 1,01 + 1,01 + 1,01 + 1,02 + 1,03 + 1,01 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 11 = 11,12 / 11 = 1,01$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 143 304,1 тыс. руб.,

$D_{МП}^{факт}$ — 120 313,5 тыс. рублей; $D_{МП} = 120 313,5 / 143 313,5 = 84$ процента (0,84).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,84 - 1,01| = |0,17|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,84 * 1,01 * 1,1 = 0,94$

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» — **эффективная**.

7. Муниципальная программа «**Безопасный город Кострома**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2018 года № 2391.

Общее финансирование программы планировалось в сумме 80 338,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** 665,5 тыс. рублей, за счет средств **городского бюджета** в размере 79 673,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 83 077,8 тыс. рублей (103,4 процента), в том числе: из **областного бюджета** — 665,5 тыс. рублей, из **городского бюджета** — 82 412,3 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году:

1. Зарегистрировано 4 018 преступлений, совершенных на территории города Костромы, что превысило на 11,6% от планового индикатора целевого показателя. Повышение индикатора связано с ухудшением криминогенной обстановки в городе, в связи с ростом преступлений категории тяжкие и особо тяжкие на 4,7%.

2. Количество граждан, участвующих в профилактике правонарушений не выполнено на 5% от плана и составило 76 человек, поскольку участие в указанных мероприятиях носит добровольный характер.

3. Показатель «Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России» снизился по сравнению с планом на 3% и составил 25 808 обращений граждан. Данный показатель носит заявительный характер.

4. Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год составила 100%.

5. Показатель «Количество подготовленных (обученных) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» перевыполнен на 12,6 % и составил 563 человека, в связи с поступлением большего количества заявок на обучение.

6. Количество зарегистрированных происшествий на воде по отношению к показателям 2018 года уменьшилось на 83,3% и составило 1 происшествие. Значительное уменьшение данного показателя связано с содержанием в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательного отряда, ЕДДС, отдела ГОЧС к проведению и участию в аварийно-спасательных и других неотложных работах на водоемах города Костромы, а также проведение эффективной профилактической работы среди населения по соблюдению мер безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах общего пользования в городе Костроме.

7. Количество зарегистрированных пожаров по отношению к показателям 2018 года увеличилось в связи с изменением методики подсчета пожаров. В связи с внесением изменений в приказ МЧС России № 714-08г «Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий» от 8 октября 2018 года, согласно которому официальному статистическому учету с 1 января 2019 года подлежат все пожары, для ликвидации которых привлекаются подразделения пожарной охраны, а также пожары и возгорания, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но информация о которых поступала от граждан и юридических лиц. При разработке муниципальной программы данные факты не могли быть учтены, так как до 1 января 2019 года возгорания не регистрировались и статистический учет их не велся.

8. Показатель «Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации относительно 2018 года» выполнен на 100% и составил 15 минут.

9. Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации составила 96%. По состоянию на 31.12.2019 из 29 спасателей аварийно-спасательного отряда аттестованы 28 человек.

10. Показатель «Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового посещения людей» перевыполнен на 337,5%. Большой рост данного показателя связан с проведением дополнительных проверок религиозных объектов и объектов просвещения в 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 № 1165 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных объектов» и Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

11. Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставлении услуг, увеличилось на 21,4% и составило 119 штук, в связи с увеличением количества обращений граждан.

В целях обеспечения защиты населения от появления на потребительском рынке города Костромы некачественной и опасной продукции муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» продолжены исследования пищевой продукции, а также

консультирование потребителей и оказание им юридической поддержки.

При выявлении нарушений материалы направлены в контролирующие и следственные органы для принятия мер в пределах компетенции, проведена проверка предприятия, реализующего или изготавливающего некачественный продукт, наложены административные взыскания, полученные денежные средства перечислены в бюджеты. Одновременно информация о качестве продуктов и оказываемых услугах для населения города Костромы размещена в средствах массовой информации.

12. Показатель «Доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов» выполнен на 100%, что обусловлено высокой эффективностью осуществления контрольных функций со стороны должностных лиц Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

13. Показатель «Доля выявленных (сносенных) незаконных строений в общем количестве выявленных» перевыполнен на 20%, так как в 2019 году осуществлялся снос объектов, в том числе, выявленных в 2018 году, кроме того, значительная доля сношенных объектов демонтирована собственниками в добровольном порядке.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Безопасный город Кострома» в 2019 году в сравнении с запланированными показателями реализованы в большей мере.

Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере стали:

1. Эффективность содействия Администрации города Костромы правоохранительным органам в профилактике правонарушений;

2. Улучшение материально-технического обеспечения общественных пунктов охраны правопорядка;

3. Создание условий для обеспечения деятельности народных дружинников (материально-техническая поддержка, меры социальной поддержки, моральное и материальное стимулирование);

4. Активность народных дружинников в профилактике правонарушений;

5. Эффективная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы по координации деятельности органов системы профилактики;

6. Приобретение нового аварийно-спасательного оборудования;

7. Модернизация пункта управления в составе Единой дежурно-диспетчерской службы, аттестация оперативных дежурных в учреждении дополнительного профессионального образования;

8. Заявительский характер обращений граждан для проверки некачественной продукции на потребительском рынке;

10. Выявление административных нарушений со стороны физических и юридических лиц в выполнении (соблюдении) правил благоустройства и иных административных нарушений в соответствии с возложенными на Администрацию города Костромы полномочиями;

11. Волеизъявление и заявительный (по заявлениям и обращениям граждан) характер по выявлению брошенного (бесхозного) автотранспорта, частей разукomплектованного автотранспорта на территории города Костромы, бесконтрольные некапитальные объекты и самовольные постройки.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «**Безопасный город Кострома**»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Емп
Количество преступлений, совершенных на территории города Костромы	ед.	3600	4018	0,9	х	х	х	х	х	х
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	чел.	80	76	0,95	х	х	х	х	х	х
Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России	ед.	26500	25808	0,97	х	х	х	х	х	х
Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в плане основных мероприятий	процент	100	100	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество подготовленных (обученных) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	ед.	500	563	1,13	х	х	х	х	х	х
Количество зарегистрированных происшествий на воде по отношению к показателям 2018 года	ед.	6	1	6,00	х	х	х	х	х	х
Количество зарегистрированных пожаров по	ед.	124	504	0,25	х	х	х	х	х	х

отношению к показателям 2018 года										
Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации относительно 2018 года	минут	15	15	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации	процент	75	96	1,28	x	x	x	x	x	x
Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей	ед.	40	135	3,38	x	x	x	x	x	x
Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	ед.	98	119	1,21	x	x	x	x	x	x
Доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов	процент	100	100	1,0						
Доля выявленных (сношенных) незаконных строений в общем количестве выявленных	процент	50	60	1,2						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,56	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	80338,5	83077,8	1,03	x	x

Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,21
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0,9+0,95+0,97+1,00+1,13+6,00+0,25+1,0+1,28+3,38+1,21+1,0+1,2)/13 = 20,27/13 = 1,56$$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 80 338,5 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 83 077,8 тыс. рублей; $D_{МП} / D_{МП}^{план} = 83\,077,8 / 80\,338,5 = 1,03$ процента (1,34).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,03 - 1,56| = |0,53|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,03 * 1,56 * 0,75 = 1,21$

Уровень эффективности муниципальной программы «Безопасный город Кострома» — **высокоэффективный**.

Следует отметить, что расчеты показывают значительную разницу между степенью достижения целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств. Учитывая изложенное, ответственному исполнителю муниципальной программы «Безопасный город Кострома» можно рекомендовать своевременно корректировать ее целевые показатели, мероприятия в соответствии изменениями финансирования программы.

8. Муниципальная программа «**Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года N 2367.

Общее финансирование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы», планировалось в размере 270 480,0 тыс. рублей из средств **городского бюджета**.

Фактическое финансирование программы из средств **городского бюджета** за 2019 год составило 279 350,3 тысяч рублей, в том числе по мероприятию «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации города Костромы» – 30 970,4 тысяч рублей, по мероприятию «Обслуживание муниципального долга города Костромы» – 248 379,9 тысяч рублей.

За отчетный год уровень выполнения индикаторов целевых показателей, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы, различен.

Показатель «Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года» выполнен на 100,0 процентов; показатель «Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 81,9 процента.

Доходная часть бюджета города Костромы за 2019 год составила 6 936 847,1 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 3 075 302,0 тысяч рублей (44,3 %), безвозмездные поступления 3 861 545,1 тысяч рублей (55,7 %).

По сравнению с отчетными показателями за 2018 год налоговые и неналоговые доходы увеличились на 139 684,8 тысяч рублей. Таким образом, рост налоговых и неналоговых доходов к 2018 году составил 104,8 процентов.

При увеличении в целом налоговых и неналоговых доходов бюджета наблюдается рост поступлений по налоговым доходам – на 245 363,9 тысяч рублей

(10,4 %) и снижение поступлений по неналоговым доходам – на 105 679,1 тысяч рублей (18,6 %).

Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 159 492,0 тысяч рублей (на 10,5 %), в связи с ростом фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях города на 17,0 %, по налогу на имущество физических лиц на 47 100,9 тысяч рублей (на 37,8 %), в основном за счет роста налоговых ставок по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в среднем на 33,3 %.

По неналоговым доходам бюджета основное снижение поступлений к уровню 2018 года произошло по доходам от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 21 608,0 тысяч рублей (на 15,1 %), по доходам от реализации муниципального имущества на 26,0 млн. рублей (на 87,0 %), доходы от продажи земельных участков на 16 376,6 тысяч рублей (на 15,2 %), в том числе от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 9 579,6 тысяч рублей (на 79,1 %), по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на 53 714,4 тысяч рублей (на 44,1 %).

Показатель «Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 100,0 процентов.

Расходная часть бюджета города Костромы в 2019 году исполнена в сумме 7 162 898,8 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом бюджетные расходы увеличились на 697 338,6 тысяч рублей или на 10,8 %. Расходная часть бюджета города в отчетном периоде планировалась и исполнялась в соответствии с целями и задачами, установленными в рамках муниципальных программ, объем которых составил 97,8 процента в общем объеме расходов бюджета.

Фактический показатель «Количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой», за 2019 год составил 14 единиц и превысил плановый показатель на 2 пункта, в связи с необходимостью внесения изменений в бюджет города Костромы по федеральным и областным средствам финансирования муниципальных программ в рамках национальных проектов.

Показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год» выполнен на 112,8 процента. Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 248 551,0 тысяч рублей или 4,7 % от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций. В отчетном периоде на постоянной основе проводилась работа по снижению процентных ставок по коммерческим кредитам путем рефинансирования и заключением дополнительных соглашений.

Показатель «Отношение объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год» выполнен на 95,3 процента. Источником финансирования дефицита бюджета являются бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков. В 2019 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 215 000,0 тысяч рублей или на

7,2 % и по состоянию на 1 января 2020 года составил 3 195 000,0 тысяч рублей или 103,9 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом» выполнен на 100 процентов. В отчетном периоде просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствовала.

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, является рост налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{\text{план МП}}$	$P_{\text{факт МП}}$	R_i	$R_{\text{МП}}$	$D_{\text{план МП}}$	$D_{\text{факт МП}}$	$D_{\text{МП}}$	Бэ	$E_{\text{МП}}$
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года	%	104,9	99,9	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год	%	54,1	44,3	0,82	х	х	х	х	х	х
Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год	%	98,0	97,8	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой города Костромы в течение отчетного года	единиц	12	14	0,86						
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы	%	5,3	4,7	1,13						

Российской Федерации за отчетный год										
Отношение объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год	%	99,0	103,9	0,95						
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	%	100,0	100,0	1,0						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,96	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	270480	279350,3	1,03		x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,24

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,0+0,82+1,0+0,86+1,13+0,95+1,0)/7 = 6,76/7 = 0,96 R_{МП}$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 270\ 480,0$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} — 279\ 350,3$ тыс. рублей; $D_{МП} = 279\ 350,3/270\ 480 = 103,3$ процента (1,03).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,03 - 0,96| = |0,07|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,03 * 0,96 * 1,25 = 1,24$

Уровень эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы» согласно расчетам — **высокоэффективный**.

9. Муниципальная программа города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2386.

На 2019 год общее финансирование муниципальной программы планировалось в размере 207 385,5 тыс. рублей, в том числе за счет **бюджета области** – 2 527,8 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 204 857,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде направлены средства в объеме 210 385,6 тыс. рублей, в том числе: **областной бюджет** – 2 527,8 тыс. рублей; **бюджет города Костромы** – 207 857,8 тыс. рублей.

В 2019 году целевые показатели муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» и подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы», в сфере организационно-правового обеспечения деятельности

Администрации города Костромы, который включает в себя проведение целостной и последовательной политики Администрации города Костромы, направленной на повышение правовых основ своей деятельности и правовой культуры населения в целом, целью которого является обеспечение соблюдения действующего законодательства при реализации главой Администрации, Администрацией возложенных полномочий, формирование единой системы правового регулирования по вопросам местного значения, по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий, выполнены. Для повышения эффективности правового обеспечения деятельности Администрации предполагается сократить долю протестов прокуратуры к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых за 2019 год, составило 4342 единицы.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы (постановления Администрации города Костромы), которые были оспорены в судебном порядке в течение 2019 года, составило 20.

По итогам рассмотрения судами не соответствующим законодательству Российской Федерации был признан 1 муниципальный правовой акт Администрации города Костромы, что составило 0,02 % от общего количества принятых в 2019 году муниципальных правовых актов Администрации города. Плановый показатель составлял 0,09 %.

Протестов прокуратуры на муниципальные правовые акты Администрации города Костромы в 2019 году не поступало.

Приведенные показатели свидетельствуют о соответствующем качестве принимаемых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, выполнении запланированных целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы»), а также в целом повышения эффективности организационно-правового обеспечения деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы.

Одним из важнейших направлений совершенствования муниципального управления является повышение эффективности работы с обращениями граждан. В Администрации города создан единый порядок рассмотрения обращений граждан и единая система контроля за сроками рассмотрения и качеством подготовки ответов.

Средний показатель количества обращений граждан за 2014 – 2018 годы составляет 5658 обращений в год.

В 2019 году в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы и заместителей главы Администрации города Костромы поступило 6 117 обращений граждан. В последние годы количество обращений граждан превышает 6 тысяч. Предположительно, это связано с более активным использованием гражданами электронных ресурсов, как более доступных. В 2019 году количество обращений на сайт и электронную почту увеличилось на 11 % по сравнению с 2018 годом (2384 и 2143 соответственно).

Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан составила 32,1 % (фактический показатель 2018 года – 31,6 %). Плановый показатель 2019 года в 38,0 % не достигнут, но надо учитывать, что оценка этого показателя носит самостоятельный характер, который зависит от рода вопросов,

содержащихся в обращениях, сроках и возможностях их решения, а также финансового обеспечения. Достигнутый показатель свидетельствует о повышении качества работы с обращениями граждан и увеличении количества решенных вопросов, содержащихся в обращениях.

В 2019 году увеличилось количество решенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- ненадлежащее содержание контейнерных площадок, перенос и установка контейнеров – 112 обращений решены положительно;
- некачественный вывоз мусора – 110 обращений решены положительно;
- работа маршрутного транспорта – 186 обращений решены положительно.

По 48 обращениям приняты положительные решения по вопросам спила деревьев; по 59 обращениям – по вопросам получения мест в детских дошкольных учреждениях.

Также, в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 14 января 2014 года № 27 «Об утверждении Порядка предоставления жителям города Костромы финансовой помощи», Администрацией города Костромы оказывается помощь гражданам Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающим на территории города Костромы, а также временно проживающим на территории города Костромы в связи со службой, учебой или работой, находящимся в тяжелом финансовом положении и не имеющим возможности самостоятельно справиться с тяжелой жизненной ситуацией, возникшей в результате пожаров, стихийных бедствий. Большая доля заявлений граждан об оказании материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией также удовлетворена.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы», в задачи которой входит повышение эффективности организационно-правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы, создание надлежащих условий труда, характеризуется следующими целевыми показателями:

а) «Доля протестов прокуратуры к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы». Протестов прокуратуры на муниципальные правовые акты Администрации города Костромы в 2019 году не поступало.

б) «Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований от общего количества дел, находящихся на хранении в Муниципальном архиве». По состоянию на 1 января 2020 года в муниципальном архиве хранится с соблюдением установленных требований – 81 222 единиц хранения, из них:

- 20 711 единиц хранения отнесено к государственной собственности Костромской области;
- 46 837 единиц хранения управленческой документации;
- 3 569 единиц хранения научно-технической документации;
- 30 533 единиц хранения документов по личному составу;
- 283 единицы хранения фотодокументы.

Плановый показатель выполнен и составляет 99,3 %.

в) «Среднегодовой расход бензина муниципальным казенным учреждением города Костромы «Автохозяйство» на 100 километров». Показатель среднегодового расхода бензина МКУ города Костромы «Автохозяйство» на 100 км превышает запланированную величину (план – 14,0, факт - 17,9 литров). За период 2015-2018 годов автопарк был обновлен на 5 автомашин (три легковые автомашины и 2 автобуса ПАЗ-

32054), что позволило сократить среднегодовой расход бензина на 100 км, с 15,5 до 14,0 литров. Так как в 2019 году обновление автопарка не произошло по-прежнему сохраняется большая доля автотранспорта с высоким уровнем износа. Кроме того, большую часть автопарка составляют автомашины ГАЗ (Волги) со сроком эксплуатации свыше 15 лет, которые эксплуатируются ежедневно в режиме городского цикла.

г) «доля определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных через уполномоченное учреждение и признанных недействительными (аннулированными), в общем количестве проведенных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Агентство муниципальных закупок» осуществляет проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков (заказчиков) города Костромы конкурентными способами (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос предложений и запрос котировок) независимо от начальной (максимальной) цены контракта. Агентством муниципальных закупок проводится полное сопровождение процедур осуществления закупок, начиная с разработки и утверждения документации по закупкам, заканчивая определением победителя по проводимым процедурам. В 2019 году проведено 824 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За отчетный период в контрольный орган в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба) поступило 19 жалоб на действия (бездействия) заказчиков, уполномоченного учреждения и комиссий по осуществлению закупок. По результатам рассмотрения указанных жалоб контрольным органом в сфере закупок принято решение об аннулировании 1 процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с принятым решением и выданным предписанием уполномоченным учреждением совместно с заказчиками отменен (аннулирован) 1 открытый конкурс в электронной форме.

В суды участниками закупок или иными заинтересованными лицами иски о признании недействительными процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не подавались.

Целевой показатель выполнен и составил 0,12%.

д) «Количество обоснованных предписаний, связанных с содержанием административных зданий». С целью снижения предписаний, связанных с содержанием административных зданий МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» в 2019 году проведены ремонтные работы в административных зданиях по адресам: площадь Конституции, дом 2, улица Советская, дом 1, Советская, дом 3, улица Депутатская, дом 47, улица Голубкова, дом 6. Фактическое значение целевого показателя «Количество обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий» равно 1, при плановом значении 3. Это говорит о выполнении целевого показателя, применяемого для оценки достижения целей и решения задач в части создания надлежащих условий труда.

В рамках реализации муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» и подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы» Отделом по работе со средствами массовой информации Администрации

города Костромы получены следующие результаты: по данным бесплатного сервиса статистики посещаемости сайта, в 2019 году количество посещений официального сайта Администрации города Костромы составило 1 238 929 человек, что говорит о востребованности официального сайта Администрации города Костромы у населения и о выполнении целевого показателя.

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» в сфере информационного обеспечения деятельности Администрации города Костромы:

а) «Количество материалов о деятельности Администрации города Костромы, изготовленных и размещенных в рамках ресурсного обеспечения программы». В 2019 году изготовлено и размещено 84 материала (план – 130). Отклонение от целевого показателя связано с недостаточным финансированием информационного обеспечения деятельности Администрации города Костромы. На период 2019-2021 годы планировалось направить на эти цели около 2 млн. рублей, однако, при существующем финансировании в 1 млн. рублей пропорционально сумме снизилось и количество материалов о деятельности Администрации города Костромы, изготовленных и размещенных в рамках ресурсного обеспечения программы;

б) «Количество информационных сообщений, размещенных на официальном сайте Администрации города Костромы». Ежедневная наполняемость сайта актуальной информацией – одна из приоритетных задач Администрации города Костромы. На официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальных страницах Администрации города в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте» в 2019 году размещено 1879 информационных сообщений, на 79 пресс-релизов больше запланированного (план – 1800).

Значительным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является наличие современного программного обеспечения и оборудования. За последние три года значительно повысился уровень обеспеченности работников Администрации города Костромы программно-техническими средствами.

В системе муниципального управления все структуры и должностные лица связаны между собой документационными потоками, образуя единую коммуникационную сеть. С 2013 года в Администрации города Костромы внедрена и успешно функционирует система электронного документооборота DIRECTUM. Так, целевые показатели подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности программно-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы, планировались к увеличению и реализованы в 2019 году в соответствии с запланированными показателями:

- «Доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота» составляет 250 штук, при запланированном показателе - 80;

- «Количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)» - 30 штук (план – 30);

- «Количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» - 25 штук (план - 25).

Одним из актуальных вопросов для эффективного развития местного самоуправления является уровень профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

В целях определения соответствия муниципальных служащих Администрации города Костромы замещаемым должностям муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке муниципальных служащих, определения уровня их профессиональной подготовки, определения необходимости в повышении профессионального уровня и квалификации муниципальных служащих в Администрации города Костромы совершенствуется система проведения аттестации муниципальных служащих. Из 184 муниципальных служащих, подлежащих аттестации, 176 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию. Следующая аттестация муниципальных служащих пройдет в 2020 году.

Целевой показатель муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации» выполнен и составил 93,5 % (плановый показатель 2019 года – 93 %).

Показатели подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными значениями:

а) целевой показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы замещенных по результатам конкурса или гражданами, состоящими в кадровом резерве Администрации города Костромы, к общему числу вакантных должностей» в 2019 году составил 41,5 % при плановом показателе 40,5 %. В 2019 году для замещения вакантных должностей в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы, Правовом управлении Администрации города Костромы, Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы и Управлении муниципальных инспекций Администрации города Костромы активно использовался кадровый резерв (из 65 вакантных должностей 27 были замещены за счет кадрового резерва);

б) целевой показатель «Доля вакантных руководящих должностей муниципальной службы замещенных из состава резерва управленческих кадров Администрации города Костромы, к общему числу замещенных вакантных руководящих должностей» в 2019 году составил 63,6 %, при запланированном 60 %. Из 11 вакантной руководящей должности муниципальной службы 7 должностей были замещены в порядке перевода муниципальными служащими, входящими в резерв управленческих кадров Администрации города Костромы;

в) целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих» составил в 2019 году 100 %. Дополнительное профессиональное обучение прошли 15 муниципальных служащих из 15 служащих, включенных в план обучения;

г) целевой показатель «Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы» выполнен, мероприятия плана реализованы на 100 %;

д) целевой показатель «Своевременная выплата в полном объеме пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» выполнен, ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе города Костромы за 2019 год произведена в полном объеме.

Важным направлением в реализации муниципальной программы является вовлечение широких слоёв населения в процесс осуществления местного самоуправления.

Целевой показатель «Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города» в 2019 году выполнен и составляет 27,6.

Показатели подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества» в 2019 году реализованы в соответствии с запланированными значениями:

а) «Количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления». Количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления в 2019 году составило 4 571, при запланированном показателе – 4 450.

На 1 января 2020 года на территории города Костромы существует 32 субъекта территориального общественного самоуправления, из них 24 ТОС имеют действующие коллегиальные органы – советы, активно осуществляют работу по всем направлениям деятельности.

В 2019 году создано 4 территориальных общественных самоуправления: «Дом родной», «Индустриальный», «Маяк», «Речные проезды». ТОС «Речные проезды», которые проводят работу по регистрации юридического лица.

б) «Количество заявок от жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики». Количество заявок от жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики» в 2019 году - 46. Целевой показатель достигнут.

в) «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов и программ».

В 2019 году проведено 3 конкурсных отбора на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями субсидии из бюджета города Костромы на реализацию социально значимых проектов и программ.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов и программ в 2019 году, составило 17, плановый показатель – 15. Целевой показатель достигнут.

г) «Количество членов ветеранских организаций, получивших социальную выплату». Достигнутый целевой показатель 2019 года равен 155, при запланированном показателе 166. Недостижение целевого показателя связано с тем, что в соответствии с представленным Костромской городской организацией ветеранов расчетом мер социальной поддержки, предоставляемых в виде социальной выплаты ветеранскому активу из бюджета города Костромы в 2019 году, изменился перечень получателей мер социальной поддержки в сторону их уменьшения. В 2019 году уменьшилось количество получателей мер социальной поддержки, при этом финансирование мероприятия увеличилось до 628 800 рублей.

Основные факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы в 2019 году:

1. Четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в настоящую муниципальную программу;
2. Обеспечение повышения качества муниципального управления;
3. Обеспечение улучшения качества деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы и муниципальных казенных учреждений Администрации города Костромы;
4. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления муниципального образования.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующим и законодательству Российской Федерации к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы	процент	0,19	0,02	9,5	x	x	x	x	x	x
Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан	процент	38	32,1	0,84	x	x	x	x	x	x
Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы	штук	825000	1238929	1,5	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих	процент	93	93,5	1,0	x	x	x	x	x	x
Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного	процент	27,6	27,6	1,0	x	x	x	x	x	x

самоуправления к общему числу жителей города										
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	2,77	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	207385,5	210385,6	1,01		х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2,1

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (9,5 + 0,84 + 1,5 + 1,0 + 1,0) / 5 = 13,84 / 5 = 2,77$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 207 385,5 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 210 385,6 тыс. рублей; $D_{МП} = 210 385,6 / 207385,6 = 101$ процент

(1,01).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,01 - 2,77| = |1,76|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,01 * 2,77 * 0,75 = 2,1$.

Уровень эффективности муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» согласно расчетам — **высокоэффективная**.

Следует отметить, что поправочный коэффициент принял значение 0,75. В данной ситуации требуется уточнение индикаторов целевых показателей, в частности «Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующими законодательству Российской Федерации к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы» и «Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы».

10. Муниципальная программа «**Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2384.

Общее финансирование программы в 2019 году планировалось в размере 49 348 тыс. рублей за счет **средств бюджета города Костромы**. Фактически на реализацию муниципальной программы из **бюджета города Костромы** направлено 55 008,9 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы» в 2019 году:

1. Значение показателя «Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, от аренды и приватизации муниципального имущества города Костромы в соответствующем году» составило 53,8 % от плана поступлений. Невыполнение плана дохода по данному виду источника обусловлено:

- признанием несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в торгах по продаже нежилых зданий, сооружений, помещений и движимого имущества общей рыночной ценой 33,9 млн. рублей. Для достижения поставленных целей проведено 60 торгов. Информация о проведении торгов размещалась в сети «интернет» на официальном сайте торгов <http://www.torgi.gov.ru>, на официальном сайте Администрации города Костромы <http://gradkostroma.ru>, на сайте департамента

имущественных и земельных отношений Костромской области <http://dizo44.ru>, на сайте бесплатных объявлений «Из рук в руки». Реклама торгов размещалась в региональных рекламных блоках на телеканалах «Россия-1», «Вести-Кострома», «Россия 24», а также областной телерадиокомпании «Русь». Торги в электронном виде проводились на 2 электронных торговых площадках: ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), АО «Единая электронная торговая площадка» (электронная площадка) www.roseltorg.ru. В 2019 году Управлением проведено 16 торгов на право заключения договоров аренды нежилых помещений по адресам: город Кострома, микрорайон Давыдовский-1, дом 2, улицы Беговая, дом 12, Ленина, дом 7, Лесная, дом 25, Советская, дом 92 и движимого имущества – пункт весового контроля, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок;

- недобросовестностью арендаторов муниципального имущества и земельных участков по внесению арендных платежей.

2. Значение показателя «Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году» составило 112,9 % от плана поступлений. Перевыполнение плана обусловлено интенсивной претензионно-исковой работой с должниками, оплатой штрафных санкций как по решениям суда, так и в добровольном порядке.

3. Значение показателя «Доля объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации в соответствующем году» составило 12,7 %, или 19 % от планового значения целевого показателя. Невыполнение плана обусловлено заявительным характером участия в торгах по продаже муниципального имущества, отсутствие заявок на участие в объявленных торгах по продаже муниципального имущества.

4. Значение показателя «Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам» составило 34 %, или 89 % от планового значения целевого показателя. Невыполнение плана обусловлено заявительным характером участия в торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества, а также большим количеством объектов недвижимости муниципальной казны, находящихся в аварийном состоянии (41 % от общего количества нежилых зданий и помещений) и являющихся «неликвидными» на рынке аренды коммерческой недвижимости. В 2019 году Управлением проведено 16 торгов на право заключения договоров аренды нежилых помещений по адресам: город Кострома, микрорайон Давыдовский-1, дом 2, улицы Беговая, дом 12, Ленина, дом 7, Лесная, дом 25, Советская, дом 92 и движимого имущества – пункт весового контроля, которые были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

5. Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году» составило 319 земельных участков, или 160 % планового значения целевого показателя.

6. Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году» составило 145 земельных участков, или 120 % планового значения целевого показателя. Предоставление земельных участков в аренду без торгов также зависит от волеизъявления собственников, расположенных на них объектов недвижимости и осуществляется в заявительном порядке.

Перевыполнение плана обусловлено заявительным порядком участия в торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в связи с чем спрогнозировать количество договоров аренды, которые будут заключены по результатам торгов, невозможно, увеличением количества поступивших заявлений о предоставлении земельных участков, в том числе в связи с проведением работы по выставлению требований об уплате.

7. Значение показателя «Количество разработанных проектов межевания территорий с целью формирования земельных участков в соответствующем году» составило 36 штук, или 100 % планового значения показателя. Факторами, влияющими на ход реализации муниципальной программы, по данному показателю, являются: волеизъявление заинтересованных лиц в участии в аукционе по приобретению земельных участков; определение новой территории для предоставления земельных участков льготной категории граждан и возможность формирования перечня земельных участков на основании утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий.

8. Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году» составило 96 земельных участков, или 77 % от планового показателя. Невыполнение плана обусловлено отсутствием заинтересованности отдельных категорий граждан, состоящих на учете, в приобретении предлагаемых земельных участков, заявительным характером предоставления земельных участков отдельным категориям граждан.

9. Значение показателя «Увеличение земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году» составило 1,2 %, или 43 % от планового значения показателя. Невыполнение плана обусловлено трудоемкой процедурой разработки и утверждения проектов межевания территорий, осуществляемой с учетом поступивших с 2014 года заявлений о формировании земельных участков и утверждением в 2019 году 23 проектов межевания территорий, в границах которых расположено только 44 многоквартирных дома, земельные участки под которыми не были сформированы.

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы в 2019 году, стали:

1. Заявительный характер участия в торгах по продаже и аренде муниципального имущества;

2. Волеизъявление собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, а также лиц, заинтересованных в участии в торгах;

3. Отсутствие утвержденных проектов межевания территорий, в границах которых расположены многоквартирные дома, планируемые к формированию;

4. Наличие свободных земельных участков возможных для предоставления льготным категориям граждан;

5. Наличие финансовых средств у граждан, относящихся к льготным категориям, и которым предварительно согласовано предоставление земельного участка, на проведение кадастровых работ по межеванию такого земельного участка;

6. Согласование местоположения границ земельных участков со смежными землепользователями при проведении кадастровых работ

7. Наличие утвержденных проектов межевания территорий.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Управление имущественными и земельными ресурсами города
Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$П_{МП_i}^{план}$	$П_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$Д_{МП}^{план}$	$Д_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, от аренды и приватизации муниципального имущества города Костромы в соответствующем году	%	93,0	53,8	0,58	х	х	х	х	х	х
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году	%	87	112,9	1,3	х	х	х	х	х	х
Доля объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации в соответствующем году	%	66,6	12,7	0,19	х	х	х	х	х	х
Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам	%	38	34	0,89	х	х	х	х	х	х
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	ед.	200	319	1,6	х	х	х	х	х	х

Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	ед.	121	145	1,2	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных проектов межевания территорий с целью формирования земельных участков в соответствующем году	ед.	36	36	1,0	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году	ед.	125	96	0,77	X	x	x	x	x	x
Увеличение земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году	%	2,8	1,2	0,43	X	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,88	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	X	49348	55008,9	1,15	1538,1	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	X	x	x	x	x	0,91

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0,58 + 1,3 + 0,19 + 0,89 + 1,6 + 1,2 + 1,0 + 0,77 + 0,43)/9 = 7,96/9 = 0,88$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 49 348,0 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 55 008,9 тыс. рублей; $D_{МП} = 55\,008,9/49\,348 = 115$ процентов (1,15).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,15 - 0,88| = 0,27$; $k = 0,9$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,15 * 0,88 * 0,9 = 0,91$.

Уровень эффективности муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы» - **эффективная**.

11. Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2380.

Общее финансирование программы планировалось в размере **3 165,3 тыс. рублей** за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных средств* – **146 183,8 тыс. руб.** (внебюджетное финансирование за счет средств организаций и

предприятий, участвующих в программе, помеченное знаком "*", приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе).

Фактически на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома» направлены средства в объеме **2 325,31 тыс. рублей** за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных средств – **198 330,2 тыс. рублей**.

В 2019 году из 28 целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не выполненными остались 5 показателей.

Целевой показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 77,4 % фактический показатель составил 75,0 %. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

Целевой показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 53,5 % фактический показатель составил 33,1 %. Снижение доли объема произошло вследствие того, что в предшествующем году не был учтен отпуск тепловой энергии с центральных тепловых пунктов.

Выполнение целевого показателя «Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета энергетических ресурсов в отчетном периоде» соответствует количеству поданных заявлений от граждан.

В городе Костроме на 100 % удовлетворена потребность в оснащении многоквартирных домов общедомовым прибором учета электрической энергии.

В связи с увеличением темпов установки общедомовых приборов учета тепловой энергии и природного газа целевой показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составил 72,45 % вместо 68,2 % запланированных, целевой показатель «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» составил 0,14 Гкал/кв.м вместо 0,15 Гкал/кв.м, а целевой показатель «Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» составил 96,4 % вместо 96,2 % запланированных.

В результате выполнения работ, предприятиями коммунального комплекса, по замене проблемных участков инженерных сетей достигнуто снижение целевого показателя «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» вместо запланированных 29,9 % до 22,68 %.

Также проводимые мероприятия по энергосбережению, позволили превзойти запланированные значения по следующим целевым показателям:

- «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;

- «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)»;

- «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)»;

- «Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)».

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2019 году, производственными программами предприятий коммунального комплекса и программами управляющих организаций, позволило достичь запланированных значений по следующим целевым показателям:

- «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;

- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)»;

- «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)»;

- «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;

- «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;

- «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)»;

- «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах»;

- «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях»;

- «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных»;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения»;

- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии»;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)»;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)»;

- «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем)».

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы в данной сфере, стали:

- снижение финансирования программы из средств городского бюджета;

- модернизация материально-технических механизмов реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома;

- перераспределение источников финансирования организаций и предприятий, участвующих в программе;
- повышение популяризации энергосбережения путем формирования культуры энергоэффективности у потребителей энергоресурсов.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R _i	R _{МП}	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	D _{МП}	Бэ	Емп
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	68,2	72,45	1,1	х	х	х	х	х	х
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	77,4	75,0	1,0	х	х	х	х	х	х

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	53,5	33,1	0,6	х	х	х	х	х	х
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	процент	96,2	96,4	1,0	х	х	х	х	х	х
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	36,4	36,2	1,0	х	х	х	х	х	х
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал./кв. м	0,15	0,14	1,1						
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,1	1,0	1,1						
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	0,29	0,27	1,1						

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,8	1,7	1,1						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,0	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	3165,3	2325,3	0,73	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	X	0,66

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn})/n = (1,0 + 1,1 + 1,0 + 0,6 + 1,0 + 1,0 + 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1)/10 = 10,1/10 = 1,0$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 3165,3$ тыс. руб.,

$D_{МП}^{факт} — 2325,3$ тыс. рублей; $D_{МП} = 2325,3/3165,3 = 73,5$ процента (0,73).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,73 - 1,0| = |0,27|$; $k = 0,9$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,73 * 1,0 * 0,9 = 0,66$.

Уровень эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома» — **удовлетворительный**.

12. Муниципальная программа «**Формирование современной городской среды**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3122.

Общее финансирование программы в 2019 году планировалось в размере 146 265 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 108 577,5 тыс. рублей; **бюджета города Костромы** — 36 192,7 тыс. рублей; **внебюджетных источников** — 1 494,8 тыс. руб.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году направлены средства в объеме 145 567,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 108 312,7 тыс. рублей; **бюджета города Костромы** — 36 131,9 тыс. рублей; **внебюджетных источников** — 1 123,3 тыс. руб.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2019 год можно сделать вывод, что запланированные основные целевые показатели достигнуты:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по городу Костроме составляет 26,6%, что превышает запланированный показатель 25,1% в связи с тем, что в программе учитываются результаты инвентаризации дворовых территорий, проведенной в 2018 году в рамках реализации программы, без привлечения дополнительного бюджетного финансирования, окончательные итоги инвентаризации подведены в 2019 году. Таким образом, количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)

фактически составляет 786, что превышает запланированный показатель на 44 дворовые территории;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий по городу Костроме составляет 62,8 %, что соответствует запланированному;

- количество проведенных субботников соответствует запланированному в количестве 74 субботника, т.к. в 2019 году жителями 37 дворов проведены весенние и осенние субботники. Данный показатель предусматривает трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий;

- показатель «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» меньше запланированного на 11%. Данный показатель не достигнут в связи с тем, что муниципальной программой предусмотрено финансовое участие жителей только по дополнительным видам работ, при наличии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В 2019 году, согласно решению жителей, на дополнительные виды работ заявилось 24 многоквартирных дома из 37, что соответствует 65% дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан;

- количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме) составляет 27, что соответствует 100% выполнению показателя, также, как и количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы.

В ходе реализации муниципальной программы образовалась экономия денежных средств на сумму 9,7 млн. рублей, в результате:

- исключения из адресного перечня дворовых территорий дворовой территории по адресу: улица Клубничная, дом 7 в связи с решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома;

- уменьшения объемов работ при приемке работ по благоустройству дворовых территорий техническим надзором с учетом фактического выполнения.

В целях реализации возникшей экономии, в муниципальную программу внесены следующие изменения:

- в адресный перечень дворовых территорий для благоустройства в 2019 году включена дополнительная дворовая территория по ул. Профсоюзной, дом 44, выполнено благоустройство на сумму 3,4 млн. рублей;

- оплачена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости работ на 61 дворовую территорию, планируемую к благоустройству в 2020 году, в сумме 732,0 тыс. рублей;

- приобретены скамейки и урны для установки на дворовых территориях в 2020 году на сумму 580,0 тыс. рублей;

- перераспределено 5 022,3 тыс. рублей для благоустройства первой очереди парка Победы и завершения благоустройства Чернигинской набережной.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы» в 2019 году выполнено комплексное благоустройство 37 дворовых территорий, в том числе:

- асфальтирование, включая устройство парковочных мест – 33 дворовых территории;

- ремонт ливневой системы водоотведения на 2 дворовых территориях по адресам микрорайон. Якиманиха, д.10 и микрорайон. Паново, д. 2;

- освещение - на 13 дворовых территориях;

- укладка тротуарной плитки на 2 дворовых территориях по адресам ул. Беговая, д. 33, ул. Профсоюзная, д. 6;
- устройство ограждения по адресу ул. Нижняя Дебря, д. 53;
- установка малых архитектурных форм (игровое, спортивное оборудование, скамейки, урны) на 23 дворовых территориях;
- устройство контейнерных площадок на 2 дворовых территориях по адресам: ул. Титова, д.20 и ул. Машиностроителей, д.11;
- озеленение на 15 дворовых территориях (посадка, устройство газонов, снос и обрезка).

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Костромы» завершено благоустройство общественной территории в районе Чернигинской набережной на сумму 26 215,8 тыс. рублей и начаты работы по благоустройству парка Победы на сумму 33 622,6 тыс. рублей.

Все работы в запланированных объемах муниципальной программы выполнены. Объем средств, предусмотренный бюджетом города Костромы за 2019 год составляет 146 265,0 тыс. рублей; кассовое исполнение - 145 567,9 тыс. рублей, что составляет 99,52%.

Факторами, оказывающими влияние на ход реализации муниципальной программы, являются неблагоприятные погодные условия, а также сроки выполнения ресурсоснабжающими организациями работ по ремонту инженерных коммуникаций, расположенных в зоне благоустройства.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл\lambda}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$D_{пл\lambda}$	$D_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	$E_{мп}$
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)	процент	25,1	26,6	1,06	х	х	х	х	х	х
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	процент	62,8	62,8	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	единиц	742	786	1,06						
Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий	единиц	74	74	1,0						

в весенний и осенний период										
Доля дворовых территорий благоустроенных с финансовым участием граждан	процент	76	65	0,86						
Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)	единиц	27	27	1,0						
Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	единиц	1	1	1,0						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,0	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	146265,0	145567,9	0,995	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,24

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,06 + 1,0 + 1,06 + 1,0 + 0,86 + 1,0 + 1,0)/7 = 6,98/7 = 1$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 146 265,0 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 145 567,9 тыс. рублей; $D_{МП} = 145 567,9/146265,0 = 99,5$ процента (0,995).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,995 - 1,0| = |0,005|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,995 * 1 * 1,25 = 1,24$

Согласно методике расчета, муниципальную программу «Формирование современной городской среды» можно признать **высокоэффективной**.

13. Муниципальная программа «**Безопасность дорожного движения на территории города Костромы**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2381.

Общее финансирование программы планировалось в размере 1 307 961,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 896 704,6 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** — 411 256,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» направлены средства в объеме 1 252 522,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 1 004 976,8 тыс. руб., **бюджета города Костромы** — 247 546,0 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» достигнуты запланированные значения 19 целевых показателей (индикаторов) из 25 утвержденных.

Выполнены следующие целевые показатели:

– «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» к концу 2019 года составила 54% при плановом значении 54%, что составляет 100% к плану. Показатель выполнен за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог из областного бюджета;

– «Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков» составило 2 099 штук, что больше планового показателя на 599 штук, показатель перевыполнен на 39 %;

– «Площадь нанесения дорожной разметки» составила 20 349 м², что больше плановых показателей на 14 345 м² или на 24%. Это связано с увеличением финансирования по направлению расходов по сравнению с плановыми значениями;

– «Протяженность установленных пешеходных ограждений» к концу 2019 года составила 2 406 п.м. при плановом значении 452 п.м.;

– «Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей» составляет 16 штук что в 4 раза превышает значения плановых показателей, это связано с увеличением финансирования по направлению расходов по сравнению с плановыми значениями;

– «Количество построенных светофорных объектов» к концу 2019 года составило 12 штук, при плановом значении 2 штуки;

– «Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» к концу 2019 года составила 383,4 тыс. м² при плановом значении 185,3 тыс. м², что 168,1 тыс. м² больше. Показатель выполнен за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог из областного бюджета;

– «Протяженность ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» к концу 2019 года составила 15,3 км при плановом значении 14,1, что составляет 8% к плану. Показатель выполнен за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог из областного бюджета;

– «Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации» составила 1,5 км, что больше планового показателя на 1,1 км;

– «Количество введенных в эксплуатацию новых сетей наружного освещения» составило 9,6 км, что больше планового показателя на 7 км. Перевыполнение показателя обусловлено строительством сетей уличного освещения за счет средств субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из бюджета Костромской области.

Показатели «Доля увеличения автомобильных дорог местного значения», «Количество обслуживаемых светофорных объектов», «Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ в соответствии с новыми национальными стандартами», «Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании», «Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании», «Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации», «Протяженность отремонтированных сетей ливневой

канализации», «Площадь «ямочного» ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м» и «Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения» выполнены в полном объеме, в соответствии с плановыми показателями.

Не выполнены целевые показатели «Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)», «Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. транспортных средств)», «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях». Стоит отметить, что сократилось «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях».

Указанные показатели характеризуют безопасность дорожного движения на территории города, но напрямую не связаны с выполнением мероприятий муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы», так как дорожно-транспортные происшествия могут быть обусловлены не только состоянием улично-дорожной сети, но и погодными условиями, состоянием автотранспортных средств и др.

Основным фактором, оказывающим влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, стали объемы финансирования программы из средств областного бюджета.

**Данные для расчета оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Безопасность дорожного движения
на территории города Костромы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	2,8	4,68	0,6	х	х	х	х	х	х
Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств)	человек	0,3	1,39	0,2	х	х	х	х	х	х
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	7	13	0,5	х	х	х	х	х	х
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	490	449	1,1	х	х	х	х	х	х
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	1,0	0	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к	%	54	54	1,0	х	х	х	х	х	х

транспортно-эксплуатационным показателям											
Доля увеличения автомобильных дорог местного значения	%	0,07	0,07	1,0	x	x	x	x	x	x	X
Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	штук а	1500	2099	1,4	x	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых светофорных объектов	штук а	97	97	1,0							
Площадь нанесения дорожной разметки	м ²	58004	72349	1,2							
Протяженность установленных пешеходных ограждений	Пого нный метр	452	2406	5,3							
Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)	штук а	5	3	0,6	x	x	x	x	x	x	x
Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей	штук а	4	16	4	x	x	x	x	x	x	x
Количество построенных светофорных объектов	штук а	2	12	6	x	x	x	x	x	x	x
Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ в соответствии с новыми национальными стандартами	%	70	70	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании	тыс. м ²	1562,1	1562,1	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании	тыс. м ²	1952,7	1952,7	1,0							
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации	км.	128,2	128,2	1,0							
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации	км.	0,8	0,8	1,0							
Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев	тыс. м ²	52,5	52,5	1,0							

асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м										
Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	тыс. м ²	185,3	383,4	2,1						
Протяженность ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	км.	14,1	15,3	1,1						
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения	км.	0,3	0,3	1,0						
Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации	км.	0,4	1,5	3,7	x	x	x	x	x	x
Количество введенных в эксплуатацию новых сетей освещения	км.	2,6	9,6	3,7						
Выполнение целевых показателей	x	x			1,67	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	1307961,5	1252522,8	0,96	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,2

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = (0,6 + 0,2 + 0,5 + 1,1 + 0 + 1,0 + 1,0 + 1,4 + 1,0 + 1,2 + 5,3 + 0,6 + 4 + 6 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,1 + 1,1 + 1,0 + 3,7 + 3,7) / 26 = 41,5 / 26 = 1,66$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 1 307 961,5 тыс. рублей, $D_{МП}^{факт}$ — 1 252 522,8 тыс. рублей; $D_{МП} = 1 252 522,8 / 1 307 961,5 = 96$ процентов (0,86).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,96 - 1,66| = |0,7|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,96 * 1,66 * 0,75 = 1,2$

Уровень эффективности муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» — **высокоэффективный**.

Следует отметить, что расчеты показывают значительную разницу между степенью достижения индикаторов целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств. Учитывая изложенное, ответственному исполнителю муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» можно рекомендовать своевременно корректировать ее целевые показатели, мероприятия с учетом изменения финансирования программы. Кроме того, ответственному исполнителю программы следует уделить особое внимание качеству планирования индикаторов целевых показателей.