

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2020 года

В 2020 году на территории города Костромы действовали четырнадцать 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 2020 год увеличился относительно 2019 года на 32,7 процента и составил 8 470 032,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 288 763,2 тыс. рублей, областного бюджета — 2 548 236,9 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 3 551 445,9 тыс. рублей, внебюджетных средств — 81 586,8 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ использовано денежных средств на сумму 7 880 295,47 тыс. рублей (93,04 процента исполнения плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 954 819,3 тыс. рублей (85,4 процента исполнения плана), областного бюджета — 2 521 077,4 тыс. рублей (98,9 процента исполнения плана), бюджета города Костромы израсходовано 3 384 246,07 тыс. рублей или 95,3 процента от запланированного объема. Расходы на реализацию муниципальных программ из внебюджетных источников составили 20 152,7 тыс. рублей, то есть 24,7 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 на 2020 год планировалось в размере 4 557 389,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 770 666,1 тыс. рублей, областного бюджета — 1 990 122,6 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 1 761 176,6 тыс. рублей и внебюджетных средств — 35 424,6 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 4 393 610,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 636 660,1 тыс. рублей, областного бюджета — 1 969 774,4 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 1 775 094,7 тыс. рублей и внебюджетных средств — 12 081,0 тыс. рублей.

По итогам исполнения муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в 2020 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 составило 33,5 тысячи человек, превысило плановые показатели на 2,5

тысячи человек. Увеличение показателя обусловлено увеличением численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы;

- число пользователей услугами библиотек в электронном виде составило 13192 человек согласно данным АИС «Цифровая культура», что на 9972 человек больше планового показателя. Увеличение показателя обусловлено, повышением качества и расширением спектра информационных услуг библиотек, открытием виртуальной справочной краеведческой службы, активной деятельностью библиотек по проведению онлайн-мероприятий и их рекламе, в т. ч. размещению анонсов онлайн-мероприятий на портале «Культура.РФ» в рамках реализации национального проекта «Культура», федерального проекта «Цифровая культура»;

- число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями составило 491,57. Значение показателя не достигнуто вследствие существенных санитарно-эпидемиологических ограничений деятельности культурно-досуговых учреждений, принятых в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в т.ч. отмены крупных событийных мероприятий, выездных мероприятий в образовательных организациях и детских садах, гастролей, ограничения по посещениям учреждений - от приостановления допуска посетителей в учреждения до ограничений по посещению мероприятий (до 10 человек на мероприятии), мероприятий на открытых площадках (предельное количество посетителей от 10 до 50 человек);

- число посещений театрально-концертных мероприятий составило 29,8 тысячи человек (43,7% от планового показателя), в том числе концертных мероприятий – 20,4 тысячи человек, театральных мероприятий – 9,4 тысячи человек. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с существенными санитарно-эпидемиологическими ограничениями деятельности театрально-концертных организаций, принятыми в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (отмена крупных событийных мероприятий с участием фольклорного ансамбля «Венец» и Камерного драматического театра под руководством Б. И. Голодницкого, выездных спектаклей и концертов в образовательных организациях и детских садах, гастролей, ограничения по заполняемости зрительных залов от полного приостановления показа спектаклей и концертных программ до 30 % заполняемости зрительских мест);

- число посещений организаций культуры составило 101 % (при плановом показателе 102 %). Снижение значения показателя связано с периодом действия ограничительных мер в деятельности учреждений культуры, в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в т. ч. отмены крупных событийных мероприятий, выездных спектаклей и концертов в образовательных организациях и детских садах, гастролей, ограничения по посещениям учреждений культуры - от приостановления допуска посетителей в учреждения до ограничений по посещению мероприятий культурно-досуговых учреждений и библиотек (до 10 человек на мероприятии), театрально-концертных организаций (до 30 % заполняемости зрительских мест), Художественной галереи (до 10 человек в 1 зале), зоологического парка (одновременное количество посетителей на территории – не более 100 человек), мероприятий на открытых площадках (предельное количество посетителей в от 10 до 50 человек);

- доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры, превысила плановый показатель на 5

процента и составила 100%. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальных услуг;

- отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону составило 112,9 процентов;

- число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, достигло плановый показатель в 13 500 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 46,8 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 18163 человек, что на 1204 человека больше показателя программы. Увеличение показателя связано с разработкой и внедрением в 2020 году новых программ дополнительного образования «Мир удивительных открытий», открытием дополнительных групп, в том числе по научно-техническому творчеству. Учреждения дополнительного образования продолжили использование форм сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями. Кроме того, использование информационной системы «Навигатор дополнительного образования Костромской области» позволило детям и родителям дистанционно выбирать интересующую программу и учреждение дополнительного образования, ее реализующее;

- 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 2020 году 40205 человек, это на 377 человек больше планового показателя, что обусловлено использованием онлайн режима при проведении массовых мероприятий;

- численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и оплачиваемой занятости составила 63942 человека, что на 1312 человек больше планового показателя. Увеличение численности детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании 2020 года, произошло за счет:

1. увеличения числа профильных отрядов, сборов и т.д.

2. возросший интерес детей и родителей в летнюю оздоровительную кампанию к такой форме работы, как разновозрастные отряды, работавшие в рамках регионального проекта «44 события лета».

3. проведение ряда мероприятий летней кампании с использованием дистанционных технологий, онлайн режима.

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования, составила 35 процентов, что больше планового показателя на 5 процентов.

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы, стали:

- финансирование программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Костромской области, бюджета города Костромы и иных источников финансирования;
- повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического и тренерского состава;
- увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей;
- реализация на территории города Костромы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- использование дистанционных технологий и онлайн формата организации мероприятий, в том числе в рамках летней оздоровительной кампании;
- модернизация финансово-экономических, материально-технических и организационно-управленческих механизмов системы дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры;
- расширение количества и спектра услуг в сфере культуры в рамках достижения целей, задач и показателей национального проекта «Культура»;
- результативное участие Камерного драматического театра в проекте «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов»;
- обеспечение условий качественной организации предоставления дополнительного образования в области спорта;
- обеспечение качественной организации муниципальных мероприятий в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы;
- развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;
- развитие детско-юношеского спорта;
- развитие массового спорта для различных категорий граждан.

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 2020 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть учреждений, состоящую из 68 дошкольных образовательных организаций.

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в:

- 31 дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- 30 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;

В городе Костроме на 100 процентов удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, 91 процента детей в возрасте от 0 года до 3 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 1 556 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:

- 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 2020 году составило 33 495 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 8 %. Показатель меньше планового на 23%. Уменьшение показателя связано с ростом общей численности детей-инвалидов, а также 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 учащихся общеобразовательных учреждений города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, составила 62 %. 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 49 человек.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области (приложение № 63 к государственной программе Костромской области «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования» с 1 сентября 2020 года реализуются мероприятия по обеспечению 100 % охватом бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях города Костромы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» с 2020 года на территории города Костромы реализуются мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. Значение целевого показателя подпрограммы «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций города Костромы, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории». составило 100 % в 2020 году.

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 2020 году не в полном объеме. Основные направления Программы 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 2020 году не в полной мере реализованы из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Фактические значения показателей оказались меньше плановых значений.

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.

Позитивную роль в совершенствовании деятельности учреждений культуры сыграло применение работниками культуры новых знаний, умений, навыков, полученных в ходе мероприятий по повышению квалификации кадров, в том числе с

использованием дистанционных технологий (в 2020 году прошли обучение 229 человек, в том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» - 26 человек).

Незначительное снижение планового значения показателя «число посещений организаций культуры» (101 % при плановой величине 102%) вызвано существенными санитарно-эпидемиологическими ограничениями деятельности учреждений культуры, принятых в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в том числе отмены крупных событийных мероприятий, выездных спектаклей и концертов в образовательных организациях и детских садах, гастролей, ограничения по посещениям учреждений культуры - от приостановления допуска посетителей в учреждения до ограничений по посещению мероприятий культурно-досуговых учреждений и библиотек (до 10 человек на мероприятии), театрално-концертных организаций (до 30 % заполняемости зрительских мест), Художественной галереи (до 10 человек в 1 зале), зоологического парка (одновременное количество посетителей на территории – не более 100 человек), мероприятий на открытых площадках (предельное количество посетителей от 10 до 50 человек). Данный показатель национального проекта «Культура» по вышеуказанным причинам на федеральном уровне исключается из оценки эффективности указанного национального проекта (протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 30.11.2020 № 13).

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» активно проводились онлайн-мероприятия, внедрялись услуги и формы работы с использованием цифровых технологий. Так, число пользователей услугами библиотек в электронном виде за год выросло в 4 раза и составило 13192 человек при плановом показателе - 3220. Увеличение значения показателя обусловлено повышением качества и расширением спектра информационных услуг библиотек, открытием виртуальной справочной краеведческой службы, активной деятельностью библиотек по проведению онлайн-мероприятий и их рекламе, в том числе размещению анонсов онлайн-мероприятий на портале «Культура.РФ».

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 5 раз и превысил 2,9 тысячи человек. Количество победителей различных конкурсов и фестивалей из числа обучающихся в детских школах искусств за последние 5 лет выросло на 41 % и превысило 1,3 тысячи человек. 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 города Костромы. С использованием дистанционных технологий проведен отборочный тур.

В рамках реализации национального проекта «Демография» осуществляется проект «Активное долголетие костромичей», в котором самое активное участие принимают учреждения культуры. Проведено свыше 120 мероприятий и занятий клубов по интересам для граждан старшего поколения, в том числе активно использовался онлайн-формат. 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).

Полностью выполнен план-график работ по приведению в нормативное состояние зданий муниципальных учреждений культуры города Костромы в 2020 году, осуществлены ремонтные работы в 16 муниципальных учреждениях отрасли «Культура» города Костромы. 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 4 миллионов рублей внебюджетных средств было привлечено Костромским зоопарком на мелиоративные работы по сбору и отводу грунтовых вод около вольеров, ремонтные работы в вольерах, ремонтные работы пешеходных дорожек вокруг пруда. Повышение уровня содержания животных, привлекательности территории зоопарка для посетителей в сочетании с активной рекламно-информационной работой даже при имеющихся санитарно-эпидемиологических ограничениях послужило росту посещений зоопарка по сравнению с 2019 годом (127,4 тысячи посещений в 2019 году, свыше 133,18 тысячи посещений в 2020 году).

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.

В 2020 году 5 муниципальных спортивных школах 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 2020 году показатель контингента занимающихся составил 2223 человек: из них в спортивных школах 1673 человека, в детско-юношеской спортивной школе 550 человек. Самыми массовыми видами спорта по количеству обучающихся являются плавание, шахматы, футбол, баскетбол, волейбол и спортивная гимнастика. В 2020 году спортсмены приняли участие в 135 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 13 видам спорта, победителями и призерами стали более 260 спортсменов.

Тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе и спортивных школах осуществляют 102 тренера и тренера-преподаватели.

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 2020 году проведено 125 мероприятий, где приняли участие 13 500 человек.

Традиционно в Костроме проводятся крупные спортивные соревнования – всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», массовая лыжная гонка «Лыжня России», городской этап общероссийского турнира «Кожаный мяч», легкоатлетический пробег «Кросс Нации», 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.

Частным инвестором построен и передан в муниципальную собственность новый спортивный комплекс с волейбольными залами на улице Бульварной для функционирования новой Спортивной школы № 7 города Костромы.

В сентябре 2020 года на территории Гимназии № 25 (м-н Давыдовский - 1, д. 32) ПАО «Новатэк-Кострома» построена площадка с искусственным покрытием для футбола.

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 46,8% от общей численности жителей города Костромы.

В 2020 году продолжилась реализация Комплекса ВФСК ГТО, среди всех категорий населения. По итогам года приняли участие 6118 человек из них на знаки отличия выполнили 3630 человек.

Кроме того, в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397, письма Комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 29.06.2020 № 1443 в 2020 году муниципальная программа приведена в соответствие с федеральными и региональными документами стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, в части внесения дополнительных показателей:

- доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Костромы в возрасте от 3 до 29 лет.

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста города Костромы.

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста города Костромы.

- эффективность использования существующих объектов спорта.

- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва.

- доля, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве

занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.

Планируемые значения показателей достигнуты в 2020 году. Незначительное увеличение значения ряда показателей связано с активной спортивной деятельностью граждан среднего и старшего возраста в период действия ограничительных мер

Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме, что в целом говорит о достижении результатов реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» в 2020 году.

Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение» муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме» в 2020 года осуществлялось по следующим направлениям:

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

В 2020 году в 9 учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) на безвозмездной основе услуги по дополнительному образованию получили 18 163 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет включительно. Реализовывались 772 программы по шести направленностям. В учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) было организовано 899 мероприятий различного уровня (в том числе в онлайн и дистанционном формате), в которых приняли участие 91 153 человека, что на 26 % больше показателя прошлого года. По итогам 2020 года победителями и призерами конкурсов различного уровня стали 4 334 обучающихся, что составляет 22 % от общего количества обучающихся в данных учреждениях.

В 2020 году 389 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли получить услуги по дополнительному образованию, что стало возможным за счет:

- открытия и реализацией в ряде учреждений дополнительного образования в рамках муниципального задания адаптированных программ для данной категории детей;

- использованием информационной системы «Навигатор дополнительного образования Костромской области» для информирования родительской общественности о реализации программ для детей с ОВЗ;

- с увеличением количества заявок на участие в Фестивале «Дорогой добра» и конкурсе «Милосердие- источник добра», проводимыми Домом детского творчества «Жемчужина» в 2020 году, участниками которых являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году педагогическую деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляли 369 педагогических работников. 66 % 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 2020 году составило 100 %, что соответствует показателю программы.

В 2020 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 2020 году было 94 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 2020 году в 257 мероприятиях сферы молодежной политики приняли участие 40 205 человек.

Наиболее яркими мероприятиями стали: фестиваль работающей молодежи, интеллектуальная стратегия «Игра штабов», фестиваль профессий, акция «Ромашка Победы», проект «Диалог на равных», творческие вечера «У фонтана» и другие.

На сегодняшний день в Молодежном комплексе «Пале» на бесплатной основе работают 17 клубных объединений.

Одним из приоритетных направлений деятельности остается организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи города Костромы. Основными формами организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 года традиционно стали лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, смены и сборы, трудоустройство и занятость, малозатратные вариативные формы.

Так, в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования отдохнули 5 036 человек, что больше планового показателя на 283 человека, и связано с ежегодно возрастающей потребностью детей и родителей в данной форме отдыха.

В профильных сменах, сборах, отрядах приняли участие 2 904 человека, что на 23 % больше планового показателя программы. Увеличение показателя связано с организацией новых профильных смен, сборов, отрядов, использованием дистанционных технологий и онлайн форм при их проведении. Новыми в отчетном году стали профильная исследовательская техническая смена «Хранители Земли» Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера», сборы участников детского общественного движения школьников города Костромы #Детигорода44 Дома детского творчества «Жемчужина», профильный отряд Детско-юношеский центр «Ровесник» для детей, состоящих на профилактическом учете, выездные учебно-тренировочные сборы Детско-юношеская спортивная школа № 1.

Продолжена успешная практика по организации на базе учреждений дополнительного образования и учреждений культуры разновозрастных отрядов, участниками которых стали 1 101 несовершеннолетний в возрасте от 6 до 16 лет.

При организации летней занятости и оздоровления особое внимание было уделено организации недельной занятости детей, находящихся в ТЖС, состоящим на различных видах учета. В 2020 году отдыхом и оздоровлением охвачено более 6,5 тысяч несовершеннолетних данной категории.

В реализацию мероприятий летней оздоровительной кампании в 2020 году активно включились представители общественных спортивных федераций, волонтеры, студенты КГУ.

С целью организации малозатратных вариативных форм досуга в период летней оздоровительной кампании 2020 года, с учетом сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой, было принято продолжить работу в рамках деления города на 9 «Территории детства». Участниками мероприятий «территорий» (в том числе в дистанционном формате) стали 53700 человек, что соответствует значению показателя проекта.

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период в молодежных трудовых отрядах в 2020 году трудоустроено 2 332 несовершеннолетних, что больше планового показателя программы 365 человек. Увеличение связано с большим спросом данной формы занятости среди молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

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	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	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, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы	процент	100	100	1	x	x	x	x	x	x
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	тыс. чел.	31,0	33,5	1,08	x	x	x	x	x	x

соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса										
Число пользователей услугами библиотек в электронном виде	чел.	3220	13192	4,10	x	x	x	x	x	x
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями	тыс. чел.	780	491,57	0,63	x	x	x	x	x	x
Число посещений театрально-концертных мероприятий	тыс.	68,2	29,8	0,44	x	x	x	x	x	x
Число посещений концертных мероприятий	тыс. чел.	43,4	20,4	0,47	x	x	x	x	x	X
Число посещений театральных мероприятий	тыс. чел.	24,8	9,4	0,38	x	x	x	x	x	x
Доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры	процент	95	100	1,05						
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону	процент	100	112,9	1,13						
Число посещений организаций культуры	процент	102	101	0,99						
Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	13500	13500	1,0	x	x	x	x	x	x
Доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и	процент	45,5	46,8	1,03	x	x	x	x	x	x

спортом, в общей численности жителей города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет										
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы	человек	16959	18163	1,07	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"	чел.	39828	40205	1,01	x	x	x	x	x	x
Численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости	чел.	62630	63942	1,02						
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования	чел.	30	35	1,17	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x			1,09	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	4557389,9	4393610,2	0,96	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,15

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = 1,0 + 1,0 + 1,08 + 4,1 + 0,63 + 0,44 + 0,47 + 0,38 + 1,05 + 1,13 + 0,99 + 1,0 + 1,03 + 1,07 + 1,01 + 1,02 + 1,17)/17 = 18,57/17 = 1,09$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 4\ 557\ 389,9$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} — 4\ 393\ 610,2$ тыс. рублей; $D_{МП} = 4\ 393\ 610,2/4\ 557\ 389,9 = 96$ процентов (0,96).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,96 - 1,09| = |0,13|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,09 * 0,96 * 1,1 = 1,15$

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 в 2020 году планировалось в размере 548 265,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 203 418,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 96 185,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 226 109,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 22 551,3 тыс. рублей;

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 437 999,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 165 532,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 84 136,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета — 183 078,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников — 5 252,8 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» за 2020 год установленные целевые показатели (индикаторы) выполнены на 67-100 процентов:

- количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт составило 98, при плане 118. 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 77 многоквартирном доме при плане 52. Увеличение данного показателя удалось достичь за счет уменьшения объема выполненных работ по текущему ремонту МКД;

- количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения составило 4, при плановом показателе 6. Недостижение показателя произошло по причине непринятия решения на общем собрании собственников помещений проводить работы по реконструкции системы горячего водоснабжения (установка индивидуального водонагревателя);

- 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 3,86 км, при плановом показателе 4,7 км. Причинами не достижения планового показателя стали оптимизация строительства сетей водоотведения по улице Пантусовской (использование существующего коллектора).

- количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения составило 40 семей, при запланированном показателе – 59. Не достижение планового показателя обусловлено нарушением генподрядной организацией ООО «СтройСтандарт» обязательств по срок завершения работ по контракту от 15 июля 2020 года № 156-мк на строительство многоквартирного

дома (на 24 квартиры, из трех блоков по 8 квартир) по адресу: дом 38, улица Водная, город Кострома для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями;

- 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 34, при плановом показателе 35. Уменьшение связано с отказом одной молодой семьи от участия в мероприятии в 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.

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	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт	единиц	118	98	0,83	х	х	х	х	х	х
Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения	единиц	6	4	0,67	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	км	4,7	3,86	0,82	х	х	х	х	х	х

сетей водоснабжения и водоотведения										
Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения	единиц	59	40	0,68	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,80	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	548265,3	437999,8	0,8	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,8

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,83 + 0,67 + 1,0 + 0,82 + 0,68) / 5 = 4,0 / 5 = 0,80$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 548 265,3 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 437 999,8 тыс. рублей; $D_{МП} = 437 999,8 / 548 265,3 = 80$ процентов

(0,80).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,80 - 0,80| = |0,0|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,8 * 0,8 * 1,25 = 0,80$.

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 374 686,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 2 543,7 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 371 374,5 тыс. рублей, внебюджетных источников — 768,5 тыс. рублей.

В целом расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» в 2020 году составили 300 908,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 2 359,6 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 297 908,6 тыс. рублей, внебюджетных источников — 639,8 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы достигнуты запланированные значения 16 целевых показателей из 22 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 2020 года составило 54 единицы при плановом значении 33 единицы, что составляет 163 % к плану. Показатель выполнен за счет увеличения количества обслуживаемых парков и скверов.

– «Количество обслуживаемых кладбищ» к концу 2020 года составило 5 единиц, при плановом значении 5 единиц.

– «Количество объектов цветочного оформления (клумб и цветников)» составило 45 единиц, что больше плановых показателей на 1 единицу. Это связано с появлением в полномочиях МКУ «Чистый город» обслуживания на Чернигинской набережной.

– «Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)» составило 8 единиц, при плановом значении 8.

– «Площадь озелененных территорий, на которых проводится акарицидная обработка» к концу 2020 года составила 706,3 га при плановом значении 445 га. Это произошло в связи с перечнем озелененных территорий.

– «Создание, реконструкция, модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в районах застройки индивидуальных жилых строений, общественных территорий и в иных случаях, при которых обязанность по созданию и содержанию контейнерных площадок возложена на органы местного самоуправления» составляет 44 единицы, что в 4 раза превышает значения плановых показателей.

– «Количество объектов монументального искусства, находящихся на обслуживании» к концу 2020 года составило 28 единиц при плановом значении 23 единицы, что на 5 единиц больше.

– «Количество обслуживаемых фонтанов» к концу 2020 года составило 3 единицы. Показатель не поменялся.

– «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. 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 160 штук, что больше планового показателя на 50 штук. Перевыполнение показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями, а также аварийными ситуациями.

– «Количество обслуживаемых общественных туалетов на кладбищах» в конце 2020 года составило 11 единиц, при плановом значении 6 единиц. В связи с многочисленными жалобами, а также с просьбами депутатов на территории кладбищ дополнительно были установлены 5 биотуалета.

– «Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения», составило 13 648 единиц, что больше планового значения на 1 270 единиц, в связи с признанием права муниципальной собственности на бесхозные сети уличного освещения.

– «Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения» составило 416,8 км, что больше планового значения на 1,8 км.

– «Количество посаженных деревьев» составило 1 788 единиц, что больше планового значения на 588 единиц. Поступило большое количество заявок на посадку деревьев.

– «Количество мест массового отдыха на воде (пляжей) к концу 2020 года составило 4 единицы, при плановом значении 4 единицы.

– «Количество вновь обустроенных спортивных площадок» составило 1 единицу. Целевой показатель выполнен.

Не выполнены целевые показатели:

- «Количество снесенных аварийных деревьев» составило 1 738 единиц, при плановом значении 1 800 единиц. Выполнены работы по сносу деревьев диаметром свыше 0,8 м, что требует большего количества времени, кроме того, выполнялись работы по обрезке деревьев (2 188 шт).

- «Количество отловленных безнадзорных животных» к концу 2020 года составило 201 единицу, при плановом значении 220 единиц. Уменьшение данного показателя связано со снижением заявок на заключение договоров на отлов животных без владельцев за пределами города Костромы.

- «Площадь территорий, на которых проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» при плановом значении 3,0 га составила 1,8 га, в связи с фактическим обнаружением территорий, на которых рос борщевик Сосновского и обращением Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

- «Количество благоустроенных территорий для осуществления рекреационной деятельности (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)». Финансирование предусмотрено в 2021 году.

- «Количество вновь установленного игрового, спортивного оборудования» составило 22 единицы, что на 1 единицу меньше. Количество установленного игрового, спортивного оборудования уменьшилось, согласно акту выполненных работ.

- «Количество вновь установленных малых архитектурных форм» составило 39 единиц, что на 15 единиц меньше планового значения. Количество вновь установленных малых архитектурных форм, согласно акту выполненных работ.

Основным фактором, оказывающими 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	$P_{МП_i}$	$P_{факт}$ $_{МП_i}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$ $_{МП}$	$D_{факт}$ $_{МП}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км.	415,0	415,8	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»	единиц	8	8	1,0						

Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе	единиц	33	54	1,6	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых кладбищ	единиц	5	5	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных территорий для осуществления рекреационной деятельности	единиц	5	0	0						
Выполнение целевых показателей	x	x	x		0,93	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	374686,7	300908,0	0,80	X	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	X	0,82

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,0 + 1,0 + 1,6 + 1,0 + 0)/5 = 3,24/3 = 0,93$.

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 374 686,7 тыс. рублей, $D_{МП}^{факт}$ — 300 908,0 тыс. рублей; $D_{МП} = 300 908,0/374 686,7 = 93$ процента (0,93).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,93 - 0,80| = |0,13|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,93 * 0,80 * 1,1 = 0,82$

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

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

Общее финансирование программы в 2020 году за счет средств **бюджета города Костромы** планировалось в размере 9580,8 тыс. рублей.

Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства **городского бюджета** в размере 885 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году:

- заключен муниципальный контракт на разработку проектов границ территории исторического поселения федерального значения города Костромы и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы.

Два других мероприятия - разработка Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы - 1 шт и разработка документации по планировке территории города Костромы – 2 шт, 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, при проведении юридической экспертизы заявки на заключение муниципальных контрактов на разработку двух документаций по планировке территорий линейных объектов выяснилось, что границы таких территорий должны быть увеличены, в связи с чем, расчет НМЦК показал потребность в увеличении финансирования работ по программе, что не было предусмотрено программой и бюджетом города Костромы.

Общее финансирование программы на 2020 год за счет средств бюджета города Костромы планировалось в размере 9 580 800 тыс. рублей. Из них средства в размере 680 800 рублей были предусмотрены на разработку документации по планировке территории города Костромы, 400 000 рублей предусмотрены на оплату работ по муниципальному контракту на разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, 8 100 000 предусмотрено на разработку проектов границ территории исторического поселения федерального значения города Костромы и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы.

Работы по 2 этапу работ – проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы работы приняты не были, финансирование в объеме 400 000 рублей не проводилось.

3 ноября 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта границ территории, предмета охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения и требований к градостроительным регламентам для участков, расположенных за границами территории исторического поселения, в которых находятся точки основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения федерального значения г. Кострома Костромской области. В рамках конкурсных процедур цена контракта была снижена до 2 950 000 рублей (из запланированных программой 8 100 000 рублей). В 2020 году выплачен авансовый платеж в размере 885 000 рублей.

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

Мероприятия программы по разработке проекта изменений в Генеральный план города Костромы и проекта предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы не предусмотрены к реализации в 2020 году.

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	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы	шт.	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	шт.	1	0	0	x	x	x	x	x	x
Количество разработанной документации по планировке территории города Костромы	шт.	2	0	0						
Количество разработанных проектов границ территории исторического поселения федерального значения города Костромы	шт.	1	1	1						
Количество разработанных проектов предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы	шт.	0	0	0						

Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,25	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	9580,8	885,0	0,20	5150,0	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,06

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0+1+0+0)/4 = 1/4 = 0,25$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 9580,8 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 885,0 тыс. рублей; $D_{МП} = 885,0/(9580,8-5150,0) = 20$ процентов (0,2).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,25 - 0,20| = 0,05$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,25 * 0,20 * 1,25 = 0,06$

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 на 2020 год из **бюджета города** Костромы планировалось в размере 2 222,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства городского бюджета в объеме 1 497,6 тыс. руб. или 67,4 процентов от запланированного уровня. Из 8 целевых индикаторов выполнены плановые задания по 3 показателям, по 5 показателям фактическое исполнение ниже запланированного уровня, что обусловлено введением режима повышенной готовности, ограничением некоторых видов деятельности по причине распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.

Выполнение показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» составило 93 процентов. Снижение показателя на 7 процентов обусловлено уменьшением объемов производства в связи с введением ограничений на некоторые виды деятельности из-за режима повышенной угрозы в 2020 году.

Показатель «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций)» выполнен на 130 процентов.

Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города» выполнен на 102 процента.

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 117 процентов.

В тоже время показатель «Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года» составил 4,9 процентов. Рост безработицы в 10 раз связан

с сокращением работников в организациях и закрытием предприятий в связи с ограничением некоторых видов деятельности и ведением особых режимов работы в 2020 году.

Показатель «Оборот малых предприятий» не выполнен на 14 процентов. Снижение показателя обусловлено сокращением числа малых и микропредприятий, в том числе по причине введения режима повышенной готовности и ограничения некоторых видов деятельности с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Показатель «Туристский поток» выполнен на 45 процентов в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в России.

Показатель «Количество объектов туристского интереса» выполнен на 88 процентов.

Подпрограммой «Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы» муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2020 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 2020 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 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.

В рамках *подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы»* муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2020 году выданы субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам 5 заявителям, субъектам малого и среднего предпринимательства города Костромы, на общую сумму 800,0 тыс. руб.

Предоставлений 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 в 2020 году не осуществлялось, в связи с отсутствием заявлений о предоставлении субсидии от субъектов малого и среднего предпринимательства.

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.

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.

Показатель «Количество договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), заключенных по итогам проведенных аукционов» в 2020 году выполнен на 110 процентов.

В 2020 году проведено 52 ярмарки, организованных на территории города Костромы, с участием субъектов малого бизнеса, количество ярмарок превышает плановый уровень в 2,6 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 372 при плане 340 единиц. Показатель выполнен в связи с:

1. проведением работы по выявлению незаконно установленных наземных рекламных конструкций на территории города Костромы;
2. увеличением количества обращений субъектов предпринимательской деятельности о включении в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы рекламных мест на частном имуществе;
3. включением 37 рекламных мест в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465.

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» выполнен. Торги на право заключения договоров аренды 2 нежилых помещений объявлялись 3 раза, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По 1 нежилому помещению заключен договор с единственным участником.

Показатели *подпрограммы «Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма»* муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2020 году выполнены на 100 процентов.

В 2020 году проведен конкурс на предоставление из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы. На участие в конкурсе поступило четыре заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Субсидии предоставлены четырем заявителям на сумму 108,46 тыс. руб.

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

1. Экономическая ситуация в городе и в целом по стране;

2. Уровень платежеспособного спроса населения;
3. Ситуация на рынке занятости;
4. 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.	9151,7	11865,2*	1,30	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.	81130,6	75231,0*	0,93	х	х	х	х	х	х
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	руб.	33189,0	33952*	1,02	х	х	х	х	х	х
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года	процент	0,49	4,9	0,1	х	х	х	х	х	х
Оборот малых предприятий	млн. руб.	60064,2	51529	0,86	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.	1318,0	1539,9	1,17	х	х	х	х	х	х
Туристский поток	тыс. чел	757	344	0,45						

Количество объектов туристского интереса	ед.	77	68	0,88						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,84	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	2222,0	1497,56	0,82	391,5	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,86

*- приведены оценочные значения показателей

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (1,30 + 0,93 + 1,02 + 0,1 + 0,86 + 1,17 + 0,45 + 0,88) / 8 = 6,71 / 8 = 0,84$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} — 2222,0 \text{ тыс. рублей,}$$

$$D_{МП}^{факт} — 1\,497,56 \text{ тыс. рублей; } 391,5 - \text{экономия бюджетных средств,}$$

полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;

$$D_{МП} = 1497,56 / (2222 - 391,5) = 82 \text{ процента (0,82).}$$

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,82 - 0,84| = |0,02|; k = 1,25$$

$$4. \text{Эффективность } E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,82 * 0,84 * 1,25 = 0,86$$

Уровень эффективности Программы на основании расчетов — **эффективный**.

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 2020 год планировалось в размере 138 883,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 11 941,0 тыс. руб., бюджета города Костромы — 105 593,0 тыс. рублей и внебюджетных средств — 21 349,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 159 949,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета — 9 425,6 тыс. руб., бюджета города Костромы — 150 523,8,8 тыс. рублей и внебюджетных средств (средства предприятий) — 1 100 тыс. рублей.

В 2020 году из 11 целевых показателей муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» выполнены 8 показателей.

Увеличение индикатора целевого показателя «Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования» на 2 пункта произошло за счет замены автобусов на маршрутах на более вместительные.

Целевой показатель «Коэффициент выпуска на линию подвижного состава», как

и «Коэффициент технической готовности подвижного состава» также превышают плановые показатели, 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.

Показатель «Процент безналичной формы оплаты проезда с учетом льготных транспортных карт» не выполнен в связи с тем, что безналичная форма оплаты проезда введена на муниципальном транспорте с 1 апреля 2020 года.

Так же уменьшен показатель по приобретению комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками. Рост цен на топливо, запчасти, техническое обслуживание, ремонт, энергоносители, а также отсутствие роста тарифа на проезд в общественном транспорте в 2019-2020 годах не позволили перевозчикам приобрести дополнительный специализированный транспорт.

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

- проведение более качественных осмотров и текущего ремонта подвижного состава;
- 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	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	$B_{Э}$	$E_{МП}$
Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования	Вместимость транспортных средств на 1000 жителей	65	67	1,03	x	x	x	x	x	x
Коэффициент выпуска на линию подвижного состава	коэффициент	0,76	0,77	1,0	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности подвижного состава	коэффициент	0,74	0,75	1,01	x	x	x	x	x	x
Коэффициент выпуска на линию муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,83	0,78	0,94	x	x	x	x	x	x
Коэффициент выпуска на линию муниципального	коэффициент	0,77	0,78	1,01	x	x	x	x	x	x

электрического подвижного состава										
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
Коэффициент технической готовности муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,65	0,7	1,07	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности муниципального электрического подвижного состава	коэффициент	0,75	0,82	1,09	x	x	x	x	x	x
Коэффициент технической готовности подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков)	коэффициент	0,87	0,88	1,01	x	x	x	x	x	x
Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда с учетом льготных транспортных карт	процент	30	25	0,8	x	x	x	x	x	x
Количество комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками/табло	ед.	60	44	0,73	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,98	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	138883,0	159949,4	1,15	x	x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,24

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = \\ = (1,03 + 1,01 + 1,01 + 0,94 + 1,01 + 1,02 + 1,07 + 1,09 + 1,01 + 0,8 + 0,73) / 11 = 10,72 / 11 = 0,98$$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 138 883,0 тыс. руб.,
 $D_{МП}^{факт}$ — 177 119,4 тыс. рублей; $D_{МП} = 138 883,0 / 177 119,4 = 127$ процентов
(1,27).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,98 - 1,15| = |0,17|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,98 * 1,15 * 1,1 = 1,24$

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

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

Общее финансирование программы планировалось в сумме 82 301,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 662,6 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере 81 638,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 83 470,2 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета — 662,6 тыс. рублей, из городского бюджета — 82 807,6 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году:

1. Зарегистрировано 4 577 преступлений, совершенных на территории города Костромы, что превысило на 13,9% от планового индикатора целевого показателя. Повышение индикатора связано с ухудшением криминогенной обстановки в городе, в связи с ростом преступлений категории тяжкие и особо тяжкие.

2. Количество граждан, участвующих в профилактике правонарушений снизилось и составило 73 человека, поскольку участие в указанных мероприятиях носит добровольный характер.

3. Показатель «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» повысился по сравнению с планом на 15% и составил 31 000 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» уменьшился по сравнению с плановым, составил 451 обученных, что обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году и невозможностью осуществлять подготовку граждан на курсах гражданской защиты в дистанционном режиме.

6. Количество зарегистрированных происшествий на воде составило 2 происшествия, что ниже планового показателя на 60%. 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 2019 года уменьшилось на 14% и составило 435 случаев, в связи с проведением эффективной профилактической работой по соблюдению мер пожарной безопасности.

8. Показатель «Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации» выполнен на 100% и составил 10 минут.

9. Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации составила 96%. По состоянию на 31.12.2020 из 28 спасателей аварийно-спасательного отряда аттестованы 27 человек.

10. Показатель «Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового посещения людей» перевыполнен на 312,5% и составил 165 случаев. Рост данного показателя связан с проведением дополнительных проверок объектов, где размещались избирательные участки в течение 2020 года.

11. Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставлении услуг составило 71 штуку, что на 28% меньше планового показателя на 2020 год, в связи с уменьшением 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 (снесенных) незаконных строений в общем количестве выявленных» перевыполнен на 20%, так как в 2020 году осуществлялся снос объектов, в том числе, выявленных в 2019 году, кроме того, значительная доля снесенных объектов демонтирована собственниками в добровольном порядке.

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

5. Приобретение нового аварийно-спасательного оборудования;

6. Модернизация пункта управления в составе Единой дежурно-диспетчерской

службы, аттестация оперативных дежурных в учреждении дополнительного профессионального образования;

7. 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	$P_{МП_i}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество преступлений, совершенных на территории города Костромы	ед.	3580	4577	0,78	х	х	х	х	х	х
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	чел.	85	73	0,86	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.	27000	31000	1,14	х	х	х	х	х	х
Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в	процент	100	100	1,00	х	х	х	х	х	х

плане основных мероприятий										
Количество подготовленных (обученных) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	ед.	500	451	0,90	x	x	x	x	x	x
Количество зарегистрированных происшествий на воде по отношению к показателям 2018 года	ед.	5	2	2,5	x	x	x	x	x	x
Количество зарегистрированных пожаров по отношению к показателям 2018 года	ед.	510	435	1,17	x	x	x	x	x	x
Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации относительно 2018 года	минут	10	10	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,	ед.	40	165	4,13	x	x	x	x	x	x

мест массового пребывания людей										
Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	ед.	98	71	0,72	х	х	х	х	х	х
Доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов	процент	100	100	1,00						
Доля выявленных (сношенных) незаконных строений в общем количестве выявленных	процент	50	60	1,20						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,36	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	82301,30	83470,20	1,01	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,24

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0,78+0,86+1,15+1,00+0,90+2,50+1,17+1,00+1,28+4,13+0,72+1,00+1,20)/13 = 17,66/13 = 1,36$$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 82 301,3 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 83 470,2 тыс. рублей; $D_{МП} = 83\,470,2 / 82\,301,3 = 101$ процента (1,014).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,014 - 1,36| = |-0,346|$; $k = 0,90$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,014 * 1,36 * 0,90 = 1,24$

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

8. Муниципальная программа «**Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года № 2367.

Общее финансирование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы», на 2020 год планировалось в размере 300 325,2 тыс. рублей из средств городского бюджета.

Фактическое финансирование программы из средств городского бюджета за 2020 год составило 260 182,4 тысяч рублей, в том числе по мероприятию «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации города Костромы» – 31 430,2 тысяч рублей, по мероприятию «Обслуживание муниципального долга города Костромы» – 228 752,2 тысяч рублей.

За отчетный год уровень выполнения индикаторов целевых показателей, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы», различен.

Показатель «Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года» выполнен на 91,3 процента; показатель «Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 85,1 процента.

Доходная часть бюджета города Костромы за 2020 год составила 7 735 022,3 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 3 042 010,0 тысяч рублей (39,3 %), безвозмездные поступления 4 693 012,3 тысяч рублей (60,7 %).

По сравнению с отчетными показателями за 2019 год, налоговые и неналоговые доходы бюджета города в целом снизились на 33 292,0 тысяч рублей или на 1,1 %, при этом по налоговым доходам наблюдается рост поступлений – на 37 785,9 тысяч рублей или на 1,4 % и снижение поступлений по неналоговым доходам – на 71 077,9 тысяч рублей или на 15,4 %.

Снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2020 году к уровню 2019 года вызвано объективными причинами, а именно снижением деловой активности в период «карантина», установлением дополнительных нерабочих дней во II квартале 2020 года в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а также оказанием мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, относящимся к наиболее пострадавшим в период пандемии отраслям экономики (предоставление отсрочек и рассрочек, перенос сроков уплаты обязательных платежей в бюджет).

Показатель «Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 99,6 процентов.

Расходная часть бюджета в 2020 году исполнена в сумме 8 061 784,0 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом бюджетные расходы увеличились на 898 885,2 тысяч рублей или на 12,5 %. Расходная часть бюджета города в отчетном периоде планировалась и исполнялась в соответствии с целями и задачами, установленными в рамках муниципальных программ, объем которых составил 97,6 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 2020 год составил 11 единиц, что ниже планового на 1 пункт.

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 135 процентов. Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 228 936,3 тысяч рублей или 3,7 % 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 85,3 процента. Источником финансирования дефицита бюджета являются бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков. В 2020 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 335 000,0 тысяч рублей или на 10,5 % и по состоянию на 1 января 2021 года составил 3 530 000,0 тысяч рублей или 116,9% 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 снижение 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	$P_{пл\lambda}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{мп}$	$D_{пл\lambda}$	$D_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	$E_{мп}$
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года	%	108,3	98,9	0,91	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	%	46,2	39,3	0,85	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	97,6	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	единиц	12	11	1,09						

соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой города Костромы в течение отчетного года										
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	%	5,0	3,7	1,35						
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	%	99,7	116,9	0,85						
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	1,01	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	300325,2	260182,4	0,87		x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,97

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n$
 $= (0,91+0,85+1,0+1,09+1,35+0,85+1,0)/7 = 7,05/7 = 1,01 R_{МП}$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 300 325,2 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 260 182,4 тыс. рублей; $D_{МП} = 260 182,4/300 325,2 = 87$ процента

(0,87).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,87 - 1,01| = |0,14|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,01 * 0,87 * 1,1 = 0,97$

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 2020 год общее финансирование муниципальной программы планировалось в размере 212 264,9 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета области – 2 380,5 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 209 884,4 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде направлены средства в объеме 220 817,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2 385,2 тыс. рублей; бюджет города Костромы – 218 431,90 тыс. рублей.

В 2020 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, 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 2020 год, составило 4498 единицы.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы (постановления Администрации города Костромы), которые были оспорены в судебном порядке в течение 2020 года, составило 17.

По итогам рассмотрения судами не соответствующим законодательству Российской Федерации было признано 4 муниципальных правовых акта Администрации города Костромы, что составило 0,09 % от общего количества принятых в 2020 году муниципальных правовых актов Администрации города.

В 2020 году на 2 муниципальных правовых акта Администрации города Костромы поступило 2 протеста прокуратуры.

По итогам рассмотрения указанных протестов 1 муниципальный правовой акт Администрации города Костромы приведен в соответствии с требованиями действующего законодательства. Таким образом, доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы составила 0,11%.

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.

В 2020 году в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы и заместителей главы Администрации города Костромы поступило 6 289 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 2020 году количество обращений на сайт и электронную почту увеличилось на 27 % по сравнению с 2019 годом (3041 и 2384 соответственно).

Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан составила 29,3 % (фактический показатель 2019 года – 31,6 %). Плановый показатель 2020 года в 39,0 % 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 2020 году увеличилось количество решенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- ремонт дорог и тротуаров – 140 обращений;
- жалобы на работу маршрутного транспорта – 138 обращений;
- некачественное предоставление услуг по ГВС и ХВС, устранение повреждений на сетях канализации – 131 обращение;
- вывоз мусора – 109 обращений;
- спил деревьев – 84 обращения.

По 26 обращениям приняты положительные решения по предоставлению мест в дошкольных учреждениях; по 20 – по перебоям в теплоснабжении; по 10 – по вопросам благоустройства города.

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». В 2020 году на 2 муниципальных правовых акта Администрации города Костромы поступило 2 протеста прокуратуры.

б) «доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований от общего количества дел, находящихся на хранении в Муниципальном архиве». По состоянию на 1 января 2018 года – 74 967 единиц хранения. По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальном архиве хранится с соблюдением установленных требований – 81 875 единиц хранения, из них:

- 21 003 единиц хранения отнесено к государственной собственности

Костромской области;

- 47 308 единиц хранения управленческой документации;
- 3 569 единиц хранения научно-технической документации;
- 30 715 единиц хранения документов по личному составу;
- 283 единицы хранения фотодокументы.

Плановый показатель выполнен на 99,8 %.

в) «среднегодовой расход бензина муниципальным казенным учреждением города Костромы «Автохозяйство» на 100 километров». По итогам 2020 года показатель среднегодового расхода бензина МКУ города Костромы «Автохозяйство» на 100 км превышает запланированную величину (план – 14,0, факт - 16,9 литров). За период 2015-2018 годов автопарк был обновлен на 5 автомашин, что позволило сократить среднегодовой расход бензина на 100 км, с 15,5 до 14,0 литров. Так как в 2020 году обновление автопарка не произошло по-прежнему сохраняется большая доля автотранспорта с высоким уровнем износа.

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 2020 году проведено 822 конкурентных процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За отчетный период в контрольный орган в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба) поступило 57 жалоб на действия (бездействия) заказчиков, уполномоченного учреждения и комиссий по осуществлению закупок. По результатам рассмотрения указанных жалоб контрольным органом в сфере закупок не принимались решения об аннулировании процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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

д) «количество обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий». В 2020 году жалобы, замечания, предписания, связанные с обслуживанием административных зданий, не поступали. Расходы на ремонт административных зданий за счет подрядных организаций и собственных сил МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» за 2020 год составили 4 793,00 тысяч рублей.

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 2020 году количество посещений официального сайта Администрации города Костромы составило 1 559 513 человек, что говорит о востребованности официального сайта Администрации города Костромы у населения и о выполнении целевого показателя.

Для повышения эффективности информационного обеспечения деятельности Администрации города Костромы за основу берутся следующие целевые показатели:

а) «количество материалов о деятельности Администрации города Костромы, изготовленных и размещенных в рамках ресурсного обеспечения программы». В 2020 году прорабатывалась возможность расширения охвата медиа пространства, а также увеличения количества материалов, размещаемых в электронных и печатных СМИ, в рамках ресурсного обеспечения программы. Благодаря данной работе целевой показатель подпрограммы выполнен, в электронных средствах массовой информации размещен 101 материал о деятельности Администрации города Костромы, что на 7 публикаций больше запланированного.

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 2020 году размещено 2 001 информационное сообщение, что на 151 пресс-релиз больше запланированного (план – 1850).

Одним из направлений повышения эффективности работы Администрации города Костромы, является документационное обеспечение деятельности Администрации города Костромы. С 2013 года в Администрации города Костромы внедрена и успешно функционирует система электронного документооборота ДИРЕКТУМ. Так, целевые показатели подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления» реализованы в 2020 году в соответствии с запланированными показателями:

- «доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота» составляет 85 %, что соответствует плановому показателю;

- «количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)» - 33 шт. (план – 33 шт.);

- «количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» - 30 шт. (план – 30 шт.).

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 2021 году.

Целевой показатель Программы «доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации» составил 93,5 % (плановый показатель 2020 года – 94 %).

Показатели подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» в 2020 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 2020 году для замещения вакантных должностей в Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности 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 39 вакантных должности 16 были замещены за счет кадрового резерва), целевой показатель в 2020 году составил 41 %, что соответствует плановому значению показателя;

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». Из 6 вакантной руководящей должности муниципальной службы 4 должности были замещены в порядке перевода муниципальными служащими, входящими в резерв управленческих кадров Администрации города Костромы, фактический показатель в 2020 году составил 66,7 %, при запланированном 64 %;

в) для обеспечения соответствия профессионального уровня муниципальных служащих необходимо проводить обучение в форме повышения квалификации или профессиональной переподготовки, целевой показатель «доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих» в 2020 году составил 16,5 %, при плановом показателе 15 %. В 2020 году дополнительное профессиональное обучение прошли 54 муниципальных служащих;

г) целевой показатель «выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы». В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению выполнения мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих контроль соблюдения муниципальными служащими требований законодательства. Для выполнения этой задачи в Администрации города Костромы разрабатывается и ежегодно реализуется План мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы. В 2020 году мероприятия вышеуказанного плана реализованы на 100 %;

д) целевой показатель «своевременная выплата в полном объеме пенсии за

выслугу лет на муниципальной службе». Обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение социальной защищенности и мотивации муниципальных служащих реализуется через своевременную выплату пенсии за выслугу лет на муниципальной службе. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе города Костромы за 2020 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 2020 году выполнен и составляет 30,6 %.

Эффективность реализации подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества» характеризуется выполнением следующих целевых показателей:

а) «количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления» в 2020 году составило 4 483, при запланированном показателе – 4 460.

На 1 января 2021 года на территории города Костромы существует 28 субъектов территориального общественного самоуправления, имеющие действующие коллегиальные органы – советы, активно осуществляющие работу по всем направлениям деятельности.

б) «количество заявок от жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики». Количество заявок от жителей и инициативных групп, заявившихся на участие в городском конкурсе «Костромские дворики» в 2020 году составило 43. Целевой показатель не достигнут, по причине ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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

В 2020 году проведено 2 конкурсных отбора на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями субсидии из бюджета города Костромы на реализацию социально значимых проектов и программ.

Администрация города Костромы приняла участие в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, что позволило увеличить финансирование социально значимых проектов и программ, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на 444 000 рублей.

В 2020 году реализованы проекты 18 некоммерческих организаций.

Общее количество участников некоммерческих организаций, получивших поддержку в 2020 году, составляет 54 088 человек.

Один проект «Участие в организации и проведении межрегионального юношеского турнира по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АС» Костромской областной общественной организации «Союз Чернобыль» перенесен к реализации на апрель 2021 года в связи с введением особого режима по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов и программ в 2020 году, составило 18, плановый показатель – 16. Целевой показатель достигнут.

г) «количество членов ветеранских организаций, получивших социальную выплату». Достигнутый целевой показатель 2020 года равен 155, при запланированном показателе 168. Не достижение 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 2020 году, изменился перечень получателей мер социальной поддержки в сторону их уменьшения.

В 2020 году уменьшилось количество получателей мер социальной поддержки, но увеличилось денежное финансирование до 828 800 рублей.

Основные факторы, влияющие на реализацию муниципальной программы в 2020 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	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{п}$	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	0,18	0,11	1,64	х	х	х	х	х	х
Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан	процент	39,0	29,3	0,75	х	х	х	х	х	х

Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы	штук	830000	1559513	1,88	х	х	х	х	х	х
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих	процент	94	93,5	0,99	х	х	х	х	х	х
Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города	процент	27,7	30,6	1,1	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,27	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	212264,9	220817,1	1,04		х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,32

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn}) / n = (1,64 + 0,75 + 1,88 + 0,99 + 1,1) / 5 = 6,36 / 5 = 1,27$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 212264,9$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} — 220\ 817,1$ тыс. рублей; $D_{МП} = 220817,1 / 212264,9 = 104$ процент

(1,04).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,04 - 1,27| = |-0,23| = 0,23$; $k = 1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,04 * 1,27 * 1 = 1,32$.

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

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 2020 году планировалось в размере 59 125,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы. Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлено 51 159,5 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2020 году:

1. 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 - 51,6 % от плана поступлений, что составило 54,32 % от планового значения целевого показателя.

Невыполнение плана дохода по данному виду источника обусловлено заявительным характером участия в торгах по продаже муниципального имущества; отсутствием заявок на предлагаемое к продаже муниципальное имущество, что

привело к низкому проценту реализуемого имущества и соответственно к невыполнению указанного показателя; недобросовестностью арендаторов муниципального имущества и земельных участков по внесению арендных платежей. Для достижения поставленных целей проведено 24 продажи муниципального имущества. 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>. Торги в электронном виде проводились на электронной торговой площадке: ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

2. Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году - 113,73 % от плана поступлений, что составило 123,62 % от планового значения целевого показателя. Перевыполнение плана обусловлено интенсивной претензионно-исковой работой с должниками, оплатой штрафных санкций как по решениям суда, так и в добровольном порядке.

3. Доля объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации в соответствующем году – 34,2 %, что составило 40,18 % 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. Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам - 33,96 %, что составило 82,83 % 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 (52 % от общего количества нежилых зданий и помещений) и являющихся «неликвидными» на рынке аренды коммерческой недвижимости.

5. Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году – 115 земельных участков, что составило 54,76 % планового значения целевого показателя.

Невыполнение плана дохода по данному виду источника обусловлено заявительным характером предоставления земельных участков, наличием ограниченных в обороте земельных участков, в связи с их частичным расположением в границах расширения улично-дорожной сети по Генеральному плану города Костромы, волеизъявлением собственников объектов, расположенных на таких земельных участках, а также заинтересованных лиц в покупке земельных участков на торгах.

6. Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году - 259 земельных участков, что составило 207,2 % планового значения целевого показателя. Предоставление земельных участков в аренду без торгов 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. Количество разработанных проектов межевания территорий с целью формирования земельных участков в соответствующем году - 29 штук, что составило 80,56 % 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. Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году – 141 земельный участок, что составило 85,45 % 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. Увеличение земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году - 2,7 %, что составило 93,10 % 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 утверждения проектов межевания территорий, осуществляемой с учетом поступивших с 2014 года заявлений о формировании земельных участков и утверждением в 2020 году 27 проектов межевания территорий, в границах которых расположено только 96 многоквартирных дома, земельные участки под которыми не были сформированы.

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы в 2020 году, стали:

- заявительный характер участия в торгах по продаже и аренде муниципального имущества;
- волеизъявление собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, а также лиц, заинтересованных в участии в торгах;
- отсутствие утвержденных проектов межевания территорий, в границах которых расположены многоквартирные дома, планируемые к формированию;
- наличие свободных земельных участков возможных для предоставления льготным категориям граждан;
- 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;
- согласование местоположения границ земельных участков со смежными землепользователями при проведении кадастровых работ
- наличие утвержденных проектов межевания территорий.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 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	ЕМП
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	%	95,0	51,5	0,54	x	x	x	x	x	x
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году	%	92	113,7	1,24	x	x	x	x	x	x
Доля объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации в соответствующем году	%	85	35,9	0,42	x	x	x	x	x	x
Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам	%	41	33,5	0,82	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	ед.	210	115	0,55	x	x	x	x	x	x

Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	ед.	125	259	2,07	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных проектов межевания территорий с целью формирования земельных участков в соответствующем году	ед.	36	32	0,89	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году	ед.	165	141	0,85	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	%	2,9	2,7	0,93	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,92	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	59125,6	51159,5	0,87	512,04	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,01

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,54 + 1,24 + 0,42 + 0,82 + 0,55 + 2,07 + 0,89 + 0,85 + 0,93) / 9 = 8,31 / 9 = 0,92$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 59 125,6 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 51 159,5 тыс. рублей; $D_{МП} = 51159,5 / (59125,6 - 512,04) = 87$

процентов (0,87).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,87 - 0,92| = |0,05|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,92 * 0,87 * 1,25 = 1,01$.

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

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 1 807,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных средств* –

172 946,8 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 направлены средства в объеме 1 149,37 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных средств – 475 357,64 тыс. рублей.

В 2020 году из 28 целевых показателей Программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не выполненными остались 2 показателя.

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 78,9% фактический показатель составил 74,7%. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

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» из запланированных 98,4% фактический показатель составил 96,0%. Тем не менее, общая доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования остается достаточно высокой.

По Целевым показателям «Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета энергетических ресурсов в отчетном периоде», «Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета энергетических ресурсов в отчетном периоде», «Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета энергетических ресурсов в отчетном периоде» - Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета энергетических ресурсов соответствует количеству поданных заявлений от граждан.

В связи с увеличением темпов установки общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды 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 77,3 % вместо 72,1 % запланированных, а целевой показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составил 78,4 % вместо 56,9 % 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 29,2% до 20,9%;

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2020 году, производственными программами предприятиями коммунального комплекса и программами управляющих организаций, позволило достичь запланированных значений по следующим целевым показателям:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- 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).

- 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	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	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	72,1	77,3	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	78,9	74,7	0,9	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	56,9	78,4	1,4	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	98,4	96,0	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	36,3	36,3	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	0,14	0,14	1,0						
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,0	1,0	1,0						
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	0,28	0,28	1,0						

Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	1,7	1,7	1,0						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,04	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	1807,5	1149,37	0,64	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,49

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn})/n = (1,0 + 1,1 + 0,9 + 1,4 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)/10 = 10,4/10 = 1,04$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 1807,5$ тыс. руб.,

$D_{МП}^{факт} — 1149,37$ тыс. рублей; $D_{МП} = 1149,37/1807,5 = 64$ процент (0,64).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,64 - 1,04| = 0,4$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,64 * 1,04 * 0,75 = 0,49$.

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

Следует отметить, что поправочный коэффициент принял значение 0,75. В данной ситуации требуется уточнение индикаторов целевых показателей и/или планируемым объемам финансирования.

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

Общее финансирование программы в 2020 году планировалось в размере 149 155,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 109 639,1 тыс. рублей, областного бюджета — 1 107,4 тыс. рублей; бюджета города Костромы — 36 915,7 тыс. рублей; внебюджетных источников — 1 493,4 тыс. руб.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году направлены средства в объеме 148 739,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета о– 109 638,0 тыс. рублей, областного бюджета — 1 107,5 тыс. рублей; бюджета города Костромы — 36 915,1 тыс. рублей; внебюджетных источников — 1 079,1 тыс. руб.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2020 год можно сделать вывод, что запланированные основные целевые показатели достигнуты:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по городу Костроме составляет 28,3%, соответствует запланированному показателю. Таким образом, количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме) фактически составляет 837, что также соответствует запланированному показателю;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий по городу Костроме составляет 66,8 %, что ниже запланированного 67,3%, т.к. в рамках доведенных бюджетных ассигнований в полном объеме выполнено благоустройство парка Победы, а благоустройство сквера и оврага по улице Подлипаева выполнено на 70% в соответствии с муниципальным контрактом, завершение работ – конец 2021 года;

- количество проведенных субботников соответствует запланированному в количестве 102субботника, т.к. в 2020 году жителями 51 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 12%. 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 2020 году, согласно решению жителей, на дополнительные виды работ заявилось 33 многоквартирных дома из 51, что соответствует 65% дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан;

- количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме) составляет 28,7, что соответствует 98,97% выполнению показателя, также, как и количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы, т.к. в рамках доведенных бюджетных ассигнований в полном объеме выполнено благоустройство парка Победы, а благоустройство сквера и оврага по улице Подлипаева выполнено на 70% в соответствии с муниципальным контрактом, завершение работ – конец 2021 года

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы» в 2020 году выполнено комплексное благоустройство 51 дворовая территория, в том числе:

- асфальтирование на 44 дворовых территориях;
- освещение - на 20 дворовых территориях;
- установка детского игрового и спортивного оборудования, скамеек и урн на 37 дворовых территориях;
- устройство ливневой канализации по двум адресам: ул. Заволжская, д. 219, Кинешемское шоссе, д.20а,
- оборудование 6 контейнерных площадок;
- озеленение (посадка, рубка).

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Костромы» завершено благоустройство общественной территории парка Победы, начаты работы по благоустройству сквера и оврага в районе улицы Подлипаева.

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	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)	процент	28,3	28,3	1,00	х	х	х	х	х	х
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	процент	67,3	66,8	0,99	х	х	х	х	х	х
Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	единиц	837	837	1,00						
Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период	единиц	102	102	1,0						
Доля дворовых территорий благоустроенных с финансовым участием граждан	процент	77	65	0,84						
Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)	единиц	29	28,7	0,99						
Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	единиц	2	1,7	0,85						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,95	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	149155,6	148739,7	0,997	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,19

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn})/n = (1,0 + 0,99 + 1,0 + 1,0 + 0,84 + 0,99 + 0,85)/7 = 6,67/7 = 0,95$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 149 155,6 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 148 739,7 тыс. рублей; $D_{МП} = 148739,7/149155,6 = 99,7$ процента (0,997).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,997 - 0,95| = |0,047|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,997 * 0,95 * 1,25 = 1,19$

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 на 2020 год планировалось в размере 1 818 422,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 983 517,8 тыс. руб., областного бюджета — 441 285,0 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 393 619,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» направлены средства в объеме 1 772 470,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 981 898,9 тыс. руб., областного бюджета — 450 786,7 тыс. руб., бюджета города Костромы — 339 785,3 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» достигнуты запланированные значения 20 целевых показателей (индикаторов) из 25 утвержденных.

Выполнены следующие целевые показатели:

– «Доля увеличения автомобильных дорог местного значения» составила 0,19% при плановом показателе 0 % в связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги в микрорайоне Новый город;

– «Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков» составило 3 129 штук, что больше планового показателя на 1079 штук, показатель перевыполнен на 34%;

– «Количество обслуживаемых светофорных объектов» составило 105 штук, что больше планового показателя на 6 штук или на 6%.

– «Площадь нанесения дорожной разметки» составила 73 433 м², что больше плановых показателей на 13 433 м² или на 22%. Это связано с увеличением финансирования по направлению расходов по сравнению с плановыми значениями;

– «Протяженность установленных пешеходных ограждений» к концу 2020 года составила 6 564 п.м. при плановом значении 1450 п.м.;

– Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах) составило 22 штуки, что больше плановых показателей на 18 штук.;

– «Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей» составляет 11 штук, что на 4 штуки превышает значения плановых показателей, это связано с увеличением финансирования по направлению расходов по сравнению с плановыми значениями;

– «Количество построенных светофорных объектов» к концу 2020 года составило 6 штук, при плановом значении 2 штуки;

– «Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ в соответствии с новыми

национальными стандартами» составила 81%, что превышает плановый показатель на 5%;

– «Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м» на конец 2020 года составила 76 тыс. м², что больше планового показателя на 19,5 тыс. м².

– «Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» к концу 2020 года составила 322,6 тыс. м² при плановом значении 192,6 тыс. м², что 130 тыс. м² больше. «Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения» составила 0,843 км, что больше планового показателя на 0,002 км.;

– «Количество введенных в эксплуатацию новых сетей наружного освещения» составило 3,0 км, что больше планового показателя на 0,4 км. Показатели «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», «Протяженность ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» и «Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации» выполнены в полном объеме, в соответствии с плановыми показателями.

Не выполнены целевые показатели «Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств)», «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям».

Стоит отметить, что сократились следующие целевые показатели: «Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)», «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», «Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях».

Целевой показатель «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» не изменился.

Указанные показатели характеризуют безопасность дорожного движения на территории города, но напрямую не связаны с выполнением мероприятий Программы, так как ДТП 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	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Емп
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	2,7	2,16	0,8	х	х	х	х	х	х
Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств)	человек	0,29	0,64	2,2	х	х	х	х	х	х

тысяч транспортных средств)											
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	7	6	0,9	x	x	x	x	x	x	x
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	490	454	0,9	x	x	x	x	x	x	x
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	57	59	1,04	x	x	x	x	x	x	x
Доля увеличения автомобильных дорог местного значения	%	0	0,19	0	x	x	x	x	x	x	X
Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	штука	2050	3129	1,5	x	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых светофорных объектов	штука	99	105	1,1							
Площадь нанесения дорожной разметки	м ²	60000	73433	1,2							
Протяженность установленных пешеходных ограждений	Погонный метр	1450	6564	4,5							
Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)	штука	4	22	5,5	x	x	x	x	x	x	x
Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей	штука	7	11	1,6	x	x	x	x	x	x	x
Количество построенных светофорных объектов	штука	2	6	3,0	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	%	75	81	1,1	x	x	x	x	x	x	x

Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании	тыс. м ²	1562,1	1562,1	1,0	х	х	х	х	х	х
Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании	тыс. м ²	1952,7	1952,7	1,0						
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации	км.	129,3	129,3	1,0						
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации	км.	0,8	0,8	1,0						
Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м	тыс. м ²	56,5	125,5	2,2						
Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	тыс. м ²	192,6	322,6	1,7						
Протяженность ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	км.	22,3	22,3	1,0						
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения	км.	0,841	0,843	1,0						
Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации	км.	0,4	0,4	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество введенных в эксплуатацию новых сетей освещения	км.	2,6	3,0	1,2						
Выполнение целевых показателей	х	х			1,49	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	1818422,5	1772470,9	0,97	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,09

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,8 + 2,2 + 0,9 + 0,9 + 0 + 1,0 + 0 + 1,5 + 1,1 + 1,2 + 4,5 + 5,5 + 1,6 + 3,0 + 1,1 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,2 + 1,7 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,2) / 25 = 37,4 / 25 = 1,49$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} — 1\ 818\ 422,5$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} — 1\ 772\ 470,9$ тыс. рублей; $D_{МП} = 1\ 818\ 422,5 / 1\ 772\ 470,9 = 97$ процентов (0,97).

3. Поправочный коэффициент $k=|D_{МП}-R_{МП}|=|0,97 - 1,49|=|0,52|$; $k=0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,97 * 1,49 * 0,75 = 1,09$

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.

14. Муниципальная программа «**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131.

Общее финансирование программы на 2020 год планировалось в размере 215 602,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 198 830,4 тыс. руб., областного бюджета — 2008,4 тыс. рублей, бюджета города Костромы — 14 763,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома» направлены средства в объеме 46 356,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 543,8 тыс. руб., областного бюджета — 439,8 тыс. руб., бюджета города Костромы — 2 372,7 тыс. рублей.

В рамках реализации 1 этапа (на 2020-2021 годы) и 2 этапа (на 2020-2021 годы) муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома» планируется расселить 23 аварийных многоквартирных дома, признанных аварийными, подлежащими сносу либо реконструкции, а также достигнуть следующих целевых показателей:

- расселенная общая площадь жилых помещений – 5 873,9 кв. м.;

- количество переселенных жителей - 372 человека;

- доля расселенного аварийного жилищного фонда к аварийному жилищному фонду, признанному до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации - 16%.

В целях реализации 1 и 2 этапов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома» между департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и Администрацией города Костромы заключены соглашения от 14.05.2020 № 19 и от 25.06.2020 № 21 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома Костромской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - Соглашение № 19, Соглашение № 21).

В соответствии с Соглашениями № 19 и № 21 установлены целевые показатели, для достижения которых предоставляется субсидия, исполнение которых должно быть обеспечено в срок до 31.12.2021.

Согласно пункту 3.2.7 Соглашения № 19 и Соглашения № 21 муниципальное образование городской округ город Кострома обязано обеспечить до 31 декабря первого года реализуемого этапа региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019-2025 годы» заключение договоров и (или) муниципальных контрактов на строительство домов, договоров на приобретение в государственную, муниципальную собственность жилых помещений, соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение, исполнение которых позволит обеспечить расселение 90% общей площади аварийного жилищного фонда от минимального размера данного этапа, определенного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при этом в объеме достижения указанного показателя также учитывается общая площадь жилых помещений, в отношении которых соглашения об изъятии, предусматривающие выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение, не заключены исключительно по причинам, связанным с наличием судебного спора, и другим причинам, связанным с личностью гражданина.

По состоянию на 31.12.2020 обеспечено выполнение пункта 3.2.7 Соглашения № 19 по 1 этапу Программы на уровне 98,58 % за счет:

- заключенного муниципального контракта на строительство 64-квартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица Водяная, 40 (49,17%), что обеспечит расселение 1304,4 кв. м., 88 человек;

- заключенных соглашений с собственниками жилых помещений о выплате возмещения за изымаемое имущество (29,39%), что обеспечивает расселение 780,2 кв. м., 37 человек;

- судебных споров, принятых к рассмотрению судом (17,81 %), что обеспечит расселение 472,7 кв. м., 32 человек;

- непредвиденного обстоятельства, связанного со смертью 25.10.2020 одного из собственников жилого помещения, что влечет необходимость вступления иных лиц в права наследования не ранее 25.04.2021 (2,21%), что обеспечит расселение 58,6 кв. м., 3 человек.

В рамках реализации 2 этапа Программы обеспечено выполнение пункта 3.2.7 Соглашения № 21 на уровне 40,88% за счет:

- заключенного муниципального контракта на строительство 64-квартирного дома по адресу: город Кострома, улица Водяная, 40 (38,88%), что обеспечит расселение 1252,1 кв. м., 101 человека;

- заключенного с собственником жилого помещения, расположенного по адресу: город Кострома, улица Водяная, дом, 23, квартира 6, соглашения об изъятии принадлежащего ему имущества (2%), что обеспечивает расселение 65,8 кв. м., 1 человека.

В целях достижения целевых показателей к установленному Соглашением сроком – 31.12.2021 проведена следующая работа:

- по факту неисполнения собственниками жилых помещений требования о сносе аварийных МКД в срок до 15.09.2020 приняты постановления об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений, принадлежащих гражданам, расположенных в 9 МКД (в настоящее время по 2 МКД, расположенным

по адресам: улица Советская, 76 литер Г, Некрасовское шоссе, 22, такие постановления не могут быть приняты в связи с отсутствием сформированных земельных участков, проводятся процедуры в целях их формирования, которые планируется завершить в марте 2021 года);

- проведена оценка размера возмещения за изымаемое имущество по 5 МКД (22 жилых помещения);

- 14.12.2020 заключен муниципальный контракт на оценку размера возмещения по 3 МКД (11 жилых помещений), срок исполнения муниципального контракта был установлен 25.12.2020, однако, отчеты об оценке размера возмещения оценщиком предоставлены 19.02.2021, Администрацией города Костромы проводится претензионная работа в связи с невыполнением оценщиком условий муниципального контракта;

- собственникам 11 жилых помещений направлены на подписание соглашения об изъятии у них имущества для муниципальных нужд 26.12.2020, собственник одного жилого помещения подписал соглашение об изъятии.

В настоящее время проводится работа по приемке передаваемых гражданами в муниципальную собственность города Костромы жилых помещений.

Основными причинами отклонений достигнутых значений целевых показателей от плановых (в меньшую сторону) являются следующие обстоятельства:

- Соглашение № 21 было заключено 25.07.2020, денежные средства на его исполнение были предусмотрены в бюджете города Костромы 30.07.2020, в связи с необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных действующим законодательством, по изъятию у собственников имущества в аварийных многоквартирных домах, своевременно освоить финансовые средства, выделенные на реализацию 2 этапа Муниципальной программы, не представлялось возможным.

- срок завершения строительства 64-квартирного дома по муниципальному контракту – 20.12.2021, в связи с чем договоры социального найма жилого помещения с гражданами, подлежащими переселению из муниципальных жилых помещений аварийного фонда, в 2020 году не могли быть заключены;

- процедуры, связанные с подготовкой Соглашений об изъятии принадлежащего собственникам имущества, являются продолжительными по времени;

- несогласие собственников жилых помещений с получением возмещения за изымаемое имущество либо с размером возмещения, что повлекло обращение граждан в судебные органы и не позволило достичь плановых целевых показателей.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома» в 2020 году составила 1029,3 тыс. рублей.

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

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа города Кострома»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
---	---------------	------------	------------	-------	----------	------------	------------	----------	----	----------

Расселенная общая площадь жилых помещений	кв. м	5873,9	846	0,14	х	х	х	х	х	х
Количество переселенных жителей	человек	372	38	0,10	х	х	х	х	х	х
Доля расселенного аварийного жилищного фонда по отношению к аварийному жилищному фонду, признанному до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	%	16	2,3	0,14	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х			0,13	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	215602,5	46356,3	0,2	1029,4	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,04

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (0,14 + 0,10 + 0,14)/3 = 0,38/3 = 0,13$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ — 215 602,5 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ — 46 356,3 тыс. рублей; $D_{МП} = 46 356,3 / (215 602,5 - 1029,4) = 20$

процентов (0,2).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,2 - 0,13| = 0,07$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,13 * 0,2 * 1,25 = 0,04$

Уровень эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома» — **неэффективный.**