

## **Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2021 года**

В 2021 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 2021 год увеличился относительно 2020 года на 10,5 процента и составил 9 361 391,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 195 844,9 тыс. рублей, областного бюджета – 2 599 453,4 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 3 858 621,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 707 472,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ в 2021 году использовано денежных средств на сумму 9 055 910,3 тыс. рублей (96,74 процента исполнения плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 071 660,1 тыс. рублей (исполнение плана – 94,3 процента, в 2020 году – 85,4 процента), областного бюджета – 2 778 590,7 тыс. рублей (исполнение плана – 106,9 процента, в 2020 году – 98,9 процента), из бюджета города Костромы израсходовано 3 778 543,2 тыс. рублей или 97,9 процента от запланированного объема (в 2020 году – 95,3 процента). Расходы на реализацию муниципальных программ из внебюджетных источников составили 427 116,3 тыс. рублей, то есть 60,3 процента от запланированного уровня (в 2020 году – 24,7 процента). Фактическая сумма финансирования муниципальных программ в 2021 году выше уровня финансирования 2020 года на 14,9 процента, процент исполнения плана по сравнению с 2020 годом увеличился на 3,7 пункта.

1. Муниципальная программа **«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»** утверждена постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474.

Общее финансирование программы на 2021 год планировалось в размере 4 643 811,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 843 402,9 тыс. рублей, областного бюджета – 1 710 847,5 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 1 901 116,6 тыс. рублей и внебюджетных средств – 188 444,4 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 4 774 891,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 827 526,3 тыс. рублей, областного бюджета – 1 996 744,3 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 1 942 239,1 тыс. рублей и внебюджетных средств – 8 381,7 тыс. рублей.

Основные направления муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» (далее – Программа) в части развития единого образовательного пространства, формирующего социально ориентированного и образованного горожанина реализованы в соответствии с запланированными показателями.

По итогам исполнения Программы в 2021 году достигнуты плановые целевые показатели:

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей данной категории, состоящих на учете для получения места в дошкольной организации города Костромы составила 100 процентов;

- обеспеченность общеобразовательными учреждениями составила 75 мест на 1000 человек;

- 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;

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников составила 10 процентов.

Основные направления Программы в части формирования и развития культурной среды, способствующей интеллектуальному и культурному развитию граждан и реализации их потребности в культурно-творческом самовыражении реализованы в соответствии с запланированными показателями. Целевые показатели Программы в сфере культуры были выполнены в 2021 году в полном объеме. Число посещений культурных мероприятий составило 1 877,4 тысяч единиц, что на 292,7 тысяч единиц больше планового показателя. Число посещений организаций культуры составило 941,1 тысяч посещений, что на 320,6 тысяч единиц больше планового показателя. Увеличение значений показателей обусловлено повышением качества и расширением спектра услуг учреждений культуры, увеличением количества мероприятий, открытием модельной библиотеки, активной информационно-рекламной деятельностью в сети Интернет по привлечению посетителей, проведением мероприятий в рамках всероссийской программы «Пушкинская карта».

Основные направления Программы в части развития физической культуры и спорта для удовлетворения потребности населения в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни реализованы в соответствии с запланированными показателями. Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, достигло планового показателя – 13 700 человек. Доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет достигло планового показателя и составила 47,2 процента.

Основные направления Программы в части обеспечения условий для предоставления дополнительного образования детей в условиях функционирования системы персонифицированного финансирования, создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития творческого и лидерского потенциала молодежи в интересах развития города Костромы, создания условий для организации и обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Костромы реализованы в соответствии с запланированными показателями. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы составила 77,0 процентов, что соответствует плановому показателю. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования, составила 35,0 процентов, что также соответствует плановому показателю. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Костроме составила 70,0 процентов. Увеличение значения показателя обусловлено проведением творческих мероприятий в

онлайн формате, что позволило принять в них участие большому количеству человек. Количество несовершеннолетних жителей города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, с которыми заключен срочный трудовой договор, в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в летний каникулярный период, составила в 2021 году 2 173 человек, что на 103 человека больше планового показателя. Рост показателя обусловлен возросшей потребностью в данной форме занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

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 подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы» 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 2021 году реализованы в соответствии с запланированными показателями, за исключением показателя «охват питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций». В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть учреждений, состоящую из 66 дошкольных образовательных организаций. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в:

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

- 51 дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида, в состав которых входят группы общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности;

- 7 центрах развития ребенка, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех направлений развития воспитанников.

На 31 декабря 2021 года общая очередь в дошкольные образовательные учреждения города Костромы составила 4 065 ребенка, из них: 2 797 ребенка в возрасте до полутора лет и 1 268 детей в возрасте от полутора до трех лет, с трех лет очередь отсутствует. В городе Костроме на 100,0 процентов удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования и доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Доля детей с особыми образовательными потребностями, охваченных услугами детских образовательных организаций, соответствующих возрасту и уровню развития детей, в численности выявленных таких детей составляет 84,5 процента. 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 1,5 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 2021 году составило 34 476 человек. Сохраняется тенденция увеличения численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы за счет роста рождаемости и притока мигрантов. В сентябре 2021 года введено в эксплуатацию новое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44», что позволило в полном объеме выполнить показатель «обеспеченность общеобразовательными учреждениями».

В рамках реализации основных мероприятий национального проекта «Образование» предусматривается формирование национальной системы учительского роста. Данная система направлена на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учет мнения выпускников общеобразовательных организаций. По итогам 2021 года доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, увеличилась до 10,0 процентов. В 2021 году количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, увеличилось до 39,1 процента.

Увеличилась численность обучающихся профильных групп/классов педагогической и естественно-научной направленности. В 2021 году в данных классах обучалось 602 человека. Незначительное превышение значения показателя связано с увеличением числа детей, прошедших отбор в профильные классы данной направленности. Во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы разработаны, утверждены и реализуются программы воспитания. В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» проводятся мероприятия,

направленные на вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность данных объединений, по итогам года составила 4,2 тысячи человек.

В 2021 году в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями деятельности школьных буфетов не удалось достигнуть планового показателя по охвату питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций. По итогам года охват питанием составил 92,5 процента.

Целевые показатели подпрограммы «Развитие культуры в городе Костроме» 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 2021 году в полном объеме, за исключением показателя «охват граждан трудоспособного возраста услугами муниципальных общедоступных библиотек» (достигнуто значение 22,4 тысячи человек при плановом значении 37,6 тысячи человек). Отклонение от планового значения данного показателя вызвано существенными санитарно-эпидемиологическими ограничениями деятельности учреждений культуры, принятых в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, в т.ч. ограничениями по посещениям библиотек (обязательное предъявление QR-кодов), заполняемости их помещений, запретом на допуск посетителей к книжным фондам для самостоятельного выбора литературы. В то же время в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» библиотеками активно проводились онлайн-мероприятия, внедрялись услуги и формы работы с использованием цифровых технологий. В результате возросло количество пользователей услугами библиотек в электронном виде и составило 19 820 человек (150 процентов к уровню 2020 года).

В целях обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, на пользование учреждениями культуры, на 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 применения работниками культуры новых знаний, умений, навыков, полученных в ходе мероприятий по повышению квалификации кадров, в том числе с использованием дистанционных технологий, в 2021 году прошли обучение 230 человек, в том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» – 52 человека. Рост профессионального уровня специалистов муниципальных учреждений отрасли «Культура», активное участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях привели к увеличению значения показателя «число победителей (лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей различного уровня в сфере культуры» (1,37 тысячи человек при плановом значении 0,82 тысячи человек). Также достигнут значительный рост показателя «количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений» – 565 человек, что составило 116 процентов к плану. Рост показателя объясняется открытием в 2021 году 5-ти новых клубных формирований, расширением приема участников в ранее созданные клубные формирования в соответствии с потребностями населения.

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 5 лет возрос более чем в 5 раз и превысил 3,04 тысячи человек, что превышает плановый показатель на 1,3 процента. Численность учащихся детских школ искусств, принявших в 2021 году участие в творческих мероприятиях, составила 3 тысячи человек или 108,7 процентов к плану, что объясняется увеличением контингента обучающихся, а также увеличением количества проведенных мероприятий. 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.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 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 одна детско-юношеская спортивная школа города Костромы. В учреждении организован учебно-тренировочный процесс по 4 видам спорта: художественная гимнастика, спортивная акробатика, вольная борьба, шахматы. В 2021 году 5 муниципальных спортивных школ 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 2021 году показатель контингента занимающихся составил 2 223 человек: из них в спортивных школах 1 620 человека, в детско-юношеской спортивной школе 603 человек. Самыми массовыми видами спорта по количеству обучающихся являются плавание, шахматы, баскетбол, волейбол и спортивная гимнастика. В 2021 году спортсмены приняли участие в 127 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 13 видам спорта, победителями и призерами стали более 280 спортсменов. Тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе и спортивных школах осуществляют 102 тренера и тренера-преподаватели. Наблюдается положительная тенденция роста результатов спортсменов, выступавших на соревнованиях. Наиболее высокие результаты в 2021 году показали:

- воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы - 2 место на Чемпионате ЦФО среди женщин 19-40 лет (выполнен норматив КМС);
- воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы - 2 место на Первенстве ЦФО среди юношей 15-16 лет;
- воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы - 2 место на Первенстве ЦФО среди юниоров 17-18 лет (подтвердил КМС);
- воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Костромы - 3 место в Первенстве ЦФО среди юношей 13-14 лет;
- команда Спортивной школы олимпийского резерва № 2 – 3 место в ЦФО по баскетболу среди команд девушек до 18 лет;

- команда Спортивной школы олимпийского резерва № 2 – 1 место в Финале ЦФО Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» юноши;

- спортсмен Спортивной школы № 5 им. А. Н. Герасимова – 1,3 место в «XIV Традиционный Международный Деминский лыжный марафон FIS/WORLDDLOPPET 2021»;

- воспитанник Спортивной школы № 6 – 2 место в Чемпионате и Первенстве ЦФО России по плаванию;

- спортсмен Спортивной школы № 5 им. А. Н. Герасимова – 6 место в Чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам (мужчины, женщины), выполнен норматив мастера спорта;

- спортсмен Спортивной школы № 1 – 1 место в финале на отдельном виде многоборья (упражнения на перекладине) в Чемпионате ЦФО России по спортивной гимнастике;

- спортсменка Спортивной школы №1 – 2 место в финале на отдельном виде многоборья (опорный прыжок) и 3 место (вольные упражнения) в Первенстве ЦФО России по спортивной гимнастике.

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 2021 году проведено 127 мероприятий, где приняли участие 13 700 человек. Традиционно в Костроме проводятся крупные спортивные соревнования – всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», массовая лыжная гонка «Лыжня России», легкоатлетический пробег «Кросс Нации», ЗДОРОВО КОСТРОМА спортивные мероприятия, посвященные Дню города и другие.

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни» МБУ г. Костромы «Спортивная школа олимпийского резерва №4» предоставлены субсидии на оказание государственной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и субсидия на приобретение спортивного оборудования для приведения в нормативное состояние. Общая сумма предоставленных субсидий составила 1 428 120 рублей. В период с 2020 по 2021 год за счет выделенных субсидий была обновлена материально-техническая база учреждения для занятий боксом, баскетболом, дзюдо, лыжными гонками, также было приобретено спортивное оборудование, тренажеры, инвентарь для реализации программ спортивной подготовки, и организованы учебно-тренировочные сборы и участие в соревнованиях всероссийского уровня. В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» совместно с Федерацией баскетбола Костромской стали обладателями грантов на реализацию мероприятий по развитию детско-юношеского баскетбола. Федерация баскетбола Костромской области закупила тренажер – робот баскетбольный, стоимостью 680 000 рублей и передала его в СШОР № 2. Также, в отчетном году на большом футбольном поле спортивной школы № 3 было уложено новое искусственное покрытие. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография» федерального проекта «Спорт - норма жизни». В 2021 году продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в микрорайоне Давыдовский и микрорайоне Черноречье. Введение в эксплуатацию запланировано на 2022 год.

Ввод в эксплуатацию современных спортивных сооружений, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам, повлиял на «уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» до 50,0 процентов при плановой доле охвата 47,4 процента. В 2021 году продолжилась реализация Комплекса ВФСК ГТО, среди всех категорий населения. По итогам года приняли участие 8 922 человек, из них на знаки отличия выполнили 6 993 человек. «Доля населения города Костромы, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» при плановом показателе 50,0 процентов составила 78,3 процента, в том числе, среди учащихся и студентов 86,9 процентов при плановом значении показателя 58,0 процентов. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом составила 23,2 процента, что соответствует запланированному уровню. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в разрезе возрастных категорий соответствует либо незначительно превысила плановые объемы, в том числе:

- «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» составила 85,6 процентов (план 85,6 процентов);

- «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» составила 39,1 процента (план 38,1 процента);

- «доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста города Костромы» составила 20,8 процентов (план 20,5 процента).

Целевые показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» выполнены в полном объеме.

Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение» муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме» в 2021 года осуществлялось по следующим направлениям:

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

В 2021 году реализовывались более 800 программ по шести направленностям. В учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) было организовано более 900 мероприятий различного уровня (в том числе в онлайн и дистанционном формате). По итогам 2021 года победителями и призерами конкурсов различного уровня стали 4 358 обучающихся, что составляет 20 процентов от общего количества обучающихся в данных учреждениях. Услуги по дополнительному образованию в 2021 году получили 77,0 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет. Выдано 14 288 сертификатов персонифицированного финансирования, что составляет 35,0 процентов

от общего количества детей, проживающих в Костроме. В 2021 году в 9 учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) на безвозмездной основе услуги по дополнительному образованию получили 21 515 детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, в том числе 320 детей с ОВЗ, что превысило плановый показатель (250 человек) на 28 процентов. Увеличение значения показателя связано:

- с открытием 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», проводимым Домом детского творчества «Жемчужина, участниками которых являются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В 2021 году педагогическую деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляли 263 педагогических работников, 67,0 процентов педагогических работников получили в установленном порядке квалификационные категории, что соответствует показателю программы.

Молодежная политика на территории города Костромы реализуется в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики и охватывает такие целевые группы, как: учащаяся молодежь, молодые семьи, молодые инвалиды, представители молодежных общественных объединений, работающая молодежь, волонтеры, талантливая молодежь. Всего в 2021 году в мероприятиях по вовлечению молодежи в творческую деятельность (в том числе проводимых в онлайн формате) приняли участие более 52 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 70 процентов от общего количества молодежи, проживающей в Костроме. Наиболее яркими мероприятиями стали мероприятия, акции, посвященные Дню авиации и космонавтики, приуроченные к Дню Победы, Дню флага, Дню народного единства, Дню матери, новогодним праздникам и т.д. К добровольческой деятельности привлечено 39 592 костромича, что выше планового уровня на 2,1 процента.

Одним из приоритетных направлений деятельности является организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи города Костромы, реализуемое в рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Костромы». Основными формами организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 года традиционно стали лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, смены и сборы, трудоустройство и занятость, малозатратные вариативные формы. В соответствии с плановыми показателями в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования отдохнули 5 154 человека, из них 4 644 детей через систему образования, за счет средств областного бюджета. В летний каникулярный период в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием отдохнуло 510 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Учебно-тренировочные сборы в рамках Федеральных стандартов спортивной подготовки посетили 1 026 юных спортсменов, что превышает плановый уровень на 21 человека.

В профильных сменах, сборах, отрядах приняли участие 3 374 человека, что на 12,5 процентов больше планового показателя. Увеличение показателя связано с возросшим интересом детей и родителей к данной форме отдыха, а также за счет организации новых профильных смен и отрядов, разновозрастных отрядов.

Продолжена успешная практика по организации на базе учреждений дополнительного образования и учреждений культуры разновозрастных отрядов, участниками которых стали 1 336 несовершеннолетних от 6 до 16 лет.

С целью организации малозатратных вариативных форм досуга в период летней оздоровительной кампании 2021 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 53 710 человек, что соответствует плановому показателю. Неоплачиваемой занятостью на пришкольных участках охвачено 14 300 школьников. При организации летней занятости и оздоровления особое внимание было уделено организации недельной занятости детей, находящихся в ТЖС, состоящим на различных видах учета. В 2021 году организованными формами отдыха и оздоровлением охвачено 3 059 несовершеннолетних данной категории, 169 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП.

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период в молодежных трудовых отрядах в 2021 году трудоустроено 2173 несовершеннолетних, что на 103 больше планового показателя. Увеличение связано с большим спросом данной формы занятости среди молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

По результатам проведенной оценки эффективности в 2021 году муниципальная программа города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» может быть признана высокоэффективной, значение критерия эффективности составляет 1,37.

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	$P_{пл}$	$P_{факт}$	$R_i$	$R_{мп}$	$D_{пл}$	$D_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	Эмп
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей данной категории, состоящих на учете для получения места в дошкольной организации города Костромы	%	100	100	1,00	x	x	x	x	x	x
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями	мест на 1000 человек	75	75	1,00	x	x	x	x	x	x
Число посещений культурных мероприятий	тысяч едениц	1584,7	1877,4	1,18	x	x	x	x	x	x
Число участников мероприятий, проводимых в рамках	человек	13700	13700	1,00	x	x	x	x	x	x

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы										
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы	человек	77	77	1,00	x	x	x	x	x	x
Численность детей, охваченных всеми формами отдыха и занятости	тысяч человек	79269	79737	1,01	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	%	100	100	1,00	x	x	x	x	x	X
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	%	10	10	1,00	x	x	x	x	x	x
Число посещений организаций культуры	тысяч посещений	620,5	941,1	1,52	x	x	x	x	x	x
Доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет	%	47,2	50,9	1,08	x	x	x	x	x	x
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования	%	35	35	1,00	x	x	x	x	x	x

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Костроме	%	69	70	1,01	x	x	x	x	x	x
Количество несовершеннолетних жителей города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, с которыми заключен срочный трудовой договор, в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в летний каникулярный период	человек	2070	2173	1,05	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,07</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	4643811,4	4774891,4	1,03	-	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,37</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn})/n = 1,07$   
 $= (1,0 + 1,0 + 1,18 + 1,0 + 1,0 + 1,01 + 1,0 + 1,0 + 1,52 + 1,08 + 1,0 + 1,01 + 1,05)/13 = 13,85/13 = 1,07$ .

2. Выполнение финансирования  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 4774891,4/4643811,4 = 1,03$  (103 процента), где:

$D_{МП}^{план}$  – 4 643 811,4 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 4 774 891,4 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,03 - 1,07| = |0,04|$ ;  $k = 1,25$ .

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,03 * 1,07 * 1,25 = 1,37$ .

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 2021 году планировалось в размере 570 795,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 318 283,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 81 197,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 153 825,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 17 488,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 388 709,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 242 671,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 63 678,1 тыс. рублей, за

счет средств федерального бюджета – 81 941,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 417,7 тыс. рублей.

Основную долю внебюджетных источников составляют средства жителей города Костромы, вложенные ими в строительство сетей водоотведения в рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы».

По итогам реализации Программы за 2021 год установленные целевые показатели (индикаторы) выполнены на 50-100 процентов.

Выполнение целевых показателей:

- количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт составило 86, при плане 99. Недостижение установленного показателя обосновано недостаточным финансированием данного мероприятия. Однако, число многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, выполнен в 37 многоквартирных домах при плане 22. Увеличение данного показателя удалось достичь за счет выделения дополнительных средств из бюджета города Костромы на проведение капитального ремонта;

- количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения составило 11, при плановом показателе 25. Недостижение показателя произошло по причине не принятия решения на общем собрании собственников помещений проводить работы по реконструкции системы горячего водоснабжения (установка индивидуального водоподогревателя);

- 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 0,35 км, при плановом показателе 1,97 км. Причинами недостижения планового показателя стало нарушение сроков завершения работ по контракту подрядной организацией;

- количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения составило 46 семей, при запланированном показателе – 64. Фактическое значение целевого показателя достигнуто за счет исполнения муниципального контракта от 15.07.2020 года № 156-мк на строительство многоквартирного дома (на 24 квартиры, из трех блоков по 8 квартир) по адресу: г. Кострома, улица Водянная, 38 для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями;

Следует отметить, что количество молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 22, при плановом показателе равном 22.

Необходимо отметить, что имело место недофинансирование подпрограмм, входящих в состав Программы, как в связи с недостатком средств бюджета, так и в связи с невыполнением некоторых мероприятий по объективным причинам.

В рамках муниципальной программы города Костромы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы»,

утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 24 октября 2018 года № 2383 Подпрограммы «Обеспечение повышения качества жилищного фонда города Костромы» выполнялись мероприятия:

1) количество лифтов, введенных в эксплуатацию в результате модернизации или замены, составило 49 при плановом значении показателя 9;

2) количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт составило 86 при плановом показателе 99. Причинами недостижения планового показателя стало недостаточное финансирование.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение повышения качества жилищного фонда города Костромы» составило 111,3 процентов к плану.

В рамках подпрограммы «Обеспечение качественными и доступными коммунальными услугами населения города Костромы» выполнялись мероприятия:

- I этап. «Строительство внутриквартальных сетей и магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка»;

- «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: город Кострома, ул. Судостроительная»;

- «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод» (разработка проектно-сметной документации);

- «Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3 подъема «Южная» города Костромы» (завершение работ);

- «Строительство резервуара чистой воды на 10 тыс. м<sup>3</sup> на территории станции 3-го подъема по ул. П.Щербины, 16» (корректировка проектно-сметной документации);

- реконструкция канализационного дюкера через реку Волга в районе улицы Комсомольская»: проект межевания, проект планировки (погашение кредиторской задолженности по объекту).

- газификация п. Первый (погашение кредиторской задолженности);

- установка ограждения по объекту Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная.

Исполнение плана на год реализации подпрограммы составило 55 процентов. Основной причиной неисполнения в полном объеме реализации программы является расторжение муниципальных контрактов в одностороннем порядке по объектам I этап. «Строительство внутриквартальных сетей и магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка» и «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: город Кострома, ул. Судостроительная, в связи с крайне низкими темпами производства работ.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан города Костромы» велось строительство пяти многоквартирных домов в мкр. Солоница и приобретение 2-х жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также погашение кредиторской задолженности по ул. Водяная, 38. Исполнение плана на год реализации подпрограммы составило 90,1процента. Причиной неисполнения в полном объеме реализации подпрограммы является несостоявшиеся конкурсы на приобретение 2-х жилых помещений, а также не произведенной оплатой за технологическое присоединение жилых домов к инженерным сетям.

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	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Количество многоквартирных домов, в которых проведен текущий и капитальный ремонт	единиц	99	86	0,87	х	х	х	х	х	х
Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения	единиц	25	11	0,44	х	х	х	х	х	х
Доля граждан, у которых отсутствует рост платы за коммунальные услуги свыше установленных предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, в общем количестве граждан, обязанных вносить плату за коммунальные услуги	%	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
Протяженность построенных и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения	км	1,97	0,35	0,18	х	х	х	х	х	х
Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения	единиц	64	46	0,72	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	<b>0,64</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	570795,0	388709,1	<b>0,68</b>	х	х

Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,55
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,87 + 0,44 + 1,0 + 0,18 + 0,72) / 5 = 3,21 / 5 = 0,64$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 388\,709,1 / 570\,795,0 = 0,68$  (68 процентов), где

$D_{МП}^{план}$  – 570 795,0 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 388 709,1 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,68 - 0,64| = |0,04|$ ;  $k = 1,25$

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,68 * 0,64 * 1,25 = 0,55$ .

Уровень эффективности программы – **удовлетворительный**.

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 410 572,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 903,2 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 400 319,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 6 349,8 тыс. рублей.

В целом расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство города Костромы» в 2021 году составили 373 109,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 809,5 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 368 964,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 335,1 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы из 7 целевых показателей достигнуты запланированные значения по 5 показателям. Выполнены следующие целевые показатели:

- «количество парков, скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе», выполнение плана составило 164 процента, в 2021 году обслуживалось 54 парка и сквера. Превышение планового показателя обусловлено соответствием обслуживаемых единиц постановлению Администрации города Костромы от 10 июля 2020 года № 1194, в котором утвержден уточненный перечень территорий общего пользования для содержания на постоянной основе;

- на 100 процентов выполнен показатель «количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы)», реализовано в 2021 году 10 проектов;

- по показателю «количество благоустроенных территорий, реализованных в рамках проекта "Народный бюджет" (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы)» благоустроено 35 территорий, что превышает запланированный показатель на 1 проект в результате перераспределения финансирования, в связи с чем, разработано и выполнено два проекта благоустройства спортивной зоны Костромского государственного университета по ул. Малышковской, д. 4;

- «количество обслуживаемых кладбищ» соответствует плановому показателю, обслуживалось 5 кладбищ города Костромы;

- показатель «количество благоустроенных парковых зон на территориях территориальных общественных самоуправлений города Костромы, основанных на собственных инициативах, в номинации "Лучший орган ТОС Костромской области" (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)» реализовано 7 единиц при плановом значении 1 проект. По результатам участия в ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию в номинации «Лучший орган ТОС Костромской области» выполнена поставка спортивного оборудования ТОС «Пионерский», «Черноречье», «Маяк», «Дом Родной», «Центральный», «Любавино».

Не достигнуты плановые значения по целевым показателям:

- «общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения», обслуживалось 424,3 км сетей уличного освещения, что меньше планового значения на 9,4 км;

- «количество благоустроенных территорий для осуществления рекреационной деятельности (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы)», благоустроено 6 территорий вместо предусмотренных муниципальной программой 10 территорий.

Целевые показатели подпрограммы «Обеспечение наружного освещения в городе Костроме» муниципальной программы города Костромы выполнены в полном объеме. «Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения» составило 13933 единиц, что больше планового значения на 53 источника света. Превышение плана обусловлено признанием права муниципальной собственности на бесхозные сети уличного освещения.

Подпрограммой «Обеспечение санитарного порядка на общественных территориях и озеленение города Костромы» предусмотрена реализация 15 целевых показателей, из которых по 3 показателям плановые значения не достигнуты, два показателя в соответствии с планом на 2021 год имеют нулевые значения. На 100 процентов реализовано 3 целевых показателя, в том числе, «количество мест массового отдыха на воде (пляжей)» (4 единицы), «количество обслуживаемых фонтанов» (3 единицы), «количество вновь обустроенных спортивных площадок» (1 единица). Превышение плановых значений целевых показателей подпрограммы отмечается:

- по «количеству объектов цветочного оформления (клумб и цветников)», которое составило 45 единиц, что больше плановых показателей на 1 единицу. Высажены новые клумбы в сквере на ул. Федосеева и на ул. Пушкина (в районе Троллейбусного депо). Клумба на пересечении ул. Островского-Терешковой не оформлялась в связи с ремонтом моста через р. Кострому;

- по «количеству посаженных деревьев» перевыполнение плана составило 75,0 процентов, в 2021 году высажено 2101 дерево;

- по «площади озелененных территорий, на которых проводится акарицидная обработка» к концу 2021 года составила 706,3 га при плановом значении 450 га. Увеличение площади обработки произошло в связи с увеличением общегородских территорий для обслуживания, а также на основании информации Роспотребнадзора Костромской области об укусах клещами;

- по «созданию, реконструкции, модернизации 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». К концу 2021 года обслуживалось 55 мест накопления ТБО при

плановом значении 50 единицы, увеличение произошло в связи с увеличением бюджетных ассигнований;

- по «количеству объектов монументального искусства, находящихся на обслуживании», число которых составило 27 единиц при плановом значении 23 единицы, увеличение количества обслуживаемых объектов произошло в связи с увеличением обслуживаемых общегородских территорий;

- по «количеству вновь установленных малых архитектурных форм». Показатель составляет 16 единиц при плановом значении 0, так как по результатам участия в ежегодном областном конкурсе общественных инициатив выполнено благоустройство сквера в микрорайоне Черноречье, установлено 8 скамеек и 8 урн.

Не выполнены плановые объемы по «количеству снесенных аварийных деревьев» на 14 единиц, вырублено 1 786 дерева. В процессе сноса деревьев выполнялись работы по вырубке деревьев диаметром свыше 0,8 м, что потребовало большего количества времени. «Площадь территорий, на которых проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» при плановом значении 3,0 га составила 2,21 га, что соответствует фактически выявленным территориям, засоренным борщевиком Сосновского, площадь которых уменьшилась благодаря ежегодной обработке механическим и химическим способами. По «количеству отловленных безнадзорных животных» показатель составил 201 единицу, при плановом значении 220 единиц. Уменьшение данного показателя связано со снижением количества заявок на заключение договоров на отлов животных без владельцев за пределами города Костромы.

В рамках подпрограммы «Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ» реализуются мероприятия по обслуживанию воинских захоронений, сношению аварийных деревьев на кладбищах, содержанию общественных туалетов на кладбищах. В 2021 году обсуживалось 34 воинских захоронения, что соответствует плановому значению. На территории кладбищ вырублено 146 аварийных деревьев, что превышает плановый показатель на 21,7 процента. Перевыполнение показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями, а также аварийными ситуациями. Количество обслуживаемых общественных туалетов на кладбищах составило 11 единиц, при плановом значении 6 единиц. В связи с многочисленными обращениями граждан на территории кладбищ дополнительно были установлены 5 биотуалетов.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл\ ан}$	$P_{факт}$	$R_i$	$R_{мп}$	$D_{пл\ ан}$	$D_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	Эмп
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км	433,79	424,3	0,98	х	х	х	х	х	х
Количество парков, скверов, санитарное содержание	единиц	33	54	1,64	х	х	х	х	х	х

которых осуществляется на постоянной основе										
Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)	единиц	8	8	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных территорий, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)	единиц	34	35	1,03	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 (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)	единиц	10	6	0,60	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных парковых зон на территориях территориальных общественных самоуправлений города Костромы, основанных на собственных инициативах, в номинации «Лучший орган ТОС Костромской области» (нарастающим	единиц	0	7	7,00	x	x	x	x	x	x

итогом с начала реализации Муниципальной программы)										
Выполнение целевых показателей	х	х	х		<b>1,89</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	410572,9	373109,3	<b>0,91</b>	-	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	<b>1,29</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,98 + 1,64 + 1,0 + 1,03 + 1,0 + 0,6 + 7,0) / 7 = 13,25 / 7 = 1,89$ .

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 373109,3 / 410572,9 = 0,91$  (91 процент), где:

$D_{МП}^{план}$  – 410 572,9 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 373 109,3 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,91 - 1,89| = 0,98$ ;  $k = 0,75$ .

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,91 * 1,89 * 0,75 = 1,29$ .

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

Между степенью достижения индикаторов целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств отмечается значительная разница. Ответственному исполнителю муниципальной программы «Благоустройство города Кострома» можно рекомендовать своевременно корректировать целевые показатели муниципальной программы.

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

Общее финансирование программы в 2021 году за счет средств **бюджета города** Костромы планировалось в размере 3 425,7 тыс. рублей. Из них средства в размере 790,7 тыс. рублей были предусмотрены на разработку документации по планировке территории города Костромы, 570,0 рублей предусмотрены на оплату работ по муниципальным контрактам на разработку проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования города Костромы, 2 065,0 тыс. рублей предусмотрено на разработку проектов границ территории исторического поселения федерального значения города Костромы и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы.

Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства **городского бюджета** в размере 2 635,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой в 2021 году предусмотрено выполнение плановых заданий по 4 целевым показателям, из которых выполнены в соответствии с планом 3 показателя. Работы по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования города Костромы, а также по разработке проекта границ территории исторического поселения федерального значения города Костромы и предмета охраны

исторического поселения федерального значения города Костромы, выполнены в 2021 году, оплата проведена в полном объеме, предусмотренными мероприятиями Программы. В 2021 году разработано 2 Проекта изменений в Генеральный план города Костромы и 3 Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, разработан Проект границ территории исторического поселения федерального значения города Костромы и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы.

В 2021 году заключено 2 муниципальных контракта на разработку документации по планировке территории города Костромы в количестве 2 единиц, предусмотренные муниципальной программой на общую сумму 790,608 тыс. рублей. Однако, работы по ним не были приняты в 2021 году 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 в 2021 году не производилась.

Основным фактором, оказавшим негативное влияние на ход реализации муниципальной программы, являлся факт разработки подрядчиком 2 Проектов планировки территорий с нарушением условий муниципальных контрактов, в связи с чем, акт приемки выполненных работ не был подписан Администрацией города Костромы.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}$	$P_{МП_i}^{факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Эмп
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы	шт.	2	2	1	х	х	х	х	х	х
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	шт.	3	3	1	х	х	х	х	х	х
Количество разработанной документации по планировке территории города Костромы	шт.	2	0	0	х	х	х	х	х	х
Количество разработанных проектов границ территории исторического поселения федерального значения	шт.	0	0	0	х	х	х	х	х	х

значения города Костромы										
Количество разработанных проектов предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы	шт.	1	1	1	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	<b>0,75</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	3425,7	2635,0	<b>0,77</b>	-	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	<b>0,72</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

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

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 2635,0 / 3425,7 = 0,77$  (77 процентов), где:

$D_{МП}^{план}$  – 3 425,7 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 2 635,0 тыс. рублей; фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,77 - 0,6| = 0,17$ ;  $k = 1,25$ .

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,77 * 0,6 * 1,25 = 0,58$ .

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие территорий города Костромы» – **удовлетворительный**.

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

Общее финансирование программы на 2021 год из бюджета города Костромы планировалось в размере 2 525,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства городского бюджета в объеме 1 045,9 тыс. руб. или 41,4 процента от запланированного уровня. Из 8 целевых индикаторов выполнены плановые задания по 7 показателям, по одному показателю фактическое исполнение ниже запланированного уровня на 16 процентов.

Показатель «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций)», по предварительной оценке, выполнен на 100,2 процента. Выполнение целевого показателя обусловлено ожиданием инвесторов высоких темпов роста цен в предстоящих периодах, а также стремлением инвесторов реализовать в 2021 году инвестиционные проекты, отложенные в 2020 году по причине наличия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции,

ограничения экспортно-импортных операций, ростом цен на инвестиционные товары. Индекс физического объема инвестиций благодаря инвестиционной активности составил 105,4 процента. В 2021 году цены на инвестиционные товары в среднем повысились на 8,0 процентов.

Перевыполнение показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)», по предварительной оценке, составило 44,2 процента, что обусловлено двумя основными факторами: увеличением производства товаров в натуральных измерителях и повышением отпускных цен на промышленные товары. В 2021 году индекс производства в промышленности составил 112,3 процента, индекс цен производителей промышленных товаров в среднем составил – 132,5 процентов, в том числе, по товарам на экспорт – 203,0 процента, на внутреннем рынке – 125,3 процента.

Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города», по предварительной оценке, выполнен на 105,9 процентов. Причиной роста заработной платы является увеличение производства и реализации товаров, работ и услуг организациями различных видов деятельности.

В связи с нормализацией ситуации на рынке труда уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года составил 0,6 процента, снизившись относительно плановых значений в 8 раз. В 2021 году возобновили деятельность и обеспечили увеличение занятости хозяйствующие субъекты, ранее ушедшие с рынка по причине ограничения некоторых видов деятельности и введения особых режимов работы в 2020 году.

Показатель «Оборот малых предприятий», по предварительной оценке, превысил плановое значение на 0,2 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» перевыполнен в 1,7 раза. Рост налоговых поступлений обеспечен уплатой в 2021 году налогов, платежи по которым в соответствии с льготными режимами были отложены в 2020 году. Кроме того, повысились ставки отчислений в бюджет города Костромы по налогу, взимаемому по применению упрощенной системы налогообложения с 10 до 15 процентов.

Показатель «Туристский поток» увеличился в 1,64 раза по сравнению с планом в связи со снижением ограничений, ранее вызванных наличием эпидемии коронавирусной инфекции.

Показатель «Количество объектов туристского интереса» выполнен на 84 процента, что обусловлено временной приостановкой или замедлением строительства новых объектов и закрытием двух объектов: «Музей чайника» и гостевой дом «Заволжье».

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

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Костромы 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 2021 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 2021 году субъекты инвестиционной деятельности с заявлениями о включении инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов города Костромы в Администрацию города Костромы не обращались.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Развитие экономики города Костромы» в 2021 году выданы субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 400 тыс. рублей.

Субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, выдана 3 заявителям, субъектам малого и среднего предпринимательства города Костромы, на общую сумму 300,0 тыс. рублей. Одному заявителю в предоставлении субсидии отказано по причине имеющейся задолженности перед муниципальным образованием городской округ город Кострома.

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 2021 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 100,0 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 2 заявителям, не допущены к участию в конкурсе 3 заявителя.

Количество заключенных договоров аренды земельных участков, договоров о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города Костромы, включенных в схему размещения НТО, в 2021 году составило 294 единицы, из них 16 договоров, заключенных по итогам проведенных аукционов. Перевыполнение планового показателя составило 45,5 процентов.

В 2021 году проведено 43 ярмарки на 2087 торговых мест, организованных на территории города Костромы, с участием субъектов малого бизнеса. Проведение хозяйствующими субъектами ярмарочных мероприятий осуществлялось 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. Целевой показатель перевыполнен в 2,0 раза.

Показатель «Количество рекламных мест, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы», относительно плана перевыполнен в 1,3 раза. В 2021 году в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы включены 57 рекламных мест на муниципальном имуществе и 14 рекламных мест на земельных участках, находящихся в частной собственности.

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 на 66,7 процентов. В 2021 году объявлено 2 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении 2 свободных нежилых помещений по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 7, включённых 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. Договор на земельный участок по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, 34а заключен с субъектом малого или среднего предпринимательства, категория: микропредприятие без проведения торгов на основании распоряжения губернатора Костромской области от 10.09.2020 № 473-р «О соответствии инвестиционного проекта ООО «Теплоизоляция», предусматривающего завершение, ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, не законченного строительством, по адресу: г. Кострома, мкр. Новый город, д. 9 литер А (по ГП), критериям, установленным Законом Костромской области от 12.07.2016 № 122-6-ЗКО», распоряжением губернатора Костромской области от 13.09.2021 № 728-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 10.09.2020 № 473-р».

Из трех показателей подпрограммы «Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы города Костромы «Развитие экономики города Костромы» в 2021 году выполнены в полном объеме показатели «Количество выставок и форумов, в которых приняли участие представители от города Костромы» и «Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет, а также печать полиграфической продукции о туристическом потенциале города Костромы».

В 2021 году представители Администрации города Костромы приняли участие в следующих мероприятиях и форумах:

- II Бизнес-форум «Ярмарка событийного туризма» (в режиме online);
- международная туристическая выставка «Интурмаркет» (март);
- международная туристическая выставка «Отдых» (сентябрь);
- туристический форум «Большое золотое кольцо России» (г. Ярославль);
- ознакомительный тур для представителей федеральных и региональных средств массовой информации и блогеров в целях продвижения туристического потенциала города Костромы, в том числе в рамках маршрута «Золотое кольцо России» (сентябрь);

- дизайн-субботник с докладом «Об особенностях туристического потока в Костроме и сценариях поведения туристов в центральной части города»;

- вебинары, проводимые агентством стратегических инициатив, в том числе, вебинар «Цифровой туристический кластер: лучшие практики», вебинар «Лучшая практика создания модели экотуристического кластера. Опыт Татарстана».

С целью раскрытия туристского потенциала города Костромы в 2021 году проводились различные виды работ:

- печать буклетов-путеводителей по Костроме (декабрь);
- размещение информационных материалов о туристском потенциале города Костромы на интернет-портале информационного агентства «Ясно Пабблишинг» и «Интерфакс» (сентябрь, ноябрь);
- опубликованы статьи о Костроме в изданиях «Тонкости туризма», «100 дорог», в журнале «РЖД журнал для пассажиров» и в социальных сетях.

В 2021 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 два заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Субсидии предоставлены двум заявителям на сумму 139,85 тыс. рублей.

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

- повышение деловой активности хозяйствующих субъектов;
- рост бюджетных инвестиций в строительство объектов социальной-спортивной сферы;
- снижение напряженности на рынке труда,
- рост численности хозяйствующих субъектов;
- рост цен и увеличение инфляции.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$ $_{МП}$	$P_{факт}$ $_{МП}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{план}$ $_{МП}$	$D_{факт}$ $_{МП}$	$D_{МП}$	Бэ	Эмп
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	11343,8	11369,6*	1,00	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.	72122,7	104036,8*	1,44	х	х	х	х	х	х
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	руб.	35278	37373,4*	1,06	х	х	х	х	х	х
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года	процент	4,11	0,6	6,85	х	х	х	х	х	х
Оборот малых предприятий	млн. руб.	62466,8	62584,0*	1,00	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.	1331,1	2293,5	1,72	x	x	x	x	x	x
Туристский поток	тыс. чел.	355	583,4*	1,64	x	x	x	x	x	x
Количество объектов туристского интереса	ед.	79	66	0,84	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,94</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	2525,0	1045,9	<b>0,62</b>	829,1	x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,90</b>

\* – Оценочное значение

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$R_{МП} = (D_{МП1} + D_{МП2} + \dots + D_{МПn}) / n = (1,00 + 1,44 + 1,06 + 6,85 + 1,00 + 1,72 + 1,64 + 0,84) / 8 = 1,94.$$

2. Полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы

средств:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 1045,9 / (2525,0 - 829,1) = 0,62$  (62 процента), где:

$D_{МП}^{план}$  – 2525,0 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;  
 $D_{МП}^{факт}$  – 1045,9 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы;  
 Бэ – 829,1 тыс. рублей, экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,94 - 0,62| = 1,32$ ;  $k = 0,75$ .

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,62 * 1,94 * 0,75 = 0,90.$$

Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы», установленный 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 2021 год планировалось в размере 135 486,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 11 948,7 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 93 327,8 тыс. рублей и внебюджетных средств —

30 210,1 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 152 997,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 891,0 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 147 106,3 тыс. рублей. Внебюджетные источники в 2021 году не использовались. В связи с тем, соответствующие изменения в течении 2021 года в программу не вносились, кассовое исполнение по муниципальной программе в 2021 году превышает плановые расходы, утвержденные программой на 12,9 процентов.

В 2021 году целевые показатели муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» в своей основе соответствуют плановым показателям, либо незначительно превышают плановые целевые показатели, из 11 целевых показателей муниципальной программы выполнены 9 показателей. В полном объеме (100,0 процентов) выполнены целевые показатели: «коэффициент технической готовности муниципального автобусного подвижного состава» и «коэффициент технической готовности муниципального электрического подвижного состава». Превышение фактически достигнутого уровня над плановыми показателями отмечается по:

- «обеспеченности жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования», рост величины показателя на 2 пункта стал возможен за счет замены автобусов на маршрутах на более вместительные;

- целевым показателям «коэффициент выпуска на линию подвижного состава», и «коэффициент технической готовности подвижного состава», которые превышают плановые показатели, рассчитанные на данный период работы, на 2 и на 1 процент соответственно. 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 эффективности муниципальной программы, связанный с внедрением безналичной формы оплаты проезда (с учетом льготных транспортных карт) увеличен в 2 раза, это связано с тем, что безналичная форма оплаты проезда введена на всех видах транспорта.

Не выполнен показатель «количество комфортабельного городского пассажирского транспорта общего пользования, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками», по плану предусмотрено 88 единиц транспорта, фактически в 2021 году использовалась 59 едини. Рост цен на топливо, запчасти, техническое обслуживание, ремонт, энергоносители в 2021 году не позволили перевозчикам приобрести дополнительный специализированный транспорт.

Направленное финансирование отдельных мероприятий программы, связанное с исполнением наиболее важных в текущем периоде вопросов, определяет кассовое исполнение расходов мероприятий программы.

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

- объемы финансирования программы из средств городского бюджета;
- проведение более качественных осмотров и текущего ремонта подвижного состава.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования	Вместимость транспортных средств на 1000 жителей	70	72	1,03	х	х	х	х	х	х
Коэффициент выпуска на линию подвижного состава	коэффициент	0,82	0,84	1,02	х	х	х	х	х	х
Коэффициент технической готовности подвижного состава	коэффициент	0,77	0,78	1,01	х	х	х	х	х	х
Коэффициент выпуска на линию муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,85	0,84	0,99	х	х	х	х	х	х
Коэффициент выпуска на линию муниципального электрического подвижного состава	коэффициент	0,77	0,79	1,03	х	х	х	х	х	х
Коэффициент выпуска на линию подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков)	коэффициент	0,83	0,85	1,02	х	х	х	х	х	х
Коэффициент технической готовности муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,70	0,7	1,0	х	х	х	х	х	х
Коэффициент технической готовности муниципального электрического подвижного состава	коэффициент	0,76	0,76	1,0	х	х	х	х	х	х
Коэффициент технической готовности подвижного состава иных юридических и физических лиц	коэффициент	0,87	0,89	1,02	х	х	х	х	х	х

(частных перевозчиков)										
Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда с учетом льготных транспортных карт	процент	50	100	2,0	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.	88	59	0,68	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,08</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	135486,6	152997,3	<b>1,13</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,52</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (1,03 + 1,02 + 1,01 + 0,99 + 1,03 + 1,06 + 1,0 + 1,0 + 1,02 + 2,0 + 0,68) / 11 = 11,84 / 11 = 1,08$ .

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Б) = 152997,3 / (177\ 119,4 - 24\ 122,1) = 1,13$  (113 процентов), где:

$D_{МП}^{план}$  – 135 486,6 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 152 997,3 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,13 - 1,08| = |0,05|$ ;  $k = 1,25$ .

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,13 * 1,08 * 1,25 = 1,52$ .

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 84 941,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 664,6 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере 84 276,5 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 89 490,1 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 664,6 тыс. рублей, из городского бюджета – 88 825,5 тыс. рублей.

Из 13 целевых показателей муниципальной программы в 2021 году выполнены 9 показателей. Основные результаты реализации муниципальной программы:

- зарегистрировано 4685 преступлений, совершенных на территории города Костромы, что превысило на 32 процента плановый индикатора целевого показателя.

Превышение индикатора связано с ухудшением криминогенной обстановки в городе на 2,4 процента в целом, в том числе, в связи с ростом преступлений мошеннического характера на 31,7 процентов, краж на 21,9 процента и преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 25,5 процентов;

- количество граждан, участвующих в профилактике правонарушений снизилось и составило 74 человека (от 90 запланированных), поскольку участие в указанных мероприятиях носит добровольный характер;

- 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 и составил 31000 обращений граждан, что обусловлено объективными причинами – данный показатель носит заявительный характер;

- доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в плане основных мероприятий составила 100 процентов;

- показатель «количество подготовленных (обученных) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности» увеличилось по сравнению с плановым на 3 человека и составил 503 обученных;

- количество зарегистрированных происшествий на воде в сравнении с плановым показателем уменьшилось на 3 единицы и составило 2 происшествия. 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;

- количество зарегистрированных пожаров уменьшилось на 21,4 процента по сравнению с плановым показателем и составило 397 единиц, в связи с проведением эффективной профилактической работой по соблюдению мер пожарной безопасности;

- показатель «общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации» выполнен на 100 процентов и составил 10 минут;

- доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации, составила 96 процентов. По состоянию на конец 2021 года из 27 спасателей аварийно-спасательного отряда аттестованы 26 человек;

- показатель «количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового посещения людей» перевыполнен по сравнению с планом (40 объектов) и составил 122 объекта. Рост данного показателя связан с проведением дополнительных проверок объектов, где размещались избирательные участки в течение 2021 года;

- показатель «количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставлении услуг» выполнен и составил 100 публикаций за 2021 год;

- показатель «доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов» выполнен на 93,3

процента, что обусловлено не устранением правонарушений в добровольном порядке юридическими и физическими лицами;

- доля выявленных (сносенных) незаконных строений в общем количестве выявленных составила 50 процентов. Показатель не выполнен на 10 процентов в связи с недостаточностью финансирования проведения мероприятий по осуществлению сноса.

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 услуг для населения города Костромы размещена в средствах массовой информации.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Безопасный город Кострома» в 2021 году в сравнении с запланированными показателями реализованы, таким образом, в большей мере. Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, стали:

- объемы финансирования программы из средств городского бюджета;
- улучшение материально-технического обеспечения общественных пунктов охраны правопорядка;
- создание условий для обеспечения деятельности народных дружинников (материально-техническая поддержка, меры социальной поддержки, моральное и материальное стимулирование);
- эффективная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы по координации деятельности органов системы профилактики;
- приобретение нового аварийно-спасательного оборудования;
- модернизация пункта управления в составе Единой дежурно-диспетчерской службы, аттестация оперативных дежурных в учреждении дополнительного профессионального образования;
- проведение эффективной профилактической работы по соблюдению мер пожарной безопасности, а также по соблюдению мер безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах;
- заявительный характер обращений граждан для проверки некачественной продукции на потребительском рынке.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Эмп
Количество преступлений,	ед.	3550	4685	0,76	х	х	х	х	х	х

совершенных на территории города Костромы										
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	чел.	90	74	0,82	x	x	x	x	x	x
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	29103	1,07	x	x	x	x	x	x
Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в плане основных мероприятий	процент	100	100	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных (обученных) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	ед.	500	503	1,01	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	ед.	505	397	1,21	x	x	x	x	x	x

показателям 2018 года										
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, мест массового пребывания людей	ед.	40	120	3,0	x	x	x	x	x	x
Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	ед.	98	100	1,02	x	x	x	x	x	x
Доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов	процент	100	93,3	0,93	x	x	x	x	x	x
Доля выявленных (сношенных) незаконных строений в общем количестве выявленных	процент	60	50	0,83	x	x	x	x	x	x

Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,27	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	84941,1	89490,1	1,05	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,34

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0,76+0,82+1,07+1,00+1,01+2,50+1,21+1,00+1,28+3,0+1,02+0,93+0,83)/13 = 16,43/13 = 1,27$ .

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 89490,1 / 84941,1 = 1,05$  (105 процентов).

$D_{МП}^{план}$  – 84 941,1 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 89 490,1 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,05 - 1,27| = |0,22|$ ;  $k = 1,00$ .

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,05 * 1,27 * 1,00 = 1,34$ .

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 2021 год планировалось в размере 281 960,0 тыс. рублей из средств городского бюджета.

Фактическое финансирование программы из средств городского бюджета за 2021 год составило 243 393,9 тыс. рублей, в том числе по мероприятию «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации города Костромы» – 32 640,9 тыс. рублей, по мероприятию «Обслуживание муниципального долга города Костромы» – 210 753,0 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города Костромы. За отчетный год уровень выполнения индикаторов целевых показателей, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы, различен, из 7 целевых показателей целевые значения достигнуты по 4 показателям.

Показатель «темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года» выполнен на 113,5 процента; показатель «доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 77,7 процента.

За 2021 год в доходы бюджета города Костромы фактически поступило 8 980 394,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 3 538 730,8 тыс. рублей (39,4 процента), безвозмездные поступления 5 441 663,2 тыс. рублей (60,6 процентов). По сравнению с отчетными показателями за 2020 год налоговые и

неналоговые доходы возросли на 496 720,8 тыс. рублей или на 16,3 процента. Основной рост произошел:

- по налогу на доходы физических лиц на 216 631,9 тыс. рублей или на 12,3 процента, в связи с ростом фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях города на 9,9 процентов в 2021 году;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО) на 189 611,4 тыс. рублей или на 145,7 процентов, в основном за счет увеличения норматива отчислений в бюджет города Костромы с 1 января 2021 года на 5 процентов;

- по налогу в связи с применением патентной системы налогообложения на 82 654,5 тыс. рублей или на 304,5 процента, в связи с ростом налогооблагаемой базы в результате отмены с 1 января 2021 года ЕНВД и перехода части налогоплательщиков на данную систему налогообложения;

- по налогу на имущество физических лиц на 69 239,8 тыс. рублей или на 37 процентов, в основном за счет роста налоговых ставок по объектам, включенным в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в среднем на 27,0 процентов.

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

Расходная часть бюджета в 2021 году исполнена в сумме 8 819 093,8 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом бюджетные расходы увеличились на 757 309,8 тыс. рублей или на 9,4 процента. Расходная часть бюджета города в отчетном периоде планировалась и исполнялась в соответствии с целями и задачами, установленными в рамках муниципальных программ, объем которых составил 97,9 процента в общем объеме расходов бюджета, что соответствует плановому значению и уровню 2020 года.

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 2021 год, превысил плановый показатель на 1 пункт, в связи с необходимостью оперативного внесения поправок в бюджет города Костромы по федеральным и областным целевым средствам с целью своевременного финансирования муниципальных программ в рамках национальных проектов.

Показатель «доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год» выполнен на 148,4 процента. Показатель ниже планового на 1,5 процента и ниже уровня 2020 года на 0,6 процента. Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 210 944,5 тысяч рублей или 3,1 процента 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 под более низкие ставки 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 96,8 процента. Источником финансирования дефицита бюджета

являются бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков. В 2021 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 126 000,0 тысяч рублей или на 3,6 процента и по состоянию на 1 января 2022 года составил 3 656 000,0 тыс. рублей или 103,3 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета и превысил плановое значение 3,3 процента. Кредиты привлекались с целью финансирования дефицита 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.

В результате расчетов оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы» по итогам отчетного года программа признана эффективной.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	<i>П<sub>план</sub><sub>МП</sub></i>	<i>П<sub>факт</sub><sub>МП</sub></i>	R <sub>i</sub>	R <sub>МП</sub>	<i>Д<sub>план</sub><sub>МП</sub></i>	<i>Д<sub>факт</sub><sub>МП</sub></i>	D <sub>МП</sub>	Бэ	ЭМП
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года	%	102,4	116,3	1,14	x	x	x	x	x	x
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год	%	50,7	39,4	0,78	x	x	x	x	x	x
Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год	%	97,9	97,9	1,0	x	x	x	x	x	x
Количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой города Костромы в течение отчетного года	единиц	11	12	0,92	x	x	x	x	x	x

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	%	4,6	3,1	1,48	x	x	x	x	x	x
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	%	100,0	103,3	0,97	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,04</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	281960,0	243393,9	<b>0,86</b>	-	x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,99</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,14+0,78+1,0+0,92+1,48+0,97+1,0)/7 = 7,29/7 = 1,04$ .

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 243393,9/281960,0 = 0,86$  (86 процентов), где:

$D_{МП}^{план}$  – 281 960,0 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 242 393,9 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,86 - 1,04| = 0,18$ ;  $k = 1,1$ .

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,86 * 1,04 * 1,1 = 0,99$ .

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 2021 год общее финансирование муниципальной программы планировалось в размере 245 573,00 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета области – 2 860,70 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 242 712,30 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде направлены средства в объеме 253 813,90 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2 813,30 тыс. рублей; бюджет города Костромы – 251 000,60 тыс. рублей.

В 2021 году целевые показатели муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» и ее подпрограмм в целом выполнены.

Из 5 целевых показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме 4 показателя. Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых за 2021 год, составило 4066 единицы. В течение 2021 года в судебном порядке оспорены 12 муниципальных правовых актов Администрации города Костромы (постановления Администрации города Костромы). По итогам рассмотрения судами, не соответствующим законодательству Российской Федерации было признано 4 муниципальных правовых акта Администрации города Костромы, что составило 0,1 процент от общего количества муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых в 2021 году. В 2021 году на 1 муниципальный правовой акт Администрации города Костромы поступил 1 протест прокуратуры. По итогам рассмотрения указанного протеста муниципальный правовой акт Администрации города Костромы приведен в соответствии с требованиями действующего законодательства. Таким образом, доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных не соответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы составила 0,12 процентов. Доля протестов прокуратуры к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы составила 0,02 процента. 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 последние годы количество обращений граждан превышает 6 тысяч. Предположительно, это связано с более активным использованием гражданами электронных ресурсов, как более доступных. В 2021 году количество обращений уменьшилось, всего в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы и заместителей главы Администрации города Костромы поступило 5 921 обращение граждан. Снижение количества обращений связано с тем, что с конца 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 № 1802 в Костромской области проводится эксперимент по использованию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами в

государственные органы сообщений. В связи с этим гражданам Костромской области стал доступен ещё один электронный ресурс, который они также активно используют. За 2021 год на рассмотрение в Администрацию города Костромы поступило 1 577 сообщений.

В 2021 году количество обращений на сайт и на электронную почту уменьшилось на 20 процентов по сравнению с 2020 годом (2431 и 3041 соответственно). Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан составила 32,4 процента (фактический показатель 2020 года – 29,3 процента). Плановый показатель 2021 года (40,0 процентов) не достигнут в связи с тем, что оценка этого показателя зависит от рода вопросов, содержащихся в обращениях, сроках и возможностях их решения, а также финансового обеспечения. В 2021 году на 67,8 процентов обращений принять какие-либо меры не представлялось возможным, гражданам давались ответы разъяснительного характера. Тем не менее, достигнутый показатель свидетельствует о повышении качества работы с обращениями граждан и увеличении количества решенных вопросов, содержащихся в обращениях.

В 2021 году увеличилось количество решенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- некачественное предоставление услуг по тепло- и водоснабжению, устранение повреждений на сетях канализации, водоснабжения, ремонт теплотрассы – 148 обращений;
- несоблюдение расписания движения муниципального транспорта – 130 обращений;
- расчистка дворов от снега, грязи и т.д. – 119 обращений;
- ремонт дорог и тротуаров – 115 обращений;
- спил деревьев – 93 обращения.

По 36 обращениям приняты положительные решения по оказанию материальной помощи в связи с пожаром 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; по 12 обращениям приняты положительные решения по вопросам благоустройства города.

Надо отметить, что доля сообщений граждан (Платформа обратной связи – не регулируется законодательством по рассмотрению обращений граждан), по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в сообщении, решены положительно, составляет 32,4 процента от общего количества сообщений, поступивших в 2021 году.

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) важным направлением совершенствования деятельности Администрации

города Костромы является надлежащее обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов в интересах граждан, общества и государства, осуществляемое муниципальным казенным учреждением города Костромы «Муниципальный архив города Костромы». При формировании целевого показателя Программы «доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований от общего количества дел, находящихся на хранении в Муниципальном архиве», за основу был взят показатель количества единиц хранения, находящихся на хранении по состоянию на 1 января 2018 года – 74 967 единиц хранения. По состоянию на 1 января 2022 года хранится с соблюдением установленных требований – 83 078 единиц хранения, из них:

- 20 900 единиц хранения отнесено к государственной собственности Костромской области;

- 47 852 единиц хранения управленческой документации;

- 3 569 единиц хранения научно-технической документации;

- 31 374 единиц хранения документов по личному составу;

- 283 единицы хранения фотодокументы.

Плановый показатель выполнен и составляет 100 процентов.

б) в целях создания условий для реализации органами местного самоуправления города Костромы возложенных на них полномочий и организации обслуживания автомобильным транспортом Главы города Костромы, должностных лиц Администрации города Костромы, Думы города Костромы, Избирательной комиссии города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города Костромы при осуществлении ими своих полномочий, функционирует муниципальное казенное учреждение города Костромы «Автохозяйство». Основным показателем работы Автохозяйства является среднегодовой расход бензина (отношение расхода бензина всех автомашин за год (литров) на общий годовой пробег (километров) на 100 км. Показатель среднегодового расхода бензина МКУ города Костромы «Автохозяйство» на 100 км превышает запланированный: план – 13,7 литров, факт - 19,8 литров, так как большую часть автопарка составляют машины ГАЗ (Волга) со сроком эксплуатации свыше 15 лет, которые эксплуатируются ежедневно в режиме городского цикла. За период 2015-2021 годов автопарк был обновлен на 9 автомашин, что недостаточно для обновления автопарка в целом.

в) «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 2021 году проведено 528 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За отчетный период в контрольный орган в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба) поступило 5 жалоб на действия (бездействия) заказчиков,

уполномоченного учреждения и комиссий по осуществлению закупок. По результатам рассмотрения указанных жалоб контрольным органом в сфере закупок принято решение об аннулировании 1 процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В соответствии с принятым решением и выданным предписанием уполномоченным учреждением совместно с заказчиком отмене (аннулирован) 1 открытый аукцион в электронной форме. В суды участниками закупок или иными заинтересованными лицами иски о признании недействительными процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не подавались. Целевой показатель выполнен и составил 0,19.

г) для обеспечения деятельности Администрации города Костромы и создания условий для качественного исполнения служебных обязанностей (предоставления муниципальных услуг) функционирует муниципальное казенное учреждение города Костромы «Управление административными зданиями», обслуживающее 5 административных зданий, занимаемых органами местного самоуправления города Костромы, а также нежилое помещение № 95, расположенное по адресу: город Кострома, улица Советская, 92. Расходы на ремонт административных зданий за счет подрядных организаций и собственных сил МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» за 2021 год составили 3 991,83 тысяч рублей.

Целевой показатель «количество обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий» равен 0, при плановом показателе 2. Это говорит о выполнении целевого показателя, применяемого для оценки достижения целей и решения задач в части создания надлежащих условий труда.

В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия решений, что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной политики органами местного самоуправления, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

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 2021 году количество посещений официального сайта Администрации города Костромы составило 1 358 889 человек (при плановом показателе – 835 000), что говорит о востребованности официального сайта Администрации города Костромы у населения и о выполнении целевого показателя;

а) «количество материалов о деятельности Администрации города Костромы, изготовленных и размещенных в рамках ресурсного обеспечения программы». В 2021 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 121 материал о деятельности Администрации города Костромы, что на 21 публикацию 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», «Instagram», «ВКонтакте» и «Одноклассники» в 2021 году размещено 1992 информационное сообщение, что на 92 пресс-релиза больше запланированного (план – 1900).

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

Одним из направлений повышения эффективности работы Администрации города Костромы, является документационное обеспечение деятельности Администрации города Костромы. В системе муниципального управления все структуры и должностные лица связаны между собой документационными потоками, образуя единую коммуникационную сеть. С 2013 года в Администрации города Костромы внедрена и успешно функционирует система электронного документооборота ДИРЕКТУМ. Так, целевые показатели подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности программно-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы, планировались к увеличению и реализованы в 2021 году в соответствии с запланированными показателями:

- «доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота» составляет 90 %, что соответствует плановому показателю;
- «количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)» - 35 штук (план – 35);
- «количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» - 33 штук (план - 33). Целевые показатели достигнуты.

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 220 муниципальных служащих, подлежащих аттестации, 214 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию. Следующая аттестация муниципальных служащих пройдет в 2024 году.

Целевой показатель Программы «доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих

аттестации» составил 97 процентов (плановый показатель 2021 года – 95 процентов). Это свидетельствует о выполнении запланированных целевых показателей муниципальной программы.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы», цель которой - развитие системы эффективной и профессиональной муниципальной службы Администрации города Костромы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и социально-экономическое развитие города, в 2021 году реализованы в соответствии с запланированными показателями:

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 2021 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 51 вакантных должности 22 были замещены за счет кадрового резерва), целевой показатель в 2021 году достигнут и составил 43,0 процента;

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 19 вакантных руководящих должностей муниципальной службы 13 должностей были замещены в порядке перевода муниципальными служащими, входящими в резерв управленческих кадров Администрации города Костромы, фактический показатель в 2021 году составил 68,4 процентов при запланированных 65 процентах;

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 2021 году составил 14,0 процентов, при плановом показателе 15,0 процентов. Невыполнение целевого показателя в полном объеме связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией. В 2021 году дополнительное профессиональное обучение прошли 42 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 2021 году мероприятия вышеуказанного плана реализованы на 100 процентов;

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 2021 год произведена в полном объеме.

Создание условий для реализации населением города Костромы собственных инициатив, направленных на решение актуальных проблем (вопросов) городского сообщества. Важным направлением в реализации муниципальной программы является вовлечение широких слоёв населения в процесс осуществления местного самоуправления. Целевой показатель (индикатор) по исполнению задачи «Создание условий для реализации населением города Костромы собственных инициатив, направленных на решение актуальных проблем (вопросов) городского сообщества» - удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города в 2021 году выполнен и составляет 42,1 процент, при плановом показателе 27,8 процентов. Эффективность решения данной задачи всех направлений подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями:

а) «количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления». На 1 января 2022 года на территории города Костромы существует 25 субъектов территориального общественного самоуправления, имеющие действующие коллегиальные органы – советы, активно осуществляющие работу по всем направлениям деятельности. Количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления в 2021 году, составило 8 718 единицы, при запланированном показателе – 4 470 единиц.

б) «количество заявок от жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики». В рамках развития, поддержки творческой и социальной инициативы жителей города Костромы, вовлечения их в улучшение благоустройства и содержания в образцовом порядке территорий общего пользования, прилегающих к жилым домам в соответствии с программой ежегодно планируется увеличение количества 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 2021 году составляет 56. Целевой показатель достигнут.

в) «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов и программ». В рамках развития механизмов взаимодействия общественного сектора с Администрацией города Костромы в 2021 году продолжилась работа по реализации социально значимых проектов и программ некоммерческих организаций – получателей субсидии из бюджета города Костромы, а также проведение конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. В целях увеличения финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Администрация города Костромы приняла участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований Костромской области, по итогам которого между администрацией Костромской области и Администрацией города Костромы заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Костромской области на общую сумму 475, 955 тыс. рублей, общая сумма бюджетных средств на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в текущем году составила 1 975, 955 тыс. рублей. Постановлением Администрации города

Костромы от 22 сентября 2021 года № 1676 установлен максимальный размер субсидий, предоставляемых из бюджета города Костромы социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ в размере 250,0 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора в 2021 году поддержку из бюджета города Костромы получили 9 организаций.

В ноябре 2021 года с 8 организациями заключено Соглашение о предоставлении из бюджета города Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ. В ходе реализации социально значимых проектов (программ) запланировано достижение следующих показателей результативности: количество привлеченных добровольцев к реализации проектов (программ) согласно заключенным договорам – 244 человека, количество мероприятий проекта (программы), проведенных некоммерческой организацией совместно с Администрацией города Костромы – 73, количество участников проектов (программ), которые непосредственно вовлечены в реализацию проектов (программ) – 2 510 человек. Запланированные мероприятия проектов (программ) планируются к проведению в течение 12 месяцев с даты заключения соглашений, т.е. в течение 2022 года. В 2021 году фактически право получения субсидии из бюджета города Костромы предоставлено 8 некоммерческим организациям, общая сумма средств субсидии из бюджета города Костромы составила 1 771,3 тыс. рублей, средства софинансирования некоммерческих организаций - 1 295,6 тыс. рублей, что составляет 42, 2 процента. Вместе с тем, в 2021 году реализованы 10 проектов некоммерческих организаций – победителей конкурсного отбора 2020 года. В ходе реализации социально значимых проектов (программ) достигнуты следующие показатели результативности: количество привлеченных добровольцев к реализации проектов (программ) согласно заключенным договорам – 232 человека, количество мероприятий проекта (программы), проведенных некоммерческой организацией совместно с Администрацией города Костромы – 18, количество участников проектов (программ), которые непосредственно вовлечены в реализацию проектов (программ) – 4 399 человека. Таким образом в 2021 году реализованы проекты 18 некоммерческих организаций. Соответственно количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов и программ в 2021 году, составило 18 при плановом показателе 17. Целевой показатель достигнут;

г) «количество членов ветеранских организаций, получивших социальную выплату». Для достижения данного результата ожидался незначительный рост количества членов ветеранских организаций, получивших социальную выплату. В рамках стимулирования социальной активности людей пожилого возраста (членов ветеранских организаций) проведены организационно-технические мероприятия по предоставлению социальной выплаты социально активным гражданам пожилого возраста. Достигнутый целевой показатель 2021 года равен 156 человек, при запланированном показателе 168 человек. Не достижение целевого показателя связано с тем, что в 2020 году Костромской городской организацией ветеранов были внесены изменения в Расчет мер социальной поддержки, вместе с этим были внесены изменения в перечень получателей мер социальной поддержки в сторону их уменьшения. Денежное финансирование получателей мер социальной поддержки в 2021 году составило 816,2 тыс. рублей.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» в 2021 году в сравнении с запланированными показателями реализованы полностью.

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

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	ЭМП
Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующим и законодательству Российской Федерации к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы	процент	0,17	0,12	1,41	x	x	x	x	x	x
Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан	процент	40,0	32,4	0,81	x	x	x	x	x	x
Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы	штук	835000	1358889	1,62	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих	процент	95	97	1,02	x	x	x	x	x	x
Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города	процент	27,8	42,1	1,5	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,27</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	245573,0	253813,9	<b>1,03</b>		x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,3</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (1,41 + 0,81 + 1,62 + 1,02 + 1,5) / 5 = 6,36 / 5 = 1,27$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 253813,9 / 245573,0 = 1,03$  (103 процента), где:

$D_{МП}^{план}$  – 245 573,0 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 253 813,9 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,03 - 1,27| = |-0,24|$ ;  $k = 1$

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,03 * 1,27 * 1 = 1,32$ .

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

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

Общее финансирование программы в 2021 году планировалось в размере 60 275,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы. Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлено 54 346,5 тыс. рублей. Из 9 целевых показателей муниципальной программы выполнены 2 показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, от аренды и приватизации муниципального имущества казны города Костромы составило 48,4 процента от плана поступлений, что составило 0,5 процентов от планового значения целевого показателя. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового обусловлено:

- «неликвидностью» объектов недвижимости (объектов капитального строительства), подлежащих приватизации в 2021 году (75,0 процентов таких объектов находятся в стадии разрушения и неудовлетворительном техническом состоянии), в связи с чем не пользуются спросом у потенциальных покупателей;

- заявительный характер участия в торгах по продаже муниципального имущества, отсутствие заявок на участие в объявленных торгах по продаже муниципального имущества;

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

Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов составило 104,6 процентов от плана поступлений, что составило 108,0 процентов от планового значения целевого показателя обусловлено:

- интенсивной претензионно-исковой и судебной работой с должниками;

- оплатой штрафных санкций как по решениям суда, так и в добровольном порядке.

Доля объектов недвижимости (объектов капитального строительства), проданных в порядке приватизации, от общего количества таких объектов, подлежащих продаже в соответствии с Прогнозным планом приватизации, составила

6,4 процента, что составило 7,0 процентов от планового значения целевого показателя. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового обусловлено «неликвидностью» объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2021 году по причине их неудовлетворительного технического состояния и заявительным характером участия в торгах по продаже муниципального имущества, отсутствием заявок на участие в объявленных торгах.

Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам составила 32,3 процента, то есть, от планового значения целевого показателя – 74,0 процента. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового обусловлено: «неликвидностью» объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну города Костромы (52,0 процента таких объектов находятся в стадии разрушения и неудовлетворительном техническом состоянии), в связи с чем являются коммерчески не привлекательными для потенциальных арендаторов.

Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году составило 214 земельных участков, то есть 78,0 процентов планового значения целевого показателя. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового 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 и невозможностью предоставления их в собственность;
- снижением в 2021 году спроса на земельные участки, продаваемые на торгах (в 2021 году было объявлено 46 аукционов по продаже 13 земельных участков, из которых продано 2 земельных участка).

Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды, составило 200 земельных участков, что выше планового значения целевого показателя на 48 процентов. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового обусловлено увеличением количества заявлений о предоставлении земельных участков, в том числе в связи с проведением работы по выставлению требований об уплате неосновательного обогащения и оформлении прав на земельные участки лицам, использующих земельные участки без документов.

Количество разработанных проектов межевания территорий с целью образования земельных участков составило 29 штук, или 85,0 процентов планового значения показателя. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового обусловлено трудоемкостью процедуры разработки проектов межевания территорий, которая осуществляется силами 2-х кадастровых инженеров, каждым из которых в месяц может быть разработано максимум 3 проекта межевания территории, при условии малой площади такой территории. В случае если проект межевания территории разрабатывается на территорию, состоящую из нескольких элементов планировочной структуры, то количество проектов межевания территории, разрабатываемых 1 кадастровым инженером, сокращается до 2-х в месяц. Кроме того, кадастровыми инженерами одновременно с разработкой проектов межевания на постоянной основе выполняются иные функции, в том числе подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка межевых планов земельных участков и постановка таких земельных участков на кадастровый учет, подготовка технических планов муниципальных объектов капитального строительства.

Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году составило 81 земельный участок, или 39,0 процентов от планового показателя. Отклонение достигнутых значений целевых показателей от плановых обусловлено:

- заявительным характером предоставления земельных участков отдельным категориям граждан;
- отсутствием заинтересованности отдельных категорий граждан, состоящих на учёте, в приобретении предлагаемых земельных участков;
- невыполнение отдельными заявителями принятого обязательства по проведению работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков. Так заявителями не отмежевано 12 земельных участков, по которым принято решение о предварительном согласовании предоставления в собственность.

Увеличение доли земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет составило 1,4 процента или 31,0 процент от планового значения показателя. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового обусловлено тем, что образование земельных участков под многоквартирными домами осуществляется в соответствии с утверждёнными проектами межевания территорий, процедура разработки, согласования и утверждения которых является трудоёмкой и длительной по времени, в связи с чем в 2021 году утверждено только 12 проектов межевания территорий, в границах которых расположены 53 многоквартирных дома, земельные участки под которыми не были образованы, что составляет 1,4 процента от общего количества многоквартирных домов на территории города Костромы.

Основными факторами, повлиявшими на реализацию муниципальной программы в 2021 году, стали:

- заявительный характер участия в торгах по продаже и аренде муниципального имущества и земельных участков;
- заявительный характер предоставления земельных участков отдельным категориям граждан;
- «неликвидность» объектов недвижимости (объектов капитального строительства), подлежащих приватизации в 2021 году;
- «неликвидность» объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну города Костромы;
- интенсивной претензионно-исковой и судебной работой с должниками;
- трудоёмкостью процедуры разработки проектов межевания территорий.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл\text{а}н}$	$P_{факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{пл\text{а}н}$	$D_{факт}$	$D_{п}$	Бэ	Эмп
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, от аренды и приватизации муниципального	процент	97	48,4	0,5	х	х	х	х	х	х

имущества города Костромы в соответствующем году										
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году	процент	97	81,7	1,08	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	процент	88	6,6	0,07	x	x	x	x	x	x
Доля объектов недвижимости (нежилые здания и помещения), составляющих казну города Костромы, предоставленных в пользование третьим лицам	процент	44	32,3	0,74	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	процент	273	214,0	0,78	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	единица	135	200,0	1,48	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных проектов межевания территорий с целью формирования земельных участков в соответствующем году	единица	36	29,0	0,85	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного	единица	210	81,0	0,39	x	x	x	x	x	x

строительства в соответствующем году										
Увеличение земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году	процент	4,5	1,4	0,31	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>0,68</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	60275,2	54346,5	<b>0,90</b>	99,4	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,61</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn}) / n = (0,50 + 1,08 + 0,07 + 0,74 + 0,78 + 1,48 + 0,85 + 0,39 + 0,31) / 9 = 6,2 / 9 = 0,68.$$

2. Полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы

$$\text{средств: } D_{МП} = D_{МП}^{\text{факт}} / (D_{МП}^{\text{план}} - Бэ) = 54346,5 / (60275,2 - 99,4) = 0,90 \text{ (90 процентов), где:}$$

$D_{МП}^{\text{план}}$  – 60275,2 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{\text{факт}}$  – 54346,5 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы; Бэ – 99,4 тыс. рублей, экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,90 - 0,68| = |0,22|$ ;  $k = 1,0$ .

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,90 * 0,68 * 1,0 = 0,61$ .

Уровень эффективности муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы» – **удовлетворительная.**

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 1 161,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных средств – 156 905,7 тыс. руб. (внебюджетное финансирование, осуществлено за счет средств организаций и предприятий, участвующих в программе, приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе).

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 1 087,13 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы, кроме того внебюджетных средств – 416 477,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2021 году, производственными программами предприятиями коммунального комплекса и программами управляющих организаций, позволило достичь запланированных значений. Из 27 целевых показателей муниципальной программы, ее подпрограммы и отдельных мероприятий

в соответствии с плановыми значениями в полном объеме (100,0 процентов) выполнены 23 показателя. Не выполнено 4 целевых показателя, в том числе:

- 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 81,0 процента фактический показатель составил 76,65 процентов. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета;

- целевой показатель «доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 59,0 процентов фактический показатель составил 51,59 процентов. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета;

- 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» из запланированных 80,0 процентов фактический показатель составил 77,2 процента;

- 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 100,0 процентов фактический показатель составил 97,0 процентов.

Тем не менее, общая доля объема природного газа и тепловой энергии, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования остается достаточно высокой.

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 28,7 процентов до 21,2 процента.

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

- 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	ЭМП
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	x	x	x	x	x	x
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	80,0	77,2	0,97	x	x	x	x	x	x
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	81,0	76,65	0,95	x	x	x	x	x	x
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	59,0	51,59	0,87	x	x	x	x	x	x
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого	процент	100,0	97,0	0,97	x	x	x	x	x	x

(используемого) на территории муниципального образования										
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	36,2	36,2	1,0	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	0,27	0,27	1,0	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>0,98</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	1161,0	1087,1	<b>0,94</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,14</b>

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (1,0 + 0,97 + 0,95 + 0,87 + 0,97 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 10 = 9,76 / 10 = 0,98$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП} = D_{МП}^{\text{факт}} / (D_{МП}^{\text{план}} - \text{Бэ}) = 1087,1 / 1161,0 = 0,94 \text{ (94 процента), где:}$$

$D_{МП}^{план}$  – 1161,0 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 1087,1 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,94 - 0,98| = 0,04$ ;  $k = 1,25$ .

4. Эффективность  $\mathcal{E}_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,64 * 0,98 * 1,24 = 1,14$ .

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

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 185 671,1 тыс. рублей, в том числе, за счет средств бюджета города Костромы – 45 931,2 тыс. рублей, областного бюджета – 1 377 тыс. рублей, федерального бюджета – 136 318,4 тыс. рублей и внебюджетных средств – 2 044,5 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 185 090,9 тыс. рублей, в том числе, за счет средств бюджета города Костромы – 45 898,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 376,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 136 311,3 тыс. рублей и внебюджетных средств – 1 504,7 тыс. рублей.

Из 12 целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм в полном объеме выполнены все показатели. Работы выполнены в запланированных объемах, в том числе:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по городу Костроме составила 29,5 процентов, что соответствует запланированному показателю. Таким образом, количество благоустроенных дворовых территорий по городу Костроме фактически составило 881 единицу, что также соответствует запланированному показателю;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий по городу Костроме составила 69,6 процентов, что также соответствует запланированному показателю;

- количество проведенных субботников соответствует запланированному в количестве 88 субботников, в 2021 году жителями 44 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» выше запланированного на 3,8 процента. В 2021 году, согласно решению общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, на дополнительные виды работ заявилось 36 многоквартирных домов из 44, что соответствует 81,8 процентам дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан;

- количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме) составило 30 единиц, что соответствует запланированному показателю, так же, как и количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы» в 2021 году благоустроено 44 дворовых территории, в том числе:

- асфальтирование дворовых и внутриквартальных проездов, устройство тротуаров на 38 дворовых территориях;

- установка детского игрового и спортивного оборудования, скамеек и урн на 35 дворовых территориях;
- устройство гостевых парковок на 18 дворовых территориях;
- устройство освещения над подъездами на 11 дворовых территориях;
- установка контейнеров и устройство контейнерных площадок на 2 дворовых территориях;
- озеленение, рубка и обрезка древесной растительности на 19 дворовых территориях.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Костромы» в полном объеме выполнено благоустройство сквера и оврага по ул. Подлипаева: выполнены работы по демонтажу старых тротуарных покрытий, устройство 25-метровых и 100-метровых горок с зонами остановок, установлены шестиугольные качели, выполнено асфальтобетонное покрытие для велопешеходной дорожки, обустройство паркового лабиринта, прокладка сетей электроосвещения, видеонаблюдения и Wi – Fi, устройство экопарковки и тротуарной плитки, устройство газонов.

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	$P_{МП,ц}$	$P_{МП,ф}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП,ц}$	$D_{МП,ф}$	$D_{МП}$	Бэ	Эмп
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)	процент	29,5	29,5	1,00	х	х	х	х	х	х
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	процент	69,6	69,6	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	единиц	881	881	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период	единиц	88	88	1,00	х	х	х	х	х	х

Доля дворовых территорий благоустроенных с финансовым участием граждан	процент	78	81,8	1,05	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)	единиц	30	30	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	единиц	1	1	1,00	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,01</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	185671,1	185090,9	<b>0,997</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,25</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,05 + 1,0 + 1,0)/7 = 7,05/7 = 1,01$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 185090,9/185671,1 = 0,997 \text{ (99,7 процентов), где:}$$

$D_{МП}^{план}$  – 185 671,1 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 185 091,0 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,997 - 1,01| = |0,010|; k = 1,25$$

$$4. \text{Эффективность } Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,997 * 1,01 * 1,25 = 1,25$$

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 2021 год планировалось в размере 2 110 244,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 634 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 782 327,2 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 388 416,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 305 500,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» направлены средства в объеме 1 990 208,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 923 277,7 тыс. рублей, областного бюджета – 702 576,6 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 364 354,1 тыс. рублей.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы, выполненные в 2021 году за счет различных источников финансирования, следующие:

- в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из средств

федерального бюджета выполнен комплексный ремонт дорог на 24 улицах, в том числе, Космонавтов, Строительная, Широкая, Ярославская, Московская, Юбилейная, 2-я Волжская, Козуева, Беленогова, Коммунаров, Городская, Линейная, Островского, Петра Щербины, Боевая, Горького, Мясницкая, Советская, Нижняя Дебря, Рабочий проспект, Табачные ряды, Васильевское, Некрасовское и Кинешемское шоссе;

- ремонт на 27 второстепенных дорогах и внутриквартальных проездах;
- произведен ремонт 26 подъездов к социально-значимым объектам;
- ямочный ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дорог 74 930,72 кв. м.;
- уборка дорог в весенний период и очистка проезжей части от мусора, грязи, посторонних предметов протяженностью 280 878 п. м.;
- скашивание травы на обочинах 2 928 996,00 кв. м.;
- ремонт и устройство тротуаров общей площадью 87,6 тыс. кв. м.;
- содержание автобусных остановок, павильонов 393 шт.
- расходование 25 467 тонн противогололедного материала;
- вывезено 238 191 куб. м. снега;
- периодические осмотры 14-х искусственных сооружений
- диагностика и оценка технического состояния 7-х искусственных сооружений, автомобильных дорог 10,8 км;
- приобретено 19 единиц специализированной техники.

В рамках проектов «Народный бюджет» и «Общественные инициативы» в 2021 году проведены работы по ремонту 7 городских второстепенных дорог, выбранных жителями, в том числе:

- ремонт дороги ул. Победная, участок от ул. Надеждинской до ул. Хвойной;
- ремонт дороги ул. Наты Бабушкиной, участок от ул. И. Сусанина до ул. 8 Марта;
- ремонт дороги ул. Юных Пионеров;
- ремонт дороги по Нескучному переулку;
- ремонт дороги в д. Сокеркино;
- ремонт дороги в п. Кустово;
- благоустройство перекрестка на ул. Самоковская,7 (конечная остановка автобусов Полиграфкомбинат.

На всех дорогах специализированными организациями выполнены лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия и диагностика ровности покрытия. Результаты показали, что отремонтированные дороги удовлетворяют требуемым условиям эксплуатации.

В 2021 году завершены работы по капитальному ремонту моста через р. Кострома.

По итогам реализации программы достигнуты запланированные значения 19 целевых показателей (индикаторов) из 25 утвержденных. Улучшены значения 10 целевых показателей муниципальной программы, в том числе:

- «число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях» уменьшено на 81 человек;
- «доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» увеличилась на 3,0 процента;
- «количество установленных и отремонтированных дорожных знаков» составило 2713 штук, что больше планового показателя на 663 штук, показатель

перевыполнен на 32 процента;

- «площадь нанесения дорожной разметки» составила 60 463 кв. м., что больше плановых показателей на 463 кв. м. или на 1,0 процента;

- «протяженность установленных пешеходных ограждений» к концу 2021 года составила 2120 п. м., что превышает значение планового показателя на 41,0 процентов;

- «количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)» составило 8 штук, что больше плановых показателей в 2 раза;

- «количество построенных светофорных объектов» составило 13 штук, что превысило плановый показатель на 86,0 процентов;

- «общая площадь уличной дорожной сети в зимнем содержании» увеличена на 4.7 тыс. кв. м.;

- «площадь «ямочного» ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м» превысила плановое значение на 28, 0 процентов, составив 74,9 тыс. кв. м.;

- «площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» к концу 2020 года составила 351,2 тыс. кв. м. при плановом значении 250 тыс. кв. м.

В полном объеме выполнены 9 целевых показателей муниципальной программы, не достигнуты плановые значения по 6 показателям.

В 2021 году на территории г. Костромы зафиксировано 5 мест концентрации ДТП (8 мест в 2020 году), что ниже уровня 2020 года на 37,5 процентов. Число погибших в ДТП в 2021 году составило 8 человек, в 2020 году – 6 человек. Число пострадавших в ДТП в 2021 году составило 409 человек, в 2020 году – 455 человек, число детей, пострадавших в ДТП, в 2021 году составило 54 человека, в 2020 году – 67 человек. Детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в 2021 и 2020 годах не было. 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, оказывающими 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	$P_{пл.м.п.}$	$P_{факт.м.п.}$	$R_i$	$R_{мп}$	$D_{пл.м.п.}$	$D_{факт.м.п.}$	$D_{мп}$	Бэ	Эмп
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	2,7	2,9	0,93	х	х	х	х	х	х
Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения)	человек	0,29	0,85	0,34	х	х	х	х	х	х

тысяч транспортных средств)										
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	7	8	0,88	x	x	x	x	x	x
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	490	409	1,20	x	x	x	x	x	x
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	62	64	1,03	x	x	x	x	x	x
Доля увеличения автомобильных дорог местного значения	%	0,40	0,40	1,00	x	x	x	x	x	X
Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	штука	2050	2713	1,32	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых светофорных объектов	штука	120	120	1,00	x	x	x	x	x	x
Площадь нанесения дорожной разметки	м <sup>2</sup>	60000	60463	1,01	x	x	x	x	x	x
Протяженность установленных пешеходных ограждений	Погонный метр	1500	2120	1,41	x	x	x	x	x	x
Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)	штука	4	8	2,00	x	x	x	x	x	x
Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей	штука	7	7	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество построенных светофорных объектов	штука	7	13	1,86	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	%	80	80	1,00	x	x	x	x	x	x

Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании	ТЫС. М <sup>2</sup>	1562,1	1568,8	1,00	x	x	x	x	x	x
Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании	ТЫС. М <sup>2</sup>	1952,7	1952,7	1,00	x	x	x	x	x	x
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации	км.	129,8	129,3	1,00	x	x	x	x	x	x
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации	км.	0,8	0,57	0,71	x	x	x	x	x	x
Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м	ТЫС. М <sup>2</sup>	58,5	74,9	1,28	x	x	x	x	x	x
Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	ТЫС. М <sup>2</sup>	250,0	351,2	1,40	x	x	x	x	x	x
Протяженность ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	км.	23,0	23,0	1,00	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения	км.	1,7	1,7	1,00	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации	км.	0,4	0,0	0	x	x	x	x	x	x
Количество введенных в эксплуатацию новых сетей освещения	км.	13,88	7,5	0,54	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,04</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	2110244,0	1990208,4	<b>0,94</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,22</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n =$   
 $= (0,93 + 0,34 + 0,88 + 1,20 + 1,00 + 1,03 + 1,00 + 1,32 + 1,00 + 1,01 + 1,41 + 2,00 + 1,00 + 1,86 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,71 + 1,28 + 1,40 + 1,00 + 1,00 + 0 + 0,54) / 25 = 25,91 / 25 = 1,04.$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 1\,990\,208,4 / 2\,110\,244,0 = 0,94$  (94 процента).

$D_{МП}^{план}$  – 2 110 244,0 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 1 990 208,4 тыс. рублей; фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,94 - 1,04| = |0,10|$ ;  $k = 1,25$ .

4. Эффективность  $\mathcal{E}_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,94 * 1,04 * 1,25 = 1,22$ .

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

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

Общее финансирование программы в 2021 году планировалось в размере 468 043,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 35 418,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 4 326,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 428 298,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 528,8 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 128 614,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 24 975,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 036,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 102 603,0 тыс. рублей. Финансирование за счет средств внебюджетных источников в 2021 году не осуществлялось.

В 2021 году в рамках реализации 1 этапа (на 2020-2021 годы) и 2 этапа (на 2021-2022 годы) Муниципальной программы на территории муниципального образования городской округ город Кострома достигнуто выполнение следующих целевых показателей:

- расселенная общая площадь жилых помещений нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы составила 5125,8 кв. м. (85,0 процентов от запланированных Муниципальной программой целевых показателей);

- количество переселенных жителей составило 343 человека (86,2 процента от запланированных Муниципальной программой целевых показателей);

- 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 составила 13 процентов (84,7 процентов от запланированных Муниципальной программой целевых показателей).

Основной причиной отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых (в меньшую сторону) является несогласие собственников жилых помещений с получением возмещения за изымаемое имущество либо с размером возмещения, а также несогласие граждан – собственников и нанимателей жилых помещений в аварийном фонде от переселения в построенные в рамках Муниципальной программы жилые помещения, расположенные по адресу: город Кострома, улица Водяная, дом 40.

Отказы жителей от переселения из аварийного жилищного фонда являются непредвиденными обстоятельствами, наличие которых допускается действующими нормативно-правовыми актами. Данные обстоятельства повлекли обращения Администрации города Кострома в судебные органы и не позволили достичь плановых целевых показателей в установленные сроки.

В срок до 31.12.2022 Администрация города Кострома примет исчерпывающие меры по своевременной реализации 2 этапа (на 2021-2022 годы) Муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2021 году отсутствует.

Основными факторами, оказывающими влияние на ход реализации муниципальной программы, стали недофинансирование отдельных мероприятий программы, отказ жителей города Костромы переселяться в предоставляемые жилые помещения.

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	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Расселенная общая площадь жилых помещений	кв. м	6030,2	5125,8	0,85	х	х	х	х	х	х
Количество переселенных жителей	человек	398	343	0,86	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	%	16,3	13,8	0,85	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х		<b>0,85</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	468043,6	128614,4	<b>0,27</b>	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	<b>0,18</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn})/n = (0,85 + 0,86 + 0,85)/3 = 2,56/3 = 0,85$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП} = D_{МП}^{факт} / (D_{МП}^{план} - Бэ) = 128614,4/468043,6 = 0,27$  (0,27 процентов).

$D_{МП}^{план}$  – 468 043,6 тыс. рублей, плановое финансирование муниципальной программы;

$D_{МП}^{факт}$  – 128 614,4 тыс. рублей, фактическое финансирование муниципальной программы.

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,27 - 0,85| = |0,58|$ ;  $k = 0,75$ .

4. Эффективность  $Э_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,27 * 0,85 * 0,75 = 0,18$ .

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

Расчеты показывают значительную разницу между степенью достижения индикаторов целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств. Учитывая изложенное, ответственному исполнителю муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома» 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.