

## **II. Текстовая часть доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Кострома за 2010 год и их планируемые значения на 3-летний период**

### **I. Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность**

1. Объем отгруженных товаров промышленного производства по полному кругу организаций на душу населения в 2010 году составил 130157,4 рублей или 126 процентов к уровню 2009 года.

2010 год характеризовался положительной динамикой промышленного производства, ростом объемов отгруженной продукции. Предприятия постепенно выходят из кризисной ситуации. В 2011-2013 годах предполагается повышение объемов отгруженных товаров промышленного производства в среднем на 13,3 процента в год.

4. В 2010 году также произошло увеличение объема инвестиций, приходящегося на душу населения, который составил 13162,8 рублей или 112,0 процентов к уровню 2009 года. Ввиду того, что с каждым годом на территории города реализуется всё больше инвестиционных проектов, прогнозируется дальнейший рост показателя в 2011 и 2012 годах.

С целью привлечения инвестиций в экономику города Костромы Администрацией города на официальном сайте Администрации размещен Инвестиционный паспорт городского округа город Кострома. В паспорт включена информация о свободных земельных участках для промышленного и жилищного строительства с данными о наличии инженерной инфраструктуры. Также, для потенциальных инвесторов представлены схема и порядок выдачи разрешительной документации для реализации инвестиционных проектов на территории города Костромы. В 2013 году рост инвестиций в основной капитал на душу населения составит 109,4 процента.

5. Среднегодовая численность населения города Костромы в 2010 году составила 269,4 тыс. человек или 99,7 процента к уровню 2009 года. Основной причиной снижения численности населения города по-прежнему остается естественная убыль населения. Несмотря на рост рождаемости и снижение смертности, наблюдаемые в последние годы и вызванные временными благоприятными возрастными соотношениями, тенденция естественной убыли населения в ближайшие годы сохранится.

6-10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций города в 2010 году составила 16557,7 рублей, что выше показателя 2009 года на 10,2 процента.

В последующие годы темпы роста заработной платы будут сдерживаться увеличением (в 2011 году) страховых взносов, а также сравнительно невысоким спросом на рабочую силу.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений в 2010 году составила 58,7 процента к заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, что на 3,2 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2009 года. Снижение обусловлено, как завершающимся процессом оптимизации численности работников муниципальных учреждений, так и увеличением темпов роста заработной платы работников крупных и средних предприятий города. В 2012-2013

в свете последних правительственных решений по повышению заработной платы учителям прогнозируется увеличение данного показателя.

**11.** Просроченная задолженность по заработной плате крупных и средних организаций по статистическим данным на 1 января 2011 года составила 840 тысяч рублей, снизившись по отношению к 1 января 2009 года в 6,4 раза (с 5366 тыс. рублей). Соответственно количество работников, перед которыми была задолженность, снизилось более чем в 14 раз (с 605 до 41 человека). На конец года в списке должников по заработной плате числилось только одно предприятие – ООО «Кострома МЭЛ-сервис» по причине отсутствия собственных средств. Просроченная задолженность на одного работника составила 20487,8 рублей.

**14.** В 2010 году объем финансирования объектов строительства в рамках федеральных и областных программ в расчете на душу населения по сравнению с 2009 годом сократился на 21,8 процента в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета.

Несмотря на сокращение финансирования из областного бюджета, в 2009-2010 годах с привлечением средств областного и федерального бюджетов велось строительство социально значимых для города Костромы объектов: водовода от пл. Сусанинской по ул.Шагова и ул.Ю.Смирнова до автовокзала (первая очередь введена в эксплуатацию), канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково и объектов дорожного хозяйства: реконструкции ул.Локомотивной и строительство улицы от площади Конституции до ул. Никитской – объекты введены в эксплуатацию.

## **II. Развитие малого и среднего предпринимательства**

**17.** Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета города Костромы в 2010 году составил 15,7 процентов, что на 0,3 процентных пункта выше по сравнению с 2009 годом. Это обусловлено увеличением поступлений налогов на совокупный доход на 59507,0 тыс. рублей или 18,7 процентов.

В 2011 году удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета города Костромы прогнозируется 19 процентов, по сравнению с 2010 годам выше на 3,3 процентных пункта, что связано в основном с увеличением норматива отчислений в бюджет города Костромы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога на 10 процентов.

Поступления налогов на совокупный доход в 2012 -2013 годах к уровню поступлений 2011 года прогнозируются с ростом 106,3 и 114,4 процента соответственно. Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета города Костромы в 2012-2013 годах составит 19,6 и 20,4 процентов.

**19.** Нулевые показатели за 2011-2013 годы обусловлены тем, что на основании решения Свердловского районного суда города Костромы от 15.10.2009 года, оставленного без изменения кассационным определением Костромского областного суда от 27.01.10 года, постановление Главы города Костромы от 23.12.2008 № 2422 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Костромы, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» признано противоречащим действующему законодательству, в связи с чем, признано утратившим силу (постановление Администрации города Костромы от 09.03.2010 № 401).

В целях приведения муниципальных правовых актов города Костромы в соответствие с действующим законодательством Постановлением Администрации города Костромы признано утратившим силу постановление Главы города Костромы от 02.04.2009 № 559 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

При принятии нового перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, данный показатель эффективности на 2011-2013 будет уточнен.

**20.** Муниципальной целевой программой «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Костроме на 2010 -2012 годы» мероприятия не предусмотрены.

#### **IV. Дорожное хозяйство и транспорт**

**37, 38.** Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог в 2010 и 2011 годах произошло в связи с получением средств Федерального бюджета на данные цели.

**43.** Снижение транспортной работы муниципальных пассажирских предприятий в 2010-2011 годах связано со снижением выпуска количества машин на линию ввиду финансового состояния предприятий (высокая кредиторская задолженность, недофинансирование от предоставления льготного проезда граждан, старение парков), а также снижением пассажиропотока по всем видам транспорта.

**45.** В 2011 году планируется выделение субсидий в размере 26,0 млн. руб. на приобретение троллейбусов для МУП города Костромы "Троллейбусное управление», тем не менее, объем транспортной работы не увеличивается за счет списания изношенного подвижного состава.

Объем транспортной работы частных перевозчиков увеличился в 2010 году по отношению с 2009 годом в связи с перераспределением пассажиропотока при установлении единого тарифа в размере 10 рублей для всех перевозчиков, а также обновлением частными перевозчиками транспорта особо малой вместимости на автобусы улучшенной комфортности в количестве 70 единиц.

#### **V. Сфера земельных и имущественных отношений**

**48,59** Информация предоставлена Департаментом государственного имущества и культурного наследия Костромской области в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена. В муниципальной собственности, распоряжение которыми осуществляется Администрацией города Костромы, отсутствуют земельные участки, возможные для предоставления в целях строительства.

**50.** В муниципальной собственности города Костромы находится 15 земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, и подлежащих переоформлению. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального

закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» все участки должны быть переоформлены на право аренды или в собственность до 1 января 2012 года. В настоящее время в процессе переоформления находятся 4 земельных участка из 15. К концу 2011 года все 15 земельных участков будут переоформлены.

**51.** При расчете доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом была использована отчетность Территориального отдела по г. Костроме Управления Роснедвижимости по Костромской области. Показатель является отношением общей площади земель, стоящих на кадастровом учете по налогооблагаемым видам права (79,83 км<sup>2</sup>), к общей площади земель города Костромы (144,43 км<sup>2</sup>). Спрогнозировать показатель не представляется возможным.

**52.** Увеличение в 2010 году доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, связано с проведением кадастровых работ в отношении таких участков Департаментом государственного имущества и культурного наследия Костромской области в рамках постановления Администрации Костромской области от 03.06.2008 № 162-а «Об организации работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, под многоквартирными домами на территории г. Костромы, включенными в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта на период с 2008 по 2010 годы». Всего в рамках данного постановления за счет средств Костромской области сформировано 580 земельных участков.

В 2011 году в связи с передачей органам местного самоуправления города Костромы полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и на которых расположены многоквартирные дома, формирование таких земельных участков будет осуществляться за счет средств бюджета города Костромы. Постановлением Администрации города Костромы от 06.09.2010 №1758 (в редакции постановления от 03.02.2011 №145) определен список из 178 земельных участков под многоквартирными домами на территории города Костромы, подлежащих формированию и проведению в отношении них государственного кадастрового учета в 2011 году за счет средств бюджета города Костромы.

**53.** При заполнении показателя использовались следующие абсолютные показатели:

- общее количество земельных участков, состоящих на кадастровом учете – 39388 по состоянию на 2010 год;
- количество земельных участков, прошедших инвентаризацию, - 4248 за 2010 год и 694 за 1 квартал 2011 года;
- количество выявленных земельных участков, в отношении которых не осуществляется плата за землю, - 743 за 2010 год и 111 за 1 квартал 2011 года;
- количество земельных участков, привлеченных к плате за землю, из количества выявленных земельных участков, в отношении которых не осуществляется плата за землю, - 48 за 2010 год и 16 за 1 квартал 2011 года.

## **VI. Доступность и качество жилья.**

**55, 56.** За 2010 год введено в эксплуатацию 87 индивидуальных жилых домов (113 квартир) общей площадью 26,2 тыс. кв. метров, на долю индивидуального жилищного строительства приходится 33,4 площадью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение ввода индивидуального жилья на 26,8 процентов.

**57, 58.** Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизился на 47034,1 кв.м., что обусловлено ухудшением финансовой состоятельности застройщиков, связанным с экономическим кризисом.

**60.** Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет, как правило, до 10 дней.

**63.** В связи с тем, что жилищное строительство за счет средств бюджета городского округа не ведется, объем не завершенного в установленные сроки строительства, отсутствует.

## **VII. Архитектура и градостроительство.**

**64, 65, 67, 68.** Планом реализации Генерального плана города Костромы на 2009-2010 годы, утверждённым постановлением Главы города Костромы 17 марта 2009 года № 403, предусмотрена разработка Правил землепользования и застройки города Костромы. Решением Думы города Костромы 16.12.2010 № 62 утверждены Правила землепользования и застройки города Костромы.

Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Костромы предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации, которые планируется осуществить на основании предложений населения города и в соответствии с последними изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятыми Государственной Думой в марте 2011 года.

## **VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство**

**70,71,72.** В настоящее время большая часть собственников помещений определились со способом управления многоквартирными домами. Незначительная корректировка между способами управления произошла ввиду принятия собственниками помещений данного решения.

Показатели эффективности деятельности органов местного управления в части способов управления многоквартирными домами, количества организаций коммунального комплекса, а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами отвечают требованиям Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что позволяет городскому округу принимать участие в 4-й раз в программе по капитальному ремонту домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

**73.** Уровень собираемости платежей населения в 2010 году возрос по сравнению с 2009 годом в результате повышения платежеспособности населения, а также активной работы, проводимой управляющими компаниями по взысканию задолженности за ЖКУ.

**74,75.** Паспорта готовности к работе в зимних условиях объектов жилищного фонда и котельных подписаны своевременно в полном объеме (100 процентов).

**78.** Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства незначительно снизилась.

**76, 77.** Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения по водоснабжению и водоотведению в 2009 году снизилось по сравнению с 2008 годом и составило 126,2 и 130,3 процента соответственно. Незначительное увеличение данного показателя в 2010 году (134 и 132,1 процента, соответственно) объясняется ликвидацией субсидий организациям коммунального комплекса по группе потребителей «население» и компенсацией недостающих финансовых средств через повышение тарифов для промышленных потребителей. В 2011 году это соотношение сохранится на уровне 115 и 114 процентов, в 2012 году планируется ликвидировать перекрестное субсидирование полностью.

**79,80,81,82,83.** Уровень оплаты за потребленную электрическую энергию и природный газ на территории города Костромы в 2010 году возрос. Постепенное улучшение экономической ситуации позволит сохранить значение показателей и в последующие годы.

**86.** Доля капитально отремонтированного жилищного фонда снизилась в 2010 году в связи с сокращением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, выделяемых городу Костроме на капитальный ремонт жилищного фонда.

**88,89,90.** Увеличение общей протяженности коммунальных сетей (тепловых, водопроводных, канализационных) связано со строительством новых сетей, а так же выявлением и постановкой на учет бесхозных сетей. Снижение доли ветхих сетей происходит за счет мероприятий по приведению коммунальных сетей в нормативное состояние.

**91,92,93,94,95,96,97.** Снижение общих объемов отпуска коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) в 2010 году объясняется увеличением доли объемов коммунальных ресурсов, счета по которым выставляются по показаниям приборов учета. В 2010 году в рамках муниципальной адресной программой «Коллективные приборы учета в городе Костроме» на 2009-2012 годы установлены приборы учета на всех объектах социальной сферы, в 57 процентах многоквартирных домов.

**102.** Увеличение чистого убытка предприятий жилищно-коммунального хозяйства (в расчет взяты только муниципальные предприятия) связано с увеличением затрат предприятий на списание безнадежной дебиторской задолженности, а так же в связи со снижением фактических объемов услуг по отношению к плановым, в результате перехода к расчетам за коммунальные услуги по приборам учета.

## **IX. Благоустройство территорий**

**103.** Значительное увеличение расходов на благоустройство в 2010 и 2011 годах связано с выделением средств Федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий. На 2012 и 2013 год такое решение пока не принято.

**108,109.** В городе Костроме протяженность сетей уличного освещения составляет 287,627 км. Общая протяженность дорог общего пользования составляет 304 км. Соответственно доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет 95,5 процента.

Департаментом топливно-энергетического комплекса Костромской области совместно с муниципальным учреждением «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» утверждена и планово выполняется «Программа по реконструкции сетей уличного освещения на период 2007- 2011 годы», предусматривающая замену устаревших и неисправных светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами, имеющими более высокий световой поток.

Кроме того, в рамках вышеуказанной программы на территории городского округа города Кострома в 2010 году построены и сданы в эксплуатацию новые сети уличного освещения на следующих участках: Кинешемское шоссе (от ул. Индустриальной до городской черты ЦРБ), ул. Магистральная (от магазина «Костромич» до Мотеля), пр-д Лазаревский (от ул. Советской до ул. Никитской), пр-д Кирпичный, реконструированы (восстановлены) сети уличного освещения на улицах: Станкостроительная, Индустриальная до предприятия ОАО «Фанплит», в районе Аэропорта, пос. Васильевское.

Планом работ на 2011 год проектирование и строительство сетей уличного освещения не предусмотрено, так как будет продолжена работа по замене устаревших и неисправных светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами, имеющими более высокий световой поток.

## **Х. Сфера финансов**

**112-115,118-122.** За 2010 год налоговые и неналоговые доходы бюджета города Костромы составили 2406,3 млн. руб. при плане 2469,9 млн. руб. или 97,4 процента, в том числе налоговые доходы –1908,0 млн.руб. или 100,2 процента к плану, неналоговые доходы –498,3 млн.руб. или 88,1 процента к плану.

По сравнению с 2009 годом доходы возросли на 264,1 млн. руб. или на 12,3 процента, в том числе налоговые доходы возросли на 260,8 млн. руб. или на 15,8 процента, неналоговые доходы возросли на 3,3 млн.руб. или на 0,7 процента.

Основной рост поступлений к уровню 2009 года произошел по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц – на 8,6 процента;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 20,1 процента;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 17,3 процента;
- по транспортному налогу с физических лиц - на 29,9 процента;
- по земельному налогу – на 33,8 процента;
- по государственной пошлине – в 2,6 раза;
- по доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий – на 54,5 процента;
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 14,6 процентов;
- по доходам от продажи иного имущества, находящегося в собственности городских округов, на 95,2 процента;
- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, - в 21,7 раза;
- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – на 13,5 процента.

Общий объем доходов бюджета города Костромы на 2011 год определен в сумме 3772,3 млн. руб.

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2011 год прогнозируется в сумме 2776,3 млн. руб., в том числе налоговые доходы 2385,3 млн. руб. (85,9 процента) и неналоговые доходы 391,0 млн. руб. (14,1 процента).

По сравнению с фактическим поступлением доходов в 2010 году (2406,3 млн. руб.) прогнозируется рост доходов на 370,0 млн. руб. или на 15,4,0 процента, в том числе по налоговым доходам – рост на 477,3 млн. руб. или на 25,0 процентов, по неналоговым доходам – снижение поступлений на 107,3 млн. руб. или на 21,5 процента.

В 2012 году налоговые и неналоговые доходы прогнозируются с ростом 3,0 процента.

Плановое задание по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы на 2010 года доведено администрацией Костромской области в сумме 2952,2 млн. рублей. Рост планового задания к уровню фактически полученных в 2009 году в бюджет города налоговых и неналоговых доходов составляет 37,8 процентов. Фактическое выполнение планового задания за 2010 год составило 81,5 процентов, недополучено 545,9 млн. рублей.

Администрацией города Костромы в 2010 году осуществлялся значительный комплекс мероприятий по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 8 февраля 2010 года №227 « Об утверждении мероприятий по мобилизации доходов в бюджет города Костромы на 2010 год», распоряжением администрации Костромской области от 13 мая 2010 года № 111-ра «О мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации в 2010 году».

На постоянной основе проводились и другие мероприятия, направленные на привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджеты всех уровней (работа по постановке на налоговый учет структурных подразделений организаций, зарегистрированных на других территориях, по постановке на учет объектов недвижимости, находящихся в собственности граждан, работа с муниципальными служащими и работниками муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных предприятий по погашению задолженности по налогам, работа по идентификации земельных участков, усиление претензионно-исковой работы и др.).

Также и в 2011 году Администрация города Костромы ведет работу по мобилизации доходов в бюджет города Костромы и привлечению дополнительных финансовых ресурсов в бюджеты всех уровней.

Налоговый потенциал по городу Костроме на 2010 год утвержден в сумме 2342104 тыс.руб. с ростом к уровню фактических поступлений налоговых платежей в бюджет города за 2009 год на 45,5 процента. Выполнение налогового потенциала по городу Костроме составило 77,3 процента.

На 2010 год было запланировано к рассмотрению на комиссиях по мобилизации доходов 8563 хозяйствующих субъектов.

Бюджетный эффект от работы всех комиссий по мобилизации доходов за 2010 год составил 68871,4 тыс.руб., в том числе от повышения фонда оплаты труда – 3839,5 тыс.руб., от улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности – 620,8 тыс.руб., от сокращения задолженности по платежам в бюджет – 64411,1 тыс.руб.

На 2011 год планируемый бюджетный эффект от деятельности комиссий по мобилизации доходов – 77000 тыс.руб. с ростом к уровню 2010 года 11,8 процента,

в том числе от повышения уровня заработной платы -7200 тыс.руб. с ростом к 2010 году на 87,5 процента.

Исполнение расходной части бюджета за 2010 год составило 3 501 798,6 тысяч рублей или 88,7 процента к уточненному плану 3 947 683,6 тысяч рублей.

В целом по бюджету города за 2010 год расходы недовыполнены на 445 885 тысяч рублей. Основными причинами невыполнения расходной части бюджета являются:

1) невыполнение плана поступлений собственных доходов на 63 573,9 миллионов рублей;

2) недополучение средств по безвозмездным поступлениям из областного бюджета в сумме 104 498,9 миллионов рублей;

3) непривлечение в полном объеме источников финансирования дефицита бюджета.

По сравнению с уровнем прошлого года расходы за 2010 год возросли на 278 268,6 тысяч рублей или 8,6 процента.

Основными источниками финансирования расходов за 2010 год являлись:

- собственные доходы – 2 406 277,1 тысяч рублей или 68,7 процента;

- безвозмездные поступления – 1 130 233,7 тысяч рублей или 32,3 процента.

Превышение доходов над расходами (профицит) за 2010 год составил 34712,2 тысяч рублей.

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме осуществлялось финансирование заработной платы с начислениями на нее, питания, коммунальных платежей, обслуживание муниципального долга.

Формирование расходов бюджета города Костромы ориентировано на решение следующих задач:

а) адаптация бюджета города Костромы к изменившимся условиям, создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития города в посткризисный период;

б) дальнейшая реализация приоритетных национальных проектов;

в) реализация муниципальных целевых программ.

Бюджет города по расходам на 2011 год утвержден в сумме 4 030 304 тысяч рублей, что на 528 505,4 тысяч рублей или 15,1 процента больше исполнения бюджета города за 2010 год.

Расходы бюджета города на 2012 год прогнозируются в объеме 4 227 400 тысяч рублей и возрастут к уровню 2011 года на 197 096 тысяч рублей или 4,9 процента.

Объем бюджета города на 2013 год прогнозируется в сумме 4 362 700 тысяч рублей и возрастет по сравнению с 2012 годом на 135 300 тысяч рублей или 3,2 процента.

Структура расходов бюджета города в текущем году и среднесрочной перспективе не претерпит существенных изменений и сохранит свою социальную направленность.

При планировании расходов бюджета города соблюдены единые подходы и принципы. Формирование расходов бюджета города ориентировано на сокращение необоснованных и неэффективных бюджетных расходов, повышение качества планирования и исполнения бюджета.

В бюджете города на 2011 год в полном объеме предусмотрены средства на оплату труда с начислениями на нее, коммунальные услуги учреждений

бюджетной сферы города с учетом роста тарифов на тепловую энергию в 1,15 раза, электрическую энергию и воду в 1,133 раза, материальные затраты проиндексированы в 1,06 раза.

Расходы на материальные статьи затрат определены в соответствии с действующими лимитами и учетом роста потребительских цен. Расходы на тепловую и электрическую энергию определены исходя из лимитов потребления и договоров на оказание услуг.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2010 год сложились в объеме 271 572,2 тыс. рублей, что составляет 8,8 процента в общем объеме собственных доходов бюджета города.

В сфере муниципального управления с целью снижения неэффективных расходов на содержание работников органов местного самоуправления проводятся следующие мероприятия:

1. Оптимизация численности работников органов местного самоуправления города Костромы.

2. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и передача несвойственных органам власти функций.

В результате проведения организационно-штатных мероприятий и оптимизации штатной численности, расходы на содержание органов местного самоуправления за 2010 год снижены на 24 657,6 тыс. руб.

Отчетные данные за 2009 год по разделам: IV. «Дорожное хозяйство», VIII. «Жилищно-коммунальное хозяйство», XII. «Здравоохранение», XIII «Образование», XIV «Культура» приведены без расходов на содержание аппарата управления.

Объем расходов бюджета города по отраслям в части текущих расходов включает в себя расходы соответствующей отрасли по кодам операций сектора государственного управления 200 «Расходы» и 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

**116, 117.** По согласованию с инспекцией государственного административно-технического надзора Костромской области из суммы наложенных штрафов (8 309 тыс.руб.) исключена сумма 3 445 тыс. руб., назначенная по статье 42 Закона Костромской области от 21.07.2008 № 352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях» в последствии утратившей силу на основании Закона Костромской области от 07.07.2010 № 639-4-ЗКО.

## **XI. Муниципальные закупки**

**123,124,125,126.** Увеличение экономии средств бюджета и внебюджетных источников при размещении муниципального заказа для муниципальных нужд предполагается достигнуть за счет внедрения открытых аукционов в электронной форме.

Показатель «доля жалоб участников размещения заказа, признанных уполномоченными на контроль в сфере размещения заказа органами, обоснованными», является некорректным и не отражает эффективность деятельности органа местного самоуправления.

По состоянию на 07 апреля 2011 года доля жалоб участников размещения заказа, признанных уполномоченными на контроль в сфере размещения заказа органами, обоснованными составляет 0 процентов.

Сведения о количестве неисполненных и использованных с нарушениями контрактов взяты из реестра муниципальных контрактов, размещенного на официальном сайте Администрации города Костромы. Основная причина неисполнения и исполненных с нарушениями контрактов - кредиторская задолженность Заказчика.

## **ХII. здравоохранение**

**127.** Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, в 2010 году составила 99,5 процента к уровню 2009 года. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» проведена дополнительная диспансеризация работающих граждан на 102,4 процента, углубленные медицинские осмотры работников с вредными или опасными производственными факторами на 100 процентов, диспансеризация детей-сирот на 100,4 процента.

**137,138.** Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2010 году снизилось по сравнению с 2009 годом на 12,2 процента и составило 310,9 человека на 100 тыс. человек населения. Одновременно возросло на 21 процент количество случаев смерти на дому и на 18,3 процента количество случаев смерти в первые сутки в стационаре. Число случаев смерти детей до 18 лет составило к уровню 2009 года 52,8 процента.

**139,140.** Число родившихся в 2010 году составило 3178 человек, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 2,8 процента. Однако примерно на 2,2 процента возросло число умерших, составив 4151 человек. Соответственно рождаемость на 1000 человек населения составила 11,8, смертность – 15,4.

Естественная убыль населения на 1000 человек в 2010 году возросла по сравнению с предыдущим годом на 0,1 процентных пункта и составила -3,6 человека.

**141.** На фоне снижения таких заболеваний, как онкологические, травмы и отравления, заболевания сердечно - сосудистой системы, общая заболеваемость населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом возросла на 7,5 процента, что обусловлено выявлением многих заболеваний в процессе диспансеризации, а также изменением критериев оценки показателей состояния здоровья населения.

**142,143.** Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего (дней) стабильна и составляет 13 дней.

Стационарные койки работают интенсивно, среднее время простоя койки – 2 дня.

**144.** Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) вырос с 76 до 78 процентов и к 2013 году достигнет 84 процентов.

**145,146.** Показатели привитости управляемыми инфекциями достигли 100 процентов, вследствие чего сократился показатель заболеваемости управляемыми инфекциями и доля «пропущенных» детей, не получивших последующее введение вакцин.

**149.** Среднемесячная заработная плата работников увеличилась в 2010 году по сравнению с 2008 годом за счет введения новой отраслевой системой оплаты труда на 26,1 процента и достигла уровня 11344 руб. на 1 работающего с учетом выплат за счет всех источников поступления финансовых средств: бюджета города Костромы, средств ОМС, приоритетного национального проекта «Здоровье»,

платных услуг. С 1 июня 2011 года планируется повышение заработной платы работников на 6,5 процента.

**150.** В связи с сокращением неэффективных расходов, сокращением коечного фонда, сократилось число работающих в учреждениях здравоохранения. Тенденция к сокращению числа работающих сохранится.

**151,152,153,154.** За счет введения новых медицинских технологий достигнуто снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре до 10,7 дней при федеральном нормативе – 14,2 дня.

Койки функционировали на недостаточно высоком уровне, что обусловлено проведением капитальных ремонтов в учреждениях и снижением инфекционной заболеваемости. Количество коек сократилось на 510 коек по сравнению с 2008 годом и составило 55,2 на 10 тыс. человек. Стоимость 1 койко-дня и 1 вызова увеличилась за счет роста цен.

**156,157.** Объемы оказания медицинской помощи и стоимость единицы объема выполняются в соответствии с Программой государственных гарантий оказания жителям бесплатной медицинской помощи.

В целях приведения зданий учреждений в нормативное состояние на осуществление капитального ремонта в 2011 году в бюджете города Костромы запланированы средства в сумме 30,5 млн. руб.

### **XIII. Образование**

**164, 165,167.** В городе остается проблема удовлетворения 100-процентной потребности населения в услугах дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2010 года остаются неохваченными 22,5 процента детей в возрасте от 1 года до 7 лет и 1 процент детей в возрасте от 3 до 7 лет;

В целях обеспечения общедоступного **дошкольного образования** разработан план мероприятий по открытию дополнительных мест и возврату объектов дошкольных образовательных учреждений. В рамках реализации данного плана проведены мероприятия по увеличению мест в шести детских садах за счет перепрофилирования помещений, открыто дополнительно 200 мест, за счет инвентаризации существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 329 мест. Таким образом, в 2010 году всего открыто дополнительно 529 мест для детей раннего и дошкольного, что на 161 место (43 процента) больше, чем в 2009 году.

**172,173,174,190,192,194.** С 1 сентября 2010 года осуществлен переход на нормативно - подушевое финансирование общеобразовательных учреждений города Костромы и с 1 января 2011 года дошкольных образовательных учреждений.

В результате проведенной работы удалось частично ликвидировать кадровый дисбаланс:

- число учащихся на 1 учителя увеличилось с 12,6 (2008 год) до 15,7 чел. (2010 год) (при нормативе 15 чел.);
- соотношение численности прочего персонала к численности учителей снизилось со 127% до 71% (при нормативе 53 процента);
- наполняемость классов увеличилась с 21,3 чел. до 24,8 чел.

К 1 сентября 2011 года планируется:

- увеличение наполняемости классов до 25,1 чел. (при нормативе 25чел.);
- увеличение числа учащихся, приходящихся на 1 учителя до 16,8 чел. (при

нормативе 15 чел.);

- снижение соотношения численности прочего персонала к численности учителей до 59 процента (при нормативе 53 процента).

**175.** За счет оптимизации неэффективных расходов и штатной численности проведена работа по доведению объема стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательных учреждений до 30 процентов.

**187, 196.** В ближайшие годы предполагается увеличение численности учащихся, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Соответственно вырастет и количество классов.

**198,199.** Расходы бюджета на одного учащегося возросли в 2011 году, так как проиндексированы начисления на оплату труда, коммунальные услуги, материальные затраты.

**205,206.** В 2012-2013 годы продолжится совершенствование системы дополнительного образования. Особый акцент будет сделан на развитии научно-исследовательского и научно-технического творчества. Открытие новых направлений, групп, повышение их наполняемости в совокупности позволят повысить удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, с 62,5 процентов в 2010 году до 66 процентов - в 2013.

Повышать качество управления образовательной системой города и, тем самым, решать обозначенные проблемы в период с 2011 по 2013 годы планируется на основе программно-целевого подхода – через реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ: «Развитие дошкольного образования в городе Костроме на период с 2008 по 2011 год», «Развитие системы образования в городе Костроме в период с 2011 по 2013 год», «Программа совершенствования питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Костромы, в период с 2010 по 2012 год».

В 2012-2013 годах продолжится участие образовательных учреждений города в реализации приоритетного национального проекта «Образование». Увеличение числа участников в конкурсах, проводимых в рамках данного проекта, позволит привлечь дополнительные финансовые средства для укрепления материально-методической базы учреждений.

Открытость деятельности системы обеспечивают:

- функционирование Интернет-представительства Управления образования Администрации города Костромы на портале «Образование Костромской области».

- деятельность общегородского родительского собрания, которое начало свою работу в 2010 году и продолжит в 2011 году;

- деятельность Совета при Главе города Костромы.

В рамках приоритетных направлений развития системы образования приняты муниципальные целевые программы «Дети Костромы на 2011-2013 годы» и муниципальная целевая программа «Развитие системы образования в городе Костроме в период с 2011 по 2013 годы».

#### **XIV. Культура**

**211.** Доля населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа город Кострома, увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 18,5 процента за счет открытия для посетителей 29 августа 2010 года нового

учреждения культуры – Костромского зоологического парка и организацией деятельности с 1 июля 2010 года МБУК «Костромской фольклорный ансамбль «Венец». В 2011- 2013 годах данный показатель будет увеличиваться за счет проведения новых форм платных культурно-досуговых мероприятий, улучшения качества и количества услуг населению в сфере культуры.

**212.** В городском округе город Кострома клубную деятельность осуществляют два муниципальных учреждения культуры: МКОУ «Возрождение» и МУК «Дом культуры «Селище». Кроме муниципальных учреждений на территории города клубную, культурно – досуговую, развлекательную деятельность осуществляют более 10 учреждений других ведомств (Центр «Пале», Дом культуры «Патриот», клубы университетов, клуб при санатории «Костромской, областной клуб ВОГ и др.), государственные (ГУК «Областной Дом народного творчества» и др.), частные учреждения (в том числе клубы по интересам). В связи с вышеизложенным потребности в дополнительных муниципальных учреждениях клубного типа на территории городского округа город Кострома не имеется.

В городском округе город Кострома библиотечное обслуживание населения осуществляют 20 муниципальных библиотек. По нормативной потребности недостает 14 библиотек. Кроме муниципальных библиотек на территории города осуществляют деятельность 9 библиотек других ведомств (4 областные библиотеки, библиотеки предприятий, организаций) и более 50 библиотек в образовательных учреждениях.

В связи с застройкой районов города, увеличением в них количества жителей необходимо строительство 4 библиотек: в микрорайоне Малышково, поселке Ребровка, микрорайоне Давыдовский двух библиотек.

Муниципальный парк культуры и отдыха в городском округе город Кострома один – МУК «Дирекция Костромского зоологического парка». Кроме того в городе осуществляют деятельность частные парки культуры и отдыха: ООО «Парк» (ул. Чайковского), ООО «Аттракцион» (ул. Никитская), парк «Берендеевка». В настоящее время в городе продолжается строительство парка Победы в микрорайоне Юбилейный.

**213.** Количество населения, посещающего муниципальные учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры, организованные органами местного самоуправления городского округа город Кострома, ежегодно увеличивается:

- за счет проведения новых городских праздников: мероприятий Романовского фестиваля, «День рождения Костромской Снегурочки», «День народного единства», фестиваля фейерверков «Серебряная Ладыя», мероприятий в рамках проекта «Кострома- душа России» и др.;

- открытия нового учреждения – зоологического парка;

- улучшения зрелищности и качества проводимых мероприятий.

В 2010 году количество населения, посетившего муниципальные учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры, организованные органами местного самоуправления города Костромы, составило 244485 человек.

## **XV. Молодежная политика**

**217,218,219,220.** Уменьшение количества молодежи, воспользовавшейся услугами учреждений молодежной сферы в 2010 году (58840 чел.) по сравнению с количеством молодежи в 2009 году (61900 чел.) объясняется уменьшением

количества молодежных учреждений Управления с 4 в 2009 году до 3 в 2010 году. В целях исключения дублирующих функций в 2010 году муниципальное учреждение «Костромской муниципальный фольклорный ансамбль «Венец» передан в ведомственное подчинение Управления по делам культуры, международных связей и туризма.

С 2011 года запланирован пропорциональный рост численности молодежи, пользующейся услугами учреждений сферы молодежной политики, который объясняется общим ростом численности молодежи в городе Костроме.

Доля молодежи, принимающей участие в работе молодежных и детских общественных объединений, советов, органов молодежного самоуправления увеличивается с 2009 года (12567 чел.) до 24 процентов в 2010 году (15559 чел.), а далее ежегодно в среднем на 313 человек, что свидетельствует о заинтересованности современной молодежи работой органов власти, взаимодействием Управления по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью с молодежными советами на предприятиях города, в учебных заведениях.

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях государственной молодежной политики на областном уровне, пропорционально увеличивается с 2009 года (7560 чел.) и до 14,3 процента в 2010 году (8643 чел.), что свидетельствует об активной жизненной позиции молодежи города Костромы, далее в среднем ежегодный рост на 2 процента.

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях государственной молодежной политики на федеральном уровне увеличивается с 2009 года (1370 чел.) и до 27 процентов в 2010 году (1750 чел.), что свидетельствует об активной жизненной позиции молодежи города Костромы, далее в среднем на 6,5 процента ежегодное увеличение.

## **XVI. Физическая культура и спорт**

**224,225,226,227,228.** Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом будет расти за счет развития массового спорта, развития сети платных услуг, увеличения количества ледовых площадок в зимнее время года и увеличения многофункциональных комплексных спортивных площадок.

Уровень обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности составил в 2009 году: по спортивным залам - 41 процент, плоскостным сооружениям - 28,7 процента, плавательными бассейнами - 7 процентов. Увеличение показателя в динамике по годам на 0,1 процента учитывает лишь уменьшение численности населения. При этом не учитываются предполагаемые к строительству новые спортивно-оздоровительные объекты, одобренные Советом инвестиций.

## **XVII. Организация муниципального управления**

**230.** Сдерживающим фактором для создания муниципальных автономных учреждений является неудовлетворительное состояние муниципального имущественного комплекса и дефицит бюджетных средств на его восстановление. Тем не менее, в 2012 году будет создано одно автономное учреждение в сфере образования, в 2013 году – еще одно. В дальнейшем предполагается создание муниципальных автономных учреждений во всех социальных сферах.

**232.** Рост показателя в 2010 и последующие годы обусловлен назначением нового главы администрации города Костромы и созданием районных отделов органов местного самоуправления, что будет способствовать активизации работы с населением.

**239,240.** Снижение показателя обусловлено оптимизацией численности муниципальных служащих Администрации города Костромы. Что, в свою очередь, приведет к снижению общих объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления.

### **XVIII. Обеспечение безопасности населения**

**245-251.** Три года подряд в городе Костроме наблюдается снижение количества преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких, совершенных несовершеннолетними и при их участии, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Во многом этому способствовала реализация программ: «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения подростков и молодежи города Костромы», «Программа межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений в городе Костроме в период с 2008 по 2010 годы», «Программа комплексных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в городе Костроме в период с 2009 по 2010 год». Кроме того, в городе успешно работают 20 общественных пунктов охраны порядка (ОПОП). В течение года начальниками ОПОП организовывалась и направлялась работа 31 территориальной группы охраны порядка на административных участках участковых уполномоченных милиции, 20 студенческих групп охраны порядка в общежитиях. В 26 муниципальных школах для обеспечения поддержания правопорядка на территориях учебных заведений действовали 104 родительских патруля. В работе ОПОП принимали участие 133 старших улиц, 858 старших домов, 1 661 активистов-общественников. Всего в общественных формированиях по месту жительства в настоящее время состоит около 3 тысяч костромичей, которые регулярно привлекаются начальниками ОПОП и участковыми уполномоченными милиции к правоохранительной и профилактической работе с населением по месту жительства.

### **XIX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.**

**253,254.** В 2011 году будет разработана и принята муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Костроме» на 2011-2020 года.