

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2016 года

В 2016 году на территории города Костромы действовали **одиннадцать муниципальных программ**, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2016 год был запланирован на сумму **4572584,4 тыс. рублей**, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 341260,1 тыс. рублей, **областного бюджета** – 1256618,6 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 2938653,7 тыс. рублей, **внебюджетных средств** – 36052 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2016 году израсходовано **5 015 082,05 тыс. рублей** (110 процентов исполнения), в том числе из **федерального бюджета** – 362 475,2 тыс. рублей (106,2 процента исполнения), из **областного бюджета** – 1 711 747,5 тыс. рублей (136,2 процента исполнения). Из **бюджета города Костромы** израсходовано **2 940 859,35 тыс. рублей** или 100,1 процента от запланированного объема. Кроме того **внебюджетных средств** поступило на сумму 16 362,4 тыс. рублей (45,4 процента исполнения).

1. Муниципальная программа **«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме на 2016-2020 годы»** утверждена постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625.

Общее финансирование программы планировалось в размере 2 619 309,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 70 000 тыс. рублей, **областного бюджета** – 1 056 415,4 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 1 477 738,2 тыс. рублей и **внебюджетных средств** – 15 156,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 2 880 650,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 72 773,3 тыс. рублей, **областного бюджета** – 1 431 255,7 тыс. руб. **бюджета города Костромы** – 1 361 465,4 тыс. рублей и **внебюджетных средств** (средства в виде пожертвований (договоры пожертвования)) – 15 156,0 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан города Костромы на общедоступность дошкольного образования и создание условий для качественного проведения образовательного процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования и науки в 2016 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В городе Костроме на 100 процентов удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, 81 процент детей в возрасте от 1 года до 7 лет охвачен организованными формами дошкольного образования.

В целях достижения запланированных показателей в 2016 году завершено строительство 2 дошкольных образовательных организаций: в июле 2016 года от-

крыт детский сад № 2 города Костромы на 280 мест по адресу ул. Профсоюзная, 12, в августе 2016 года - детский сад № 3 города Костромы на 120 мест по адресу пр. Речной, 145. В результате реализации данных мероприятий, а также инвентаризации имеющихся площадей в дошкольных организациях, на территории города Костромы открылось 470 дополнительных мест для детей в возрасте от 1 до 6 лет.

В настоящее время муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещает 16987 детей. Все педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы имеют педагогическое образование,

В 2016 году обучение в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, в соответствии с установленными требованиями образовательного процесса, проходили 28 600 человек, что выше запланированного на 2,1 процента. Стабильный рост рождаемости (на 2,7 – 4,0 процента в год) с 2007 года, с 2014 года начал оказывать существенное влияние на рост численности учащихся первых классов общеобразовательных учреждений города.

2) Задачей в сфере культуры является обеспечение условий для сохранения культурных ценностей и развития культуры.

В рамках реализации Программы в 2016 году в сфере культуры целевые показатели были выполнены в полном объеме. По сравнению с 2015 годом на 1,1 процента увеличилось число пользователей услугами библиотек в электронном виде (2285 человек), число посещений театрально-концертных мероприятий (65 тыс. человек).

В городе Кострома в 2016 году клубную деятельность осуществляли два муниципальных учреждения культуры клубного типа, с общим количеством зрительских мест - 430 мест, из них:

- МБУ «Возрождение» с количеством зрительских мест 350
- МБУ «Дом культуры «Селище» с количеством зрительских мест 80;

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 2016 году остался прежним и составил 10,8 % (в 2015 году – 10,8 %).

Потребности в дополнительных муниципальных учреждениях клубного типа на территории городского округа город Кострома не возникло в связи с тем, что данную деятельность осуществляли кроме муниципальных культурно-досуговых учреждений более 10 учреждений других ведомств (клубы университетов, клуб при санатории «Костромской», областной клуб ВОГ и другие), частные учреждения (в том числе клубы по интересам).

В 2016 году в городе Кострома библиотечное обслуживание населения осуществлялось 16 муниципальными библиотеками.

3) Задачей в сфере спорта и молодежи является совершенствование системы физического воспитания жителей города Костромы.

В отчетном году 10 021 человек приняло участие в мероприятиях, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы. Доля жителей города Костромы систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы составила 35,6 процента, что в целом говорит о достижении запланированных результатов реализации Программы в области физической культуры и спорта.

4) услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы в 2016 году получали 16 297 человек в возрасте от 5 до 18 лет включительно, что на 1,3 процента больше запланированного показателя Программы. Увеличение показателя связано с разработкой и внедрением новых программ дополнительного образования (открытием дополнительных групп).

5) в 2016 году в мероприятиях, проводимых главным молодежным центром города Костромы - муниципальным бюджетным учреждением города Костромы "Молодежный комплекс "Пале" участвовало 39 428 человек в возрасте от 14 до 30 лет или 63,0 процента от запланированного показателя. Снижение численности участников в первую очередь связано с демографическими факторами - уменьшением численности молодежи в городе Костроме, а также, установлением в базовом перечне услуг и работ конкретных направлений деятельности учреждений по работе с молодежью, что привело к изменению методики подсчета и повлекло снижение общего охвата молодежи, задействованной в мероприятиях.

В связи с уменьшением финансирования занятость и летний отдых были организованы для 61 698 детей, что на 0,3 процента меньше планового показателя.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме на 2016-2020 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл\lambda}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{пл\lambda}$	$D_{факт}$	$D_{п}$	Бэ	$E_{МП}$
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х
доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных	проценты	100	100	1,0	х	х	х	х	х	х

образовательных организаций города Костромы										
число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса	тысяч человек	28	28,6	1,02	x	x	x	x	x	x
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	проценты	1,5	0	0	x	x	x	x	x	x
число пользователей услугами библиотек в электронном виде	человек	2260	2285	1,01	x	x	x	x	x	x
число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями	тысяч	752,9	752,9	1,0	x	x	x	x	x	x
число посещений театрально-концертных мероприятий	тысяч	63,8	65	1,01	x	x	x	x	x	x
число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	8750	10021	1,14	x	x	x	x	x	x
доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей	проценты	36,5	35,6	0,97	x	x	x	x	x	x

численности жителей города Костромы										
численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы	человек	16088	16297	1,01						
численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	человек	62850	39428	0,63						
численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости	человек	61905	61698	1,0						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,9	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	2 619309,6	2 880650,4	1,1	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,1

Расчет оценки эффективности реализации программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = (1,0 + 1,0 + 1,02 + 0 + 1,01 + 1,0 + 1,01 + 1,14 + 0,97 + 1,01) / 12 = 11,78 / 12 = 0,9$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} - 2\,619\,309,6 \text{ тыс. рублей,}$$

$$D_{МП}^{факт} - 2\,880\,650,4 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 2\,619\,309,6 / 2\,880\,650,4 = 110,0 \text{ процентов (1,1).}$$

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,1 - 0,9| = |0,2|; k = 1,1$$

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

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная**.

Следует отметить, что все подпрограммы муниципальной программы: «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы», «Развитие культуры в городе Костроме», «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» и «Молодое поколение» являются высокоэффективными.

2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Костромы на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3060.

Общее финансирование программы за счет средств бюджета города Костромы планировалось в размере 177 395,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 245 686,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** 18511,7 тыс. рублей, **областного бюджета** 11 553,0 тыс. рублей и средств **городского бюджета** 215 641,8 тыс. рублей

По итогам реализации Программы за 2016 год можно сделать вывод, о том что запланированные основные целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

- проведен текущий ремонт в 62 домах до 1961 года постройки, что позволило улучшить условия проживания их жителей;

- восстановлены линии рециркуляции к 12 многоквартирным домам. В результате доля многоквартирных домов, получающих услугу горячего водоснабжения нормативного качества от ЦТП (центральных тепловых пунктов), увеличилась до 27,5 процентов;

- предоставленные меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения гражданам не позволили допустить случаев роста платы за коммунальные услуги свыше предельного индекса установленного в соответствии с действующим законодательством.

- протяженность сетей водоотведения увеличилась до 376,04 км, в результате чего данную услугу смогли получить потребители ранее не канализованных домов в пос. Волжском. В 2016 году было построено 7,58 км сетей водоотведения.

- 33 молодые семьи улучшили свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Показатель превышен от запланированного на 65,0 процентов, это обусловлено выделением дополнительных средств из федерального и областного бюджетов.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы **«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Костромы на 2016-2018 годы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Число многоквартирных домов до 1961 года постройки, в которых проведен текущий ремонт за счет средств городского бюджета	единиц	60	62	1,03	x	x	x	x	x	x
Доля многоквартирных домов, получающих услугу горячего водоснабжения от ЦТП и котельных нормативного качества	проценты	25,7	27,5	1,07	x	x	x	x	x	x
Недопущение случаев роста платы граждан за	единиц	100	100	1,0	x	x	x	x	x	x

коммунальные услуги свыше установленного в соответствии с действующим законодательством предельного индекса роста платы граждан										
Протяженность сетей водоотведения с учетом построенных	км	369,33	376,04	1,02	x	x	x	x	x	x
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	единиц	20	33	1,65						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,15	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	177 395,9	245686,5	1,38	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,6

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,03 * 1,07 * 1,0 * 1,02 * 1,65) / 5 = 5,77 / 5 = 1,15$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 177\ 395,9$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 245\ 686,5$ тыс. рублей; $D_{МП} = 245\ 686,5 / 177\ 395,9 = 138$ процента (1,38).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,38 - 1,15| = |0,23|$; $k = 1,0$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,38 * 1,15 * 1,0 = 1,6$.

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная**.

3. Муниципальная программа «**Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города Костромы на 2016-2018 годы**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3058.

Общее финансирование программы планировалось в размере 1 141 389,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 270 850,1 тыс. рублей, **областного бюджета** – 177 542,5 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 692 996,7 тыс. рублей

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 1 156 603,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 270 850,1 ,**областного бюджета** – 252 785,3 тыс. руб. **бюджета города Костромы** – 632 968,0 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы за 2016 год запланированные целевые показатели (индикаторы) достигнуты:

- доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец 2016 года составила 45,0 процентов.

В городе Костроме в 2016 году проведены ремонтные работы дорожного полотна на ул. Калиновской, ул. Боевой, от ул. Шагова до ул. Галичской, разворотном кольце под мостом через реку Волга, в районе поста ГИБДД, ул. Магистральной, ул. Береговой, Речном проспекте от моста через реку Белилка до Речного пр., ул. Пятницкой, от проспекта. Текстильщиков до ул. Островского, проезде от ул. Ленина к школе №4, ул. Галичской от ж/д переезда (дом № 113) до границы города Костромы, ул. И. Сусанина, ул. Сенной, проспекте Текстильщиков, ул. Горной, ул. Долматова, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Голубкова, ул. Северной Правды.

- проведение дорожно-ремонтных работ положительно сказалось на показателе «число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения». Показатель составило 2,9 человека, что ниже прогнозного значения.

- в рамках реализации Программы в 2016 году общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения достигла запланированного значения - 390,06 км;

- в целях формирования благоприятной и комфортной городской среды для жителей и гостей города на постоянной основе в течение года осуществлялось содержание 33 парков и скверов города;

- осуществлялось обслуживание и санитарное содержание 5 городских кладбищ.

Необходимо отметить, что значение показателя «доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» за 2016 год в Программе было указано ошибочно. При внесении последних изменений в Программу значение показателя на 2016 год было изменено с "81" на "45" в соответствии со статистической отчетностью с формой № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов». Поэтому при расчете показателей эффективности реализации муниципальной программы использовалось правильное значение указанного целевого показателя.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города Костромы на 2016-2018 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к	проценты	45	45	1,0	x	x	x	x	x	x

транспортно-эксплуатационным показателям										
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	3,3	2,9	1,14	х	х	х	х	х	х
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км	389,78	390,06	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе	единиц	33	33	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество обслуживаемых кладбищ	единиц	5	5	1,0	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	1,03	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной пр.	тыс. рублей	х	х	х	х	1141389,3	1156603,4	1,01	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,3

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (1,0 + 1,14 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 5 = 5,14 / 5 = 1,03$.

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 1\ 141\ 389,3$ тыс. рублей, $D_{МП}^{факт} - 1\ 156\ 603,4$ тыс. рублей; $D_{МП} = 1\ 156\ 603,4 / 1\ 141\ 389,3 = 101$ процента (1,01).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,01 - 1,03| = |0,02|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,01 * 1,03 * 1,25 = 1,3$

Уровень эффективности Программы – **высокоэффективная**.

4. Муниципальная программа «**Развитие территорий города Костромы на 2016-2018 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3059.

Общее финансирование программы за счет средств **бюджета города** Костромы планировалось в размере 4000 тыс. рублей.

Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства **городского бюджета** в размере 1000 тыс. рублей или 25,0 процентов от запланированного.

Основная цель программы - Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования городского округа города Костромы на основе территориального планирования и градостроительного зонирования с учетом особен-

ностей правового регулирования территории исторического поселения федерального значения в соответствии с градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, в том числе создание условий для развития строительства и осуществления комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и создание условий для реализации проектов развития застроенных территорий.

Мероприятия, заложенные в Программе на 2016 год за счет бюджета города Костромы, реализованы не были по следующим причинам:

Задача по актуализации принципов развития территории города Костромы осуществлялась путем подготовки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы во исполнение требования нормы Градостроительного кодекса РФ об утверждении указанной программы в шестимесячный срок после утверждения Генерального плана. В этой связи в 2016 году в бюджете города Костромы выделены средства в размере 1000,0 тыс. рублей.

Выполнение данного мероприятия направлено на достижение основной цели Программы - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования городского округа города Костромы.

Кроме того, во исполнение задачи по обеспечению сохранности и устойчивого развития исторического поселения федерального значения за счет внебюджетных источников финансирования в 2016 году был заключен контракт между ОАО «Спецпроектреставрация» (г. Москва) и Союзом строителей города Костромы на подготовку Проекта границ территории и предмета охраны исторического поселения.

Выполнение мероприятий в рамках реализации задачи по выделению элементов планировочной структуры кварталов и установление их параметров, в том числе границ земельных участков в 2016 году за счет бюджета города Костромы предусмотрено не было. Однако Администрацией города Костромы за 2016 год утверждено 9 проектов планировки территории и 2 проекта межевания территорий, разработанных за счет внебюджетных источников финансирования. На основании заявлений физических и юридических лиц принято 34 решения о подготовке документации по планировке территории.

Целевые показатели (индикаторы) Программы не были выполнены ввиду выделения бюджетных средств в размере 1 000 тыс. рублей на разработку проекта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы.

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

- объемы финансирования программы из средств городского бюджета;
- разработка градостроительной документации за счет внебюджетных источников финансирования;
- решение первоочередных задач, определенных Градостроительным кодексом российской Федерации.

**Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие территорий города Костромы на 2016-2018 годы»**

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

Количество разработанных Проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы	штук	1	0	0						
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	штук	1	0	0	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных Проектов границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы	штук	1	0	0	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных Проектов режимов использования земель и градостроительных регламентов на территории исторической части города	штук	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных проектов планировки территорий	штук	0	0	0		x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	4000	1000	0,25	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Значения показателей получены в результате собственных подсчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

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

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 4000$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 1000$ тыс. рублей; $D_{МП} = 1000 / 4000 = 25$ процентов (0,25).

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

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

Согласно методике расчета программу можно признать **неэффективной**.

Не смотря на то что, целевые показатели (индикаторы) не выполнены, бюджетные ассигнования были направлены на достижение цели муниципальной программы.

Расчеты показывают большую разницу между степенью достижения целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств ($k=0,75$). Учитывая изложенное, ответственному исполнителю Программы можно рекомендовать своевременно корректировать ее целевые показатели, мероприятия в соответствии с учетом изменений финансирования Программы.

5. Муниципальная программа «**Развитие экономики города Костромы на 2016-2018 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3063.

Общее финансирование программы из бюджета города Костромы планировалось в размере 1000,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 417,25 тысяч рублей или 41,8 процента от запланированного.

На достижение целевых показателей программы основное влияние оказала нестабильная экономическая ситуация в целом по стране. В результате такие показатели, как «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» и «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций)» не выполнены на 2,7 процента и 8,0 процентов соответственно. Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города» не выполнен на 3,3 процента и составил 24 297,4 руб. Показатель «Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНДВ, патентной системе» не выполнен на 9,1 процент.

В тоже время показатель «Оборот малых предприятий» выполнен на 123,2 процента, главным образом за счет увеличения оборота розничной торговли (за счет роста цен на товары), а также за счет увеличения услуг здравоохранения и социальных услуг, операций с недвижимым имуществом и арендой.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы были выданы субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам 5 заявителям - субъектам малого и среднего предпринимательства города Костромы на общую сумму 417,2 тыс. рублей.

На участие в Конкурсе на получение субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с обучением заявок не поступило.

Подпрограммой «Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы» в 2016 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 2016 году субъекты инвестиционной деятельности с заявлениями о включении инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов города Костромы в Администрацию города Костромы не обращались.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «**Развитие экономики города Костромы на 2016-2018 годы**»;

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

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	8051,4	7412,7	0,92	x	x	x	x	x	x
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	57040	55507,9	0,97	x	x	x	x	x	x
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	рублей	25129	24297,4	0,97						
Уровень официально зарегистрированной безработицы	человек	0,45	0,44	1,02						
Оборот малых предприятий	млн. руб.	35594,1	43870,9	1,23						
Объемы налоговых поступления от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе	тыс. рублей	131083 9	119120 0	0,91						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,0	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	1000,0	417,25	1,0	582,75	x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,25

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (0,93 + 0,97 + 0,97 + 1,02 + 1,23 + 0,91)/6 = 6,03/6 = 1,0$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 1000,0$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 417,25$ тыс. рублей; $(1000 - 417,25) = 582,75$ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы $D_{МП} = 417,25 / (1000,0 - 582,75) = 100$ процентов (1,0).

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

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

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

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

б. Муниципальная программа «**Развитие городского пассажирского транспорта на 2016-2018 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 11 сентября 2015 года № 2570.

Общее финансирование программы на 2016 год планировалось в размере 130 342,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** – 16290 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 93156,9 тыс. рублей и **внебюджетных средств** – 20 896,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 145 059,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** – 10 524,8 тыс. руб., **бюджета города Костромы** – 133 328,4 тыс. рублей и **внебюджетных средств** (средства предприятий) – 1 206,4 тыс. рублей.

Общее финансирование Программы превысило плановые показатели на 11,3 процента. Увеличение объема текущего финансирования связано со следующими причинами:

- изменением объема финансирования муниципальных транспортных предприятий города Костромы из бюджета города Костромы в части увеличения субсидирования недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- приобретением в 2016 году посредством лизинговой аренды транспортных средств, для обслуживания муниципальных маршрутов в размере 10511,0 тыс. руб.;

- возложением на Управление городского пассажирского транспорта в 2016 году полномочий по обеспечению реализации прав отдельных категорий граждан на льготный проезд в общественном транспорте. В связи с этим в структуре расходов Программы появились расходы на изготовление и реализацию льготных проездных документов (электронных пластиковых карт), а также расходы на изготовление и размещение на остановочных пунктах аншлагов с расписаниями и схемами движения общественного транспорта в размере 739,4 тыс. руб.

Одновременно были недофинансированы следующие запланированные Программой мероприятия:

- субсидирование из областного бюджета недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа льготных категорий граждан относящихся к ведению Костромской области (фактическое исполнение составило 10524,8 тыс. руб. или 64,6 процента от плана);

- замене изношенных участков контактного провода троллейбусной сети, в связи с отсутствием денежных средств у предприятия на текущие производственные расходы;

- восстановление изношенного оборудования МУП города Костромы «Костромагортранс»;

- информационное обеспечение жителей города Костромы путем размещения информационных табло, интегрированных с Региональной

навигационной информационной системой Костромской области на остановочных пунктах, в связи с несогласием поставщика предоставления оборудования на экономически невыгодных условиях.

В 2016 году практически все целевые показатели Программы в сфере развития городского пассажирского транспорта были выполнены в полном объеме. Из одиннадцати показателей Программы два показателя «коэффициент выпуска подвижного состава на линию» и «коэффициент технической готовности подвижного состава» имеют заниженные значения. Неисполнение их в полном объеме связано с ухудшением качества технического обслуживания и ремонта подвижного состава МУП города Костромы «Костромагортранс». Тяжелое финансовое состояние предприятия не позволяет в полном объеме и своевременно осуществлять ремонтные работы подвижного состава.

Целевой показатель Программы «Обеспеченность автомобильным и электрическим транспортном (общего пользования)» не соответствует плановому показателю. Причиной отклонения послужили следующие обстоятельства. Законом № 220-ФЗ предусмотрены конкурсные процедуры среди перевозчиков на право заключения договоров на обслуживание существующих маршрутов. Определены сроки, этапы и порядок проведения отбора кандидатов на заключение договоров в течение 2016 года. Программа предусматривает постепенное изменение количества подвижного состава по годам и качества обслуживания, а также постепенное последовательное изменение маршрутной сети. Данное обстоятельство Программой не было предусмотрено.

Показатель «Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования с использованием пластиковых карт» не выполнен по причине переноса внедрения безналичной формы оплаты проезда с 2016 года на 2017 год.

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

- объемы финансирования программы из средств городского и областного бюджетов;
- обеспеченность кадровым составом муниципальных транспортных предприятий;
- состояние улично-дорожной сети;
- качественное обслуживание подвижного состава.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие городского пассажирского транспорта на 2016-2018 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Обеспеченность автомобильным и электрическим транспортом (общего пользования) на 1 тыс. городских жителей	Количество посадочных мест/1000 жителей	71	56	0,79						

Количество маршрутов движения транспорта	Единиц	53	46	1,15	х	х	х	х	х	х
Количество единиц подвижного состава частных перевозчиков	Единиц	396	290	1,36	х	х	х	х	х	х
Обеспечение бесперебойной работы МУП города Костромы "Троллейбусное управление" на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава	Коэффициент.	0,64	0,65	1,01						
Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным электрическим транспортом общего пользования: - коэффициент технической готовности подвижного состава	Коэффициент.	0,74	0,75	1,01						
Обеспечение бесперебойной работы МУП города Костромы "Костромагортранс" на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава	Коэффициент.	0,65	0,55	0,85						
Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования - коэффициент технической готовности подвижного состава	Коэффициент.	0,66	0,56	0,85						
Обеспечение бесперебойной работы автобусов частных	Коэффициент.	0,99	0,99	1,0						

перевозчиков на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава										
Повышение качества обслуживания пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования - коэффициент технической готовности подвижного состава	Коэффициент.	0,99	0,99	1,0						
Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования с использованием пластиковых карт	процент	7	0	0						
Количество остановочных пунктов, оборудованных цифровыми электронными информационными табло	единиц	4	5	1,25						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,93	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	130342,9	145059,6	1,11	х	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,14

Значения показателей получены в результате расчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = (0,79 + 1,15 + 1,36 + 1,01 + 1,01 + 0,85 + 0,85 + 1,0 + 1,0 + 0 + 1,25) / 11 = 10,25 / 11 = 0,93$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} - 130\,342,9 \text{ тыс. рублей,}$$

$$D_{МП}^{факт} - 145\,059,6 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 145\,059,6 / 130\,342,9 = 111 \text{ процента}$$

(1,11).

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,11 - 0,93| = |0,18|; k = 1,1$$

$$4. \text{Эффективность } E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,11 * 0,93 * 1,1 = 1,14$$

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная.**

7. Муниципальная программа «Безопасный город Кострома на 2016-2018

годы»; утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3061.

Общее финансирование программы планировалось в размере 86 375,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** – 662,6 тыс. рублей и **городского бюджета** – 85 713,3 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в следующем объеме: из **областного бюджета** – 662,6 тыс. рублей (100,0 процентов), из **городского бюджета** – 77 337,5 тыс. рублей (90,2 процента) и всего – 78000,1 тыс. рублей (90,3 процента).

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

1. За 2016 год количество преступлений, совершенных на территории города Костромы по сравнению с планом увеличилось на 6,7 процента и составило 4005 единиц, но по сравнению с предыдущим годом достигнута положительная динамика в снижении роста преступности в городе на 7,2 процента.

2. Количество граждан принимавших участие в профилактике правонарушений, увеличилось по сравнению с планом на 15,0 процентов и составило 115 человек. Кроме того на территории города Костромы действует 23 общественных пункта охраны правопорядка, на базе которых сформирована народная дружина с численностью 87 человек (на 1 января 2017 года).

В течение отчетного периода начальниками ОПОП проведено более 900 совместных с сотрудниками полиции (УУП и ПДН) профилактических мероприятий, в ходе которых осуществлено 8537 проверок различных объектов, 2574 проверки лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД. При участии начальников ОПОП сотрудниками полиции составлено 2332 протокола по фактам выявленных нарушений административного законодательства РФ, проведено 15020 встреч с гражданами по разъяснению им норм действующего законодательства и предупреждению правонарушений, проведено участие в 44 совместных с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Костроме отчетах перед населением о проделанной работе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,4% увеличилось количество протоколов, составленных при участии начальников ОПОП по сравнению с прошлым годом.

В 2016 году народными дружинниками проведено 432 совместных с полицией рейдовых мероприятия, направленных на профилактику правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории городского округа, в ходе которых осуществлено:

- 1346 проверки лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД;
- 2176 проверок различных видов объектов (гаражные кооперативы, больницы, общежития, объекты торговли, образовательные учреждения и т.д.);
- проверок 1103 мест концентрации лиц криминогенной направленности.

По результатам совместных рейдов, сотрудниками полиции составлено 970 протоколов об административных правонарушениях.

Реализация мероприятий программы осуществлялась во взаимодействии с УМВД России по городу Костроме, УФСИН России по Костромской области, УФССП России по Костромской области и другими участниками системы профилактики правонарушений в городе Костроме.

Информация о мероприятиях по профилактике правонарушений, проводимых в рамках реализации программы, отражается в электронных и печатных средствах массовой информации.

3. Показатель «Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России» снизился по сравнению с планом на 16,1 процента и составил 41839 обращений граждан, что обусловлено объективными причинами – снижением миграционного потока в связи с нестабильной экономической ситуацией.

4. Показатель «Количество пунктов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» выполнен на 100 процентов и составил 156 единиц.

5. Показатель «Количество установленных средств видеонаблюдения» выполнен на 40 процентов и составил 2 единицы, что связано с изменением приоритетов в финансировании мероприятий программы.

6. Показатели «Время разворачивания сборных эвакуационных пунктов», «Время выезда на место происшествия с момента поступления сигнала» выполнены на 100 процентов.

7. Незначительно, на 2 процента, не выполнен показатель «Количество публикаций в СМИ, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг». Он составил 96 единиц, но по сравнению с предыдущим годом увеличение показателя произошло на 14,2 процента.

8. Значительно, на 41,8 процента и 158 процентов соответственно перевыполнены показатели «Доля протоколов, по которым устранены административные нарушения в общем количестве составленных протоколов» и «Доля незаконных строений в общем количестве выявленных». В 2016 году специалистами Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы обследованы территории, прилегающие к предприятиям, организациям, учреждениям, расположенные на 73 улицах города Костромы. Большое внимание уделялось выполнению строительными организациями требований по оборудованию строительных площадок, осмотрено 215 строительных площадок. Проведено 204 рейда по выявлению автотранспортных средств, осуществляющих стоянку на газонах, детских, спортивных площадках и территориях с зелеными насаждениями и по осмотру территорий улиц с частными домовладениями.

В зимний период особое внимание уделялось своевременной расчистке от снега пешеходных зон, удалению наростов льда и снежных наносов с карнизов крыш.

Регулярно проводились осмотры состояния пешеходных зон, карнизов крыш зданий учебных заведений (школ) и учреждений дошкольного образования на предмет наличия наростов льда и снежных наносов. Особое внимание уделялось общеобразовательным учебным учреждениям (школам) и учреждениям дошкольного образования. Обследовано 127 учебных учреждений.

За 2016 год специалистами Управления обследовано 453 некапитальных объектов и самовольных построек. В общей сложности в ходе обследований выявлена 101 единица незаконно размещенных некапитальных объектов и самовольных построек. Снесено 52 незаконно установленных объекта.

В рамках муниципального жилищного контроля проведено 38 внеплановых и 19 плановых проверок в отношении нанимателей жилищного фонда, в том числе 166 обследований по предупреждению бесхозного и бесхозыственного содержания жилых помещений. По результатам проверок в случае невыполнения предписаний составлено 5 протоколов по ст. 19.5 и 1 протокол по ст. 19.4 КоАП РФ для принятия мер административного воздействия.

В целях сохранности автомобильных дорог проведено 78 обследований содержания проезжей части улиц, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, содержания линейных сооружений.

Выдано разрешений на производство земляных работ на территории города Костромы 2520 штук, принято с восстановленным благоустройством 1892 объекта, принято в зимнее содержание 466 объекта; ведутся работы на 162 объектах. Составлено за нарушение требований при проведении земляных работ 321 протокол; выдано предписаний 363. Выполнено 303 предписания, 60 предписаний находятся на контроле. Оформлено 139 разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

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

1. Объемы финансирования программы из средств городского бюджета;
2. Эффективность содействия Администрации города Костромы правоохранительным органам в профилактике правонарушений;
3. Улучшение материально-технического обеспечения общественных пунктов охраны правопорядка;
4. Создание условий для обеспечения деятельности народных дружинников (материально-техническая поддержка, меры социальной поддержки, моральное и материальное стимулирование);
5. Активность народных дружинников в профилактике правонарушений;
6. Взаимодействие Администрации города Костромы, общественных организаций с УМВД России по городу Костроме, УФСИН России по Костромской области по профилактике и предупреждению правонарушений;
7. Эффективная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы по координации деятельности органов системы профилактики;
8. Качественное информационное обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, деятельности народных дружинников;
9. Повышение уровня правосознания граждан по постановке и снятию с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства;
10. Бдительность граждан в предотвращении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11. Заявительский характер обращений граждан для проверки некачественной продукции на потребительском рынке;
12. Выявление административных нарушений со стороны физических и юридических лиц в выполнении (соблюдении) правил благоустройства и иных административных нарушений в соответствии с возложенными на Администрацию города Костромы полномочиями;
13. Волеизъявление и заявительный (по заявлениям и обращениям граждан) характер по выявлению брошенного (бесхозного) автотранспорта, частей разуккомплектованного автотранспорта на территории города Костромы, бесконтрольные некапитальные объекты и самовольные постройки;

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы «**Безопасный город Кострома на 2016-2018 годы**»

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

Количество преступлений, совершенных на территории города Костромы	единицы	3754	4005	0,94	х	х	х	х	х	х
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	человек	100	115	1,15	х	х	х	х	х	х
Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России	единицы	49850	41839	0,84	х	х	х	х	х	х
Количество пунктов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях	единицы	156	156	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество установленных средств видеонаблюдения	единицы	5	2	0,4						
Время разворачивания сборных эвакуационных пунктов	часов	23	23	1,0	х	х	х	х	х	х
Время выезда на место происшествия с момента поступления сигнала	минут	28	28	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество публикаций в СМИ, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	единицы	98	96	0,98	х	х	х	х	х	х
Доля протоколов, по которым устранены административные нарушения в общем количестве составленных протоколов	проценты	98	139	1,4	х	х	х	х	х	х
Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных	проценты	50	129	2,6	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	1,1	х	х	х	х	х

Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	86375,9	78000,1	0,9	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,0

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0,94+1,15+0,84+1,0+0,4+1,0+1,0+0,98+1,4+2,6)/10 = 11,31/10 = 1,1$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 86375,9$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 78000,1$ тыс. рублей; $D_{МП} = 78000,1/86375,9 = 90,3$ процента (0,9).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,9 - 1,1| = 0,2$; $k = 1,0$

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

Уровень эффективности программы согласно расчетам - **высокоэффективная.**

8. Муниципальная программа «**Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы на 2016-2018 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 31 июля 2015 года N 1942.

Согласно Программе общее финансирование из **городского бюджета** планировалось в размере 154 756,3 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы из **бюджета города Костромы** направлены средства в сумме 258 700,1 тыс. рублей (167,2%):

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города Костромы.

Финансирование программы из средств городского бюджета составило 258 700,1 тысяч рублей, в том числе: подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Костромы" – 29 067,7 тысяч рублей, подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Костромы" – 229 632,4 тысяч рублей.

За 2016 год уровень выполнения целевых показателей (индикаторов), применяемых для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы, различен.

Показатель «Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к предыдущему году (в сопоставимых условиях)» выполнен на 101,9 процента. В 2016 году доходная часть бюджета города Костромы составила 4 755,8 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 2 642,1 млн. рублей или 55,6 процента. Налоговые доходы в отчетном году возросли на 44,1 млн. рублей или на 2,2 процента, неналоговые доходы – на 75,6 млн. рублей или на 13,9 процента. Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 108,1 млн. рублей или на 9,6 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 98,0 процентов в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2016 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 349,0 млн. рублей или 13,2 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Показатель «Отношение дефицита городского бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» выполнен на 68,2 процента, что связано с увеличением дефицита бюджета города.

Источником финансирования дефицита бюджета являются кредиты коммерческих банков. В 2016 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 362,8 млн. рублей или на 16,6 процента и по состоянию на 1 января 2017 года составил 2 542,2 млн. рублей или 96,2 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ (при нормативе не более 100 процентов).

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 229,7 млн. рублей или 6,2 процента от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций. Этим обусловлено недовыполнение показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)» на 32,3 процента.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета по состоянию на 01 января 2017 года сложилась в объеме 386,6 млн. рублей и снизилась по сравнению с началом года на 59,6 млн. рублей.

Основным фактором, влияющими на ход реализации программы является дефицит бюджета.

**Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Костромы на 2016-2018 годы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к предыдущему году (в сопоставимых условиях)	%	102,7	104,7	1,01	х	х	х	х	х	х
Отношение дефицита городского бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	9	13,2	0,68	х	х	х	х	х	х
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)	%	4,2	6,2	0,68						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,79	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	154750,7	258700,1	1,67		х

Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,99
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = 0,79$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 154\ 750,7$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 258\ 700,1$ тыс. рублей; $D_{МП} = 258\ 700,1/154\ 750,7 = 167,2$ процента (1,67).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,67 - 0,79| = |0,88|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,79 * 1,67 * 0,75 = 0,99$.

Уровень эффективности Программы согласно расчетам -

высокоэффективная.

Однако, несмотря на расчеты эффективности Программы, поправочный коэффициент принял значение 0,75, что говорит о несбалансированности между ее целевыми показателями (индикаторами) и ресурсным обеспечением и требует их уточнения. Рост бюджетных ассигнований на программу является следствием главным образом роста муниципального долга.

9. Муниципальная программа «**Совершенствование муниципального управления и развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества на 2016-2018 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 3 сентября 2015 года № 2454.

Общее финансирование программы планировалось в размере 215 808,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 410 тыс. рублей, **областного бюджета** – 4 517,1 тыс. рублей и **городского бюджета** – 210 881,4 тыс. рублей

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 215 016,9 тыс. рублей (99,6 процента), в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 340,1 тыс. рублей, **областного бюджета** – 4 966,1 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 209 710,7 тыс. рублей.

В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по организационно-правовому, программно-техническому, информационному, материально-техническому обеспечению деятельности Администрации города Костромы.

В 2016 году целевые показатели Программы и подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в сфере правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы, целью которого является обеспечение соблюдения действующего законодательства при реализации главой Администрации, Администрацией возложенных полномочий, формирование единой системы правового регулирования по вопросам местного значения, по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий, выполнены.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых за 2016 год, составило 3898, из них: постановления Администрации города Костромы – 3506, распоряжения Администрации города Костромы – 392.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, которые были оспорены в судебном порядке в течение 2016 года, составило 9.

По итогам рассмотрения судом не соответствующими законодательству Российской Федерации было признано 4 муниципальных правовых акта Администрации города Костромы, что составило 0,10 процентов от общего количества принятых муниципальных правовых актов (плановый показатель 0,34)

Количество протестов прокуратуры города Костромы на муниципальные правовые акты Администрации, поступивших на 2016 год, составило 3.

Процент протестов прокуратуры города Костромы от общего количества принятых за 2016 год муниципальных правовых актов составил 0,07 процентов (плановый показатель не более 0,18).

Приведенные показатели свидетельствуют о повышении качества принимаемых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, выполнении запланированных целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления»), 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 2016 году в Администрацию города поступило 5439 обращений граждан. Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан, составила 35,4 процентов (плановый показатель 2016 года – 28,0 процентов). В 2016 году увеличилось количество решенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства - это расчистка дорог от песка, грязи, снега, наледи, уборка прилегающей территории, вопросы восстановления водоснабжения, ремонт канализации. Большой процент решенных вопросов связан с предоставлением мест в детских садах.

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, с необходимостью дорогостоящего лечения. Большая доля заявлений граждан об оказании материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией также удовлетворена.

Реализация подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности организационно-правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы характеризуется следующими целевыми

показателями:

а) «доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве». При формировании целевого показателя Программы, в части относящейся к деятельности муниципального казенного учреждения города Костромы «Муниципальный архив города Костромы», за основу был взят показатель количества единиц хранения, находящихся на хранении по состоянию на 01.01.2015 года – 69 797 единиц хранения. Из них по состоянию на 01.01.2017 года хранится с соблюдением установленных требований – 62 171 единица хранения, это 89,1 процента при плане 91 процент. Незначительное снижение показателя связано с обеспечением установленных требований по хранению архивных документов, включающих в себя не только обеспечение физической сохранности документов (соблюдение температурно-влажностного, светового, охранного и пожарного режимов), но и научно-техническую обработку документов, в том числе упорядочение и описание. Плановые показатели по описанию документов Муниципальным архивом в 2016 году перевыполнены в 4,6 раза (запланировано к описанию всего 1150 единиц хранения, описано – 5295 единиц хранения). Однако представленные Муниципальным архивом на утверждение и согласование в комитет по делам архивов Костромской области описи были рассмотрены ЭПК и возвращены Муниципальному архиву только в декабре 2016 года, что не позволило выполнить плановый показатель Программы;

б) «среднегодовой расход бензина МКУ города Костромы «Автохозяйство» на 100 км». Основным показателем работы Автохозяйства является среднегодовой расход бензина (отношение расхода бензина всех автомашин за год (л) на общий годовой пробег (км) на 100 км. Показатель среднегодового расхода бензина МКУ города Костромы «Автохозяйство» на 100 км в 2016 году улучшен на 6,2 процента и составил 14,6 литров, это связано с тем, что в 2015 году приобретено 3 новых автомобиля, в 2016 году 2 новых автомобиля, и списано 5 автомашин не пригодных для дальнейшей эксплуатации по износу.

в) «соотношение численности водителей к количеству автотранспорта МКУ города Костромы «Автохозяйство». Целевой показатель в 2016 году составил 87 процентов, при плановом показателе 97 процентов, и не достиг желаемого результата, так как штатная численность учреждения не рассматривалась в сторону увеличения с 2014 года;

г) «доля определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных через уполномоченное учреждение и признанных недействительными (аннулированными), в общем количестве проведенных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». В 2016 году муниципальным казенным учреждением города Костромы «Агентство муниципальных закупок» проведено 814 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Доля процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), признанных судом недействительными или аннулированных контролирующим органом на основании поданных исков или поступивших жалоб от заинтересованных лиц, составила ноль процентов (ни одной процедуры не было признано недействительной или аннулированной) при планируемом значении показателя 0,28 процентов.

За отчетный период в контрольные органы в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба и Управление финансов Администрации города

Костромы) поступило 28 жалоб на действия (бездействия) заказчиков, муниципального казенного учреждения города Костромы «Агентство муниципальных закупок» и комиссий по осуществлению закупок. По результатам рассмотрения указанных жалоб контрольными органами в сфере закупок решения об аннулировании процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не принимались.

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

д) 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 2016 году целевой показатель количества публикаций о деятельности Администрации города Костромы в средствах массовой информации составил 4711 материалов, вышедших в СМИ (печатных и электронных), (плановый показатель 2016 года – 4600 единиц). Увеличение показателя связано с высоким уровнем политической грамотности населения, и возрастающей потребностью жителей города Костромы в информации о деятельности Администрации города Костромы.

Ежедневная наполняемость официального сайта Администрации города Костромы актуальной информацией – одна из приоритетных задач Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы. На официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальных страницах Администрации города в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте» в 2016 году было размещено 1874 информационных сообщения, на 274 пресс-релиза больше запланированного. Это, в том числе, было связано с рядом масштабных мероприятий, проводимых Администрацией города: внедрение новой схемы движения общественного транспорта в Костроме с октября 2016 года, проведение разъяснительной работы с населением о введении повышающих коэффициентов на тепло и необходимости установки в МКД общедомовых приборов учета тепла.

В 2016 году количество посетителей официального сайта Администрации города Костромы достигло 300 тысяч человек, незначительно превысив запланированный показатель. Количество визитов (посещений) выросло и составило 783 тысячи.

Важным 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 важных 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 DIRECTUM. Так, целевые показатели подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности программно-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы, планировались к увеличению и реализованы в 2016 году в соответствии с запланированными показателями:

- «доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота» - 65 процентов;

- «количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)» - 11 штук.

Реализация показателя «количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» не достигла желаемого результата и составила 5 единиц, при запланированном показателе 7. Это связано с отсутствием программного обеспечения сервиса в системе «ReDoc» для осуществления межведомственного электронного взаимодействия.

В рамках повышения эффективности материально-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы планировалось снизить количество обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий. В 2016 году муниципальным казенным учреждением города Костромы «Управление административными зданиями» проводились плановые работы по ремонту, содержанию и обслуживанию административных зданий, контролю и учету за потреблением электрической энергии, тепловых и водных ресурсов, за эксплуатацией систем противопожарной, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, за организацией уборки служебных помещений и прилегающим к ним территориям административных зданий.

Целевой показатель количества обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий за 2016 год составил - 0, при плановом показателе 4. За 2016 год жалобы, замечания, предписания отсутствуют.

2. Развитие системы эффективной и профессиональной муниципальной службы Администрации города Костромы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и социально-экономическое развитие города Костромы.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы.

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 2016 году проведена аттестация муниципальных служащих города Костромы. Аттестации подлежало 176 муниципальных служащих, из них 162 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию. Аттестация 14 муниципальных служащих перенесена на 2017 год.

Таким образом, целевой показатель Программы «доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служа-

щих, подлежащих аттестации» составил 92 процента (плановый показатель 2016 года – 85 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 2016 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 2016 году для замещения вакантных должностей в Комитете городского хозяйства Администрации города Костромы и Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы активно использовался кадровый резерв из работников подведомственных Комитетам муниципальных учреждений (из 43 вакантных должностей 14 были замещены за счет кадрового резерва), целевой показатель в 2016 году составил 32,5 процента (плановый показатель 2016 года – 30 процентов).

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 18 вакантных руководящих должностей муниципальной службы 8 должностей были замещены в порядке перевода муниципальными служащими, входящими в резерв управленческих кадров Администрации города Костромы, фактический показатель в 2016 году составил 44,4 процента при запланированном 40 процентов.

в) целевой показатель «доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих». В 2016 году дополнительное профессиональное обучение прошли 44 муниципальных служащих из 47, включенных в план обучения. Мероприятия по обучению 3-х муниципальных служащих в 2016 году не состоялись по объективным причинам (по вине организаторов мероприятия), мероприятия по обучению муниципальных служащих перенесены на 2017 год. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих в 2016 году составили 14,3 процента, при запланированном показателе 15 процентов.

г) целевой показатель «выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы». Развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе, выявления коррупционных рисков, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе позволило обеспечить 100-процентное выполнения Плана мероприятий Администрации города Костромы по противодействию коррупции.

д) целевой показатель «своевременная выплата в полном объеме пенсии за выслугу лет на муниципальной службе». Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе города Костромы за 2016 год произведена в полном объеме.

3. Развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества.

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

В 2016 году реализация целевых показателей Программы и подпрограммы «Развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества», основанных на создание благоприятных условий для развития механизмов поддержки социально активных граждан в решении актуальных проблем городского сообщества (вопросов местного значения), не достигла ожидаемых результатов.

В рамках развития института территориального общественного самоуправления, поддержки инициатив граждан в создании территориального общественного самоуправления планировалось увеличение количества субъектов территориального общественного самоуправления. Фактический показатель количества субъектов территориального общественного самоуправления в 2016 году составил 33, при запланированном показателе 37. Целевой показатель не достигнут по причине незавершенной процедуры сбора подписей в поддержку инициативы о создании территориального общественного самоуправления. Процедура сбора подписей осуществляется по инициативе граждан, вошедших в состав инициативной группы по созданию территориального общественного самоуправления, и самими гражданами. Администрацией города Костромы проведены встречи и консультации с инициативными группами граждан, предоставлены все необходимые формы документов в полном объеме. В настоящий момент на территории города Костромы осуществляют свою деятельность 4 инициативные группы.

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, планировалось увеличить количество жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики». Показатель количества жителей, инициативных групп, заявившихся на участие в конкурсе «Костромские дворики» в 2016 году составил 57, при запланированном значении 80.

Необходимо отметить, что «не достижение целевого показателя» во-первых, не является единственным критерием развития института территориального общественного самоуправления; во – вторых, является количественным показателем. При этом рассматривая качественные показатели, такие как деятельность субъектов территориального общественного самоуправления в сфере развития инициатив граждан, направленных на благоустройство территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий, организацию рейдов по профилактике правонарушений и пожарную безопасность свидетельствуют о развитии инициативы граждан, участвующих в территориальном общественном самоуправлении.

№ п/п	Показатель	2015год	2016год
1.	Количество жителей, привлеченных к работе по благоустройству территорий	11 710 Человек, что составляет 36,8 % от общего количества участников ТОС	14 196 Человек, что составляет 57,2 % от общего количества участников ТОС
2	Количество субботников на территориях ТОС	873	1 002

3	Количество мероприятий, по установке детских и спортивных площадок	-	5
4	Количество конкурсов по благоустройству «Лучший цветник», «Лучший подъезд» и др., организованных органами ТОС	39 конкурсов, приняло участие 810 человек	39 конкурсов, приняло участие 889 человек
5	Участие органов территориального общественного самоуправления в работе Комиссии по общественному контролю за ремонтом автомобильных дорог местного значения в городе Костроме	-	7
6	Количество культурно-массовых мероприятий, организованных на территории ТОС (без предоставления муниципального гранта) /количество человек, принявших участие в мероприятиях	64/ 1 485 чел.	99/ 4 772 чел.
7	Количество спортивных мероприятий	17	45
8	Количество мероприятий по профилактике правонарушений и пожарной безопасности	555	567
9	Общее количество мероприятий на территориях субъектов территориального общественного самоуправления	4 257	4 529
10	Привлечено дополнительно финансовых средств	323 тыс. рублей	463 тыс. рублей
11	Количество заседаний советов ТОС	290	352
12	Количество собраний, в том числе конференций / количество человек принявших участие	161/ 1 552	206/ 4 411
13	Количество приемов, организованные на территории органов председателями ТОС / количество человек принявших участие	314/ 1 193	401/919
14	Количество обращений в отраслевые (функциональные) органы Администрации города Костромы/ из них решено	256/ 144	264/177
15	Количество обращений в управляющие компании / из них решено	297/ 162	430/270
16	Количество мероприятий по ликвидации задолжников в сфере услуг ЖКХ	98	172
17	Количество информационных материалов, выпущенных органами территориального общественного самоуправления (выпуски)	396	621

Для достижения результата в рамках мероприятий, направленных на развитие взаимодействия Администрации города Костромы с общественным сектором проведена работа по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и программ за счет средств бюджета города Костромы. Показатель количества победителей конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и программ в 2016 году составил 14 (плановый показатель 2016 года – 15).

Для достижения результата в рамках мероприятий, направленных на стимулирование социальной активности людей пожилого возраста (членов ветеранских

программы*										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = 1,55$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 215\ 808,5$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 215\ 016,9$ тыс. рублей; $D_{МП} = 215\ 016,9/215\ 808,5 = 99,6$ процента (1,0).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,0 - 1,55| = |0,55|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,55 * 1,0 * 0,75 = 1,16$.

Уровень эффективности Программы согласно расчетам -

высокоэффективная.

Следует отметить, что поправочный коэффициент принял значение 0,75. В данной ситуации требуется уточнение целевых показателей (индикаторов) и Программа, в частности «Доли муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных судом несоответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству принятых муниципальных правовых актов».

10. Муниципальная программа «**Управление имущественными и земельными ресурсами города Костромы на 2016-2018 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3057.

Общее финансирование программы из средств **бюджета города Костромы** планировалось в размере 39 078,8 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы из **бюджета города Костромы** направлено 49384,4 тыс. рублей (126,4 процента).

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

1. В собственность и на иных видах права (кроме аренды) были предоставлены 315 земельных участков, что составило 262,5 процента от планового значения целевого показателя. Перевыполнение плана обусловлено заявительным порядком предоставления земельных участков собственникам расположенных на них объектов недвижимости, в связи с чем спрогнозировать количество договоров купли-продажи земельных участков невозможно.

2. На праве аренды были предоставлены 113 земельных участков, что составило 66,5 процента от планового значения целевого показателя. Предоставление земельных участков в аренду без торгов также зависит от волеизъявления собственников расположенных на них объектов недвижимости и осуществляется в заявительном порядке. Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков на торгах также зависит от волеизъявления лиц, желающих приобрести земельные участки на торгах. Спрогнозировать количество заявителей и, следовательно, количество договоров аренды, которые будут заключены, невозможно, что и привело к неисполнению запланированных значений.

3. В бюджет города Костромы поступил доход от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества в размере 351569,3 тыс. рублей, что составило 116,1 процента от плановых значений целевого показателя.

Перевыполнение плана обусловлено:

- повышением цены продажи муниципального имущества, предложенной в ходе торгов, над начальной ценой продажи;

- поступлением арендной платы от заключенных на 30 дней договоров

аренды;

- претензионно - исковой работой с должниками.

4. Инвентаризационно -технические и кадастровые работы были проведены в отношении 12 объектов недвижимости, что составило 120 процентов от планового значения целевого показателя. Перевыполнение плана обусловлено увеличением количества объектов недвижимости за счет проведения кадастровых работ по образованию двух участков автомобильной дороги по улице Магистральной города Костромы для передачи в государственную собственность Костромской области в целях исполнения условий концессионного соглашения.

5. Право муниципальной собственности города Костромы было зарегистрировано в отношении 103 объектов недвижимости (выморочное и бесхозяйное имущество), что составило 515 процентов от планового значения целевого показателя.

Перевыполнение плана обусловлено:

- государственной регистрацией права муниципальной собственности на объекты недвижимости, переведенные из жилого в нежилой фонд;

- государственной регистрацией права муниципальной собственности на объекты недвижимости, переданные в муниципальную собственность из федеральной собственности и государственной собственности Костромской области;

- государственной регистрацией ранее возникшего права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- государственной регистрацией права муниципальной собственности на построенные объекты недвижимости.

6. Была проведена работа по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в отношении 56 земельных участков, что составило 93,3 процента от планового значения целевого показателя. Невыполнение плана обусловлено тем, что количество земельных участков, в отношении которых были утверждены схемы их расположения на кадастровом плане территории, превысило количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, из-за длительности процедуры согласования местоположения границ земельных участков со смежными землепользователями.

7. Право муниципальной собственности города Костромы было зарегистрировано в отношении 41 земельного участка, что составило 410 процентов от планового значения целевого показателя.

Перевыполнение плана обусловлено:

- государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки, переданные в муниципальную собственность из федеральной собственности и государственной собственности Костромской области;

- государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки, образованные под озелененными территориями.

8. Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, составил 4,5, или 37,5 процентов от планового значения целевого показателя.

Невыполнение плана обусловлено:

- заявительным порядком формирования и постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами, количество таких заявлений граждан не значительно;

- отсутствием в бюджете города Костромы денежных средств на финансирование работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами, проводимых МКУ «Центр градостроительства».

В 2015 году формирование таких земельных участков осуществлялось по графику, наличие которого было обязательным в соответствии с действовавшим в то время федеральным законодательством. Также в 2015 году формирование земельных участков осуществлялось сторонними подрядными организациями на основании муниципальных контрактов в пределах предусмотренных бюджетом города Костромы денежных средств.

9. Были подготовлены 162 схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, что составило 54 процента от планового значения целевого показателя.

Невыполнение плана обусловлено:

- утверждением по инициативе заинтересованных лиц большого количества проектов межевания территории, в результате чего необходимость утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории исчезла;

- заявительным (по заявлениям заинтересованных в приобретении земельных участков лиц) порядком подготовки схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

10. Для индивидуального жилищного строительства были предоставлены 105 земельных участков, что составило 70 процентов от планового значения целевого показателя. Невыполнение плана объясняется тем, что земельные участки предоставляются льготным категориям граждан в зависимости от проведения ими кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, предоставление которых предварительно согласовано таким гражданам. На сегодняшний день 62 гражданам предварительно согласовано предоставление земельных участков и выданы схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории для проведения кадастровых работ, такие земельные участки будут предоставлены после представления гражданами кадастровых паспортов земельных участков.

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы в 2016 году, стали:

- волеизъявление собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, а также лиц, заинтересованных в участии в торгах;

- отсутствие технической документации для проведения инвентаризационно-технических и кадастровых работ;

- отказы государственных регистраторов в государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы на объекты недвижимости;

- разработка и утверждение проектов межевания территорий, в связи с которыми исчезает необходимость утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий.

Основные направления муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы» в 2016 году в сравнении с запланированными показателями реализованы частично.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы на 2016-2018 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	единиц	120	315	2,62		х	х	х	х	х
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	единиц	170	113	0,66		х	х	х	х	х
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов, получаемых от аренды и продажи земельных участков и от аренды и приватизации муниципального имущества	Тыс. руб.	302936,9	351569,3	1,16						
Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы в соответствующем году;	единиц	10	12	1,2						
Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы в соответствующем году, в том числе выморочные и бесхозяйные объекты недвижимости	единиц	20	103	5,15						
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году;	единиц	120	315	2,62						

Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году;	единиц	170	113	0,66						
Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом году;	единиц	60	56	0,93						
Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы в соответствующем году;	единиц	10	41	4,1						
Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет;	%	12	4,5	0,37						
Количество схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленных в соответствующем году;	единиц	300	162	0,54						
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году	единиц	150	105	0,7						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	1,72	x	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	39078,8	49384,4	1,26	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,64

Расчет оценки эффективности реализации программы:

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

$= (2,62 + 0,66 + 1,16 + 1,2 + 5,15 + 2,62 + 0,66 + 0,93 + 4,1 + 0,37 + 0,54 + 0,7) / 12 = 20,71 / 12 = 1,72$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ - 39078,8 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$ - 49384,4 тыс. рублей; $D_{МП} = 49384,4 / 39078,8 = 126$ процента (1,26).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,26 - 1,72| = |0,46|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,72 * 1,26 * 0,75 = 1,64$.

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная**.

Однако необходимо признать, что программа не сбалансирована между выполнением целевых показателей (индикаторов) и ресурсным обеспечением. Целевые показатели (индикаторы) требуют уточнения.

11. Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома на период 2016-2018 годов**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3062.

Общее финансирование программы планировалось в размере 3127,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** – 1191,0 тыс. руб., **бюджета города Костромы** – 1936,2 тыс. рублей и **внебюджетных средств*** – 274314,6 тыс. руб. (внебюджетное финансирование за счет средств организаций и предприятий, участвующих в программе, помеченное знаком "*", приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе).

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства **бюджета города Костромы** в объеме 925,8 тыс. рублей, и **внебюджетных средств** – 194028,619 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

В 2016 году из 22 целевых показателей Программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не выполненными остались 5 показателей.

Целевой показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 80,1% фактический показатель составил 66,1%. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета. Это обусловлено тем, что в отчетном году ресурсоснабжающая организация продолжила обследование многоквартирных домов на предмет технической возможности установки 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 79,2% фактический показатель составил 32,5%. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета. Это обусловлено тем, что в отчетном году ресурсоснабжающая организация продолжила обследование многоквартирных домов на предмет технической возможности установки общедомового прибора учета.

Целевой показатель «Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного

газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» из запланированных 96,4% фактический показатель составил 89,2%. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета. Это обусловлено тем, что в отчетном году ресурсоснабжающая организация продолжила обследование многоквартирных домов на предмет технической возможности установки общедомового прибора учета.

Целевой показатель «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» из запланированных 24,9 Куб.м/чел фактический показатель составил 31,56 Куб.м/чел. Увеличение удельного расхода произошло вследствие увеличения количества приборов, использующих электрическую энергию в термических целях.

Целевой показатель «Ежегодное снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора» из запланированных 3 процентов фактический показатель составил -10,7 процента. Увеличение затрат обусловлено ростом утверждаемых тарифов на потребление энергетических ресурсов, а также увеличением числа организаций муниципального сектора.

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

Ввиду начисления платы за тепловую энергию с применением повышающего коэффициента, увеличились темпы установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. Так, вместо запланированных 72,5 процента, доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» составила 93,2 процента.

В связи с вышеизложенным, целевой показатель «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» составил 0,19 Гкал./кв.м вместо 0,2 Гкал./кв.м от запланированных.

Жители города Костромы активно устанавливают индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды, что ведет к снижению удельного расхода холодной и горячей воды в многоквартирных домах:

Фактический удельный расход холодной воды снизился на 9,1 Куб.м/чел и составил 36,8 Куб.м/чел вместо 45,0 Куб.м/чел от запланированных.

Фактический удельный расход горячей воды снизился на 10,0 Куб.м/чел и составил 24,9 Куб.м/чел вместо 14,9 Куб.м/чел от запланированных.

Кроме того, увеличение числа общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов привело к снижению значения целевого показателя «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» на 0,035 Т.у.т./кв.м от планового значения.

При формировании муниципальной программы в расчете целевых показателей «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» и «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)» была допущена техническая ошибка. В результате перерасчета данных показателей их фактическое

значение составило 0,015 Тыс.куб.м/кв.м. и 0,12 Тыс.куб.м/чел. соответственно.

Благодаря проводимой теплоснабжающими организациями города модернизации котельных, удалось достигнуть снижения целевого показателя «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных». Так, вместо запланированных 0,17 Т.у.т./Гкал фактический показатель составил 0,165 Т.у.т./Гкал.

В результате выполнения работ, предприятиями коммунального комплекса, по замене проблемных участков инженерных сетей достигнуто снижение следующих целевых показателей:

- «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» снизился на 10 процентов и составил 0,53 Квт.ч/куб.м;

- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии», снизился на 2,3 процента и составил 12,5 процента;

- «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» снизился на 6,7 процента и составил 37,23 процента;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» снизился на 10,7 процента и составил 0,5 Тыс.Квт.ч/тыс.куб.м.

Реализация мероприятий предусмотренных в 2016 году, предприятиями коммунального комплекса, позволила достичь запланированных значений по следующим целевым показателям:

- «Доля снижения потребления энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов»;

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

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

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

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

- объемы финансирования программы из средств городского бюджета;

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

- повышение популяризации энергосбережения путем формирования культуры энергоэффективности у потребителей энергоресурсов.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома на период 2016-2018 годов»

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

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
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	72,5	93,2	1,3			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	80,1	66,1	0,82							
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	79,2	32,5	0,41							

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	процент	96,4	89,2	0,92						
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Ггал/кв.м	0,2	0,19	1,05						
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/чел	45	36,8	1,22						
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/чел	24,8	14,9	1,66						
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	24,9	31,56	0,79						
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Тыс.куб. м/кв. м	0,015	0,015	1,0						
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	Тыс. куб. м/кв. м	0,12	0,12	1,0						
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т у.т./кв. м (тонн условного топлива на 1 квадратный метр)	0,057	0,022	2,59						

Ежегодное снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора	процент	3	-10,7	-3,57						
Доля снижения потребления энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов	процент	5	7	1,4						
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т у.т./млн. Гкал.	137,9	169,05	0,82						
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т у.т./Гкал.	0,17	0,165	1,03						
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб. м	0,59	0,53	1,11						
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	12,8	12,5	1,02						
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	процент	39,9	37,23	1,07						
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/тыс. куб. м	0,56	0,5	1,12						
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/тыс. куб. м	0,74	0,74	1,0						
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв. м	0,15	0,15	1,0						

Выполнение целевых показателей	х	х	х	0,9	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	3127,2	925,8	0,3	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,2

Расчет оценки эффективности реализации программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = \\ = (1,0 + 1,3 + 0,82 + 0,41 + 0,92 + 1,05 + 1,22 + 1,66 + 0,79 + 1,0 + 1,0 + 2,59 + \\ + 3,75 + 1,4 + 0,82 + 1,03 + 1,11 + 1,02 + 1,07 + 1,12 + 1,0 + 1,0) / 22 = 19,58 / 22 = 0,9$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} - 3127,2 \text{ тыс. рублей,}$$

$$D_{МП}^{факт} - 925,8 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 925,8 / 3127,2 = 30 \text{ процентов (0,3).}$$

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,3 - 0,9| = |0,6|; k = 0,75$$

$$4. \text{Эффективность } E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,3 * 0,9 * 0,75 = 0,2.$$

Уровень эффективности программы - **неэффективная**.

Такой результат оценки эффективности программы обусловлен недофинансированием программы, и как результат, образованием кредиторской задолженности у исполнителя Программы (мероприятия исполнены, но не оплачены). При этом среднее значение целевых показателей (индикаторов) достаточно высокое - 0,9. Учитывая изложенное, Программу можно признать **удовлетворительной**.