

## **Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2018 года**

В 2018 году на территории города Костромы действовали **двенадцать муниципальных программ**, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств.

**Плановый объем финансирования** муниципальных программ на 2018 год увеличился относительно 2017 года на 17,3 % и составил **5 632 313,2 тыс. рублей**, в том числе за счет средств **федерального бюджета** — 865 870,9 тыс. рублей, **областного бюджета** — 1 941 357,8 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** — 2 798 157,2 тыс. рублей, **внебюджетных средств** — 26 927,4 тыс. рублей.

**Фактически** на реализацию муниципальных программ использовано денежных средств на сумму **6 354 263,9 тыс. рублей** (112,8 процентов исполнения плана). Из бюджетов всех уровней в 2018 году израсходовано **6 326 408,9 тыс. рублей** (112,8 процентов исполнения), в том числе из **областного бюджета** — 3 164 411,9 тыс. рублей (112,7 процентов исполнения с учетом запланированных средств федерального бюджета), **бюджета города Костромы** израсходовано 3 161 997,0 тыс. рублей или 113,0 процентов от запланированного объема. Расходы на реализацию муниципальных программ из **внебюджетных источников** составили 27 855,0 тыс. рублей, то есть 103,4 процента запланированного уровня.

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 3 745 890,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** — 865 870,9 тыс. рублей, **областного бюджета** — 1 544 370,2 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** — 1 312 583,2 тыс. рублей и **внебюджетных средств** — 23 065,8 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 4 009 989,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 2 494 381,9 тыс. руб., **бюджета города Костромы** — 1 491 646,1 тыс. рублей и **внебюджетных средств** — 23 961,4 тыс. рублей.

**Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:**

По итогам исполнения муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в 2018 году достигнуты следующие целевые показатели:

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

– доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных

дошкольных образовательных организаций города Костромы, составила 100 процентов;

– число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса, превысило плановые показатели на 1,5 тыс. человек. Увеличение показателя обусловлено ростом численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы;

– число пользователей услугами библиотек в электронном виде превысило плановые показатели на 49 человек. Увеличение показателя обусловлено проведением информационной работы среди читателей и оказания консультационной помощи пользователям электронных услуг на базе библиотек;

– число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями, составило 765 тыс. человек, т. е. равно плановому показателю;

– число посещений театрально-концертных мероприятий превысило плановые показатели на 5,1 тыс. человек, в том числе в части концертных мероприятий на 4,4 тыс. человек, в части театральных мероприятий на 0,7 тыс. человек. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальной услуги;

– доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры, превысила плановый показатель на 7 процентов. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальных услуг;

– отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону равно плановому показателю, составляет 100 процентов;

– число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, превысило плановый показатель на 25 процентов или на 2200 человек. Рост числа участников мероприятий календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы связан с увеличением числа проводимых мероприятий, а также ростом числа партнеров, участвующих в реализации календарного плана;

– доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы, превысила плановый показатель на 0,3 процента. Увеличение показателя связано с ростом численности занимающихся физической культурой и спортом и с вводом новых спортивных объектов;

– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы, превысила плановый показатель на 399 человек. Увеличение показателя связано с разработкой и внедрением новых программ дополнительного образования (открытием дополнительных групп). В частности, увеличилось количество детей и подростков, занимающихся в объединениях технической направленности. В 2018 году они составляли 12

процентов от общего числа занимающихся в учреждениях дополнительного образования;

- численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Молодежный комплекс «Пале», составила 39630 человек, что незначительно на 2 человека превышает плановый показатель;

- численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и оплачиваемой занятости, превысила плановый показатель на 339 человек. Увеличение численности детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании 2018 года, произошло за счет привлечения внебюджетных средств на ее организацию, в том числе средств родителей детей. Кроме того, были организованы новые профильные смены и отряды.

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы, стали:

- финансирование программы из средств городского бюджета;
- повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического и тренерского состава;
- увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической направленности;

Привлечение общественных организаций и объединений к реализации мероприятий в рамках молодежной политики;

Использование новых форм организации мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании;

- модернизация финансово-экономических, материально-технических и организационно-управленческих механизмов системы дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры;

- пропаганда книги и библиотеки через официальный сайт Централизованной библиотечной системы, через социальные группы в сети Интернет;

- внедрение наиболее эффективных форм по привлечению читателей. В 2018 году успешно были апробированы такие формы, как: библиофлеш, сторисек, сторителлинг;

- обеспечение условий качественной организации предоставления дополнительного образования в области спорта;

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

- развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;

- развитие детско-юношеского спорта;

- развитие массового спорта для различных категорий граждан.

Основные направления Программы в части обеспечения государственных гарантий прав граждан города Костромы на общедоступность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также создания условий для качественного проведения образовательного процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования и науки в 2018 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть учреждений, состоящую из 70 дошкольных образовательных организаций.

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в:

- 48 дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- 15 дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида, в состав которых входят группы общеразвивающей и компенсирующей направленности;
- 7 центрах развития ребенка, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех направлений развития воспитанников.

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

Качество предоставления услуг образовательными организациями зависит от кадрового потенциала системы образования города Костромы.

Образовательный процесс в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы обеспечивают 1 496 педагогических работников.

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

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

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

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

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

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса, в 2018 году составило 31170 человек. Увеличение показателя обусловлено постоянным увеличением численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы за счёт роста рождаемости и притока мигрантов.

Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, составила

27%. Показатель превышает плановый на 1%. Увеличение показателя связано с тем, что обучение по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов осуществляется в соответствии с запросом родителей, основанных на особенностях заболевания учащегося.

Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы в соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования, в общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы составила 83,4%. В соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования в полном объеме обучаются учащиеся 1-8 классов общеобразовательных организаций города Костромы и учащиеся 8-11 классов на базе пилотных школ.

Доля учащихся общеобразовательных учреждений города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, составила 32%. Показатель выше запланированного на 7% в связи с включением в движение ГТО учащихся начальной школы (I-II ступени) и увеличения количества выпускников, желающих получить знак ГТО для увеличения баллов при конкурсном поступлении в профессиональные образовательные организации.

В связи с увеличением запроса родителей на получение детьми с расстройством аутистического спектра образования в обычных (неспециализированных) образовательных учреждениях в условиях инклюзии количество специалистов, прошедших обучение, по вопросам предоставления образовательных услуг детям с расстройством аутистического спектра, достигло планового показателя.

Основные направления Программы в части создания условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, предоставление дополнительного образования в сфере культуры, в 2018 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В 2018 году в Программу внесены изменения в соответствии с условиями предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие муниципальных театров.

Целевые показатели муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме на 2016-2020 годы» были выполнены Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в 2018 году в полном объеме.

Стабильность качественных показателей учреждений дополнительного образования, развитие материально-технической базы способствовали сохранению положительной тенденции демонстрации высоких результатов обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней.

Так, по итогам 2017 - 2018 учебного года, количество побед в учреждениях дополнительного образования составило 1244. Увеличение количества победителей конкурсов связано с проведением в Костроме V межрегионального фестиваля-конкурса детских, юношеских и молодежных творческих коллективов и исполнителей «Весенняя Кострома», посвященного 100-летию дополнительного образования в России, конкурс «Юный Ипполитовец».

Для участников детских творческих мероприятий, проводимых в школах искусств и музыкальных школах, увеличилась до 16,2 при плановых 16,0.

Детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова была признана победителем в Общероссийском конкурсе Министерства культуры РФ «50 лучших детских школ искусств» и награждена денежной премией в размере 100 000 рублей.

В 2018 году 13 обучающихся образовательных учреждений стали муниципальными стипендиатами в области культуры, науки, спорта и изобразительного искусства.

Число посетителей муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» составило 106,5 тыс. человек, что на 9,5 тыс. человек выше запланированного. В 2018 продолжено формирование коллекции животных в Костромском зоопарке. Она пополнилась новыми видами животных (ягуар, такин, верблюды, антилопы, фазаны, полярная сова, голубой баран) и в настоящее время насчитывает 151 голову. На приобретение животных в 2018 году израсходовано 1,094 млн. руб. внебюджетных средств.

Количество постановок новых театрально-концертных программ в 2018 году выросло до 11, что на 3 постановки выше плана. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого» в отчетном году поставило 5 новых спектаклей, в том числе 4 спектакля за счет средств программы «Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек». Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого» продолжило участие в реализации программы «Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек». На реализацию программы было выделено 6 070,0 млн. руб., в том числе из средств бюджета РФ – 5245,9 тыс. руб., из средств бюджета Костромской области – 276,6 тыс. руб., из средств бюджета города Костромы – 547,5 тыс. руб. Выделенные средства были использованы для совершенствования материально-технического обеспечения деятельности и подготовке новых спектаклей: «Ханума», «12 стульев», «Большое сердце маленького Хрю», «безымянная звезда».

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец» подготовило 6 новых программ.

В 2018 году количество книговыдачи муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Централизованная библиотечная система» составило 1 125,1 тыс. экземпляров, что в абсолютном выражении на 53,1 тыс. больше по отношению к плановому показателю на 2018 год. Число посещений муниципальных библиотек составило 361 тыс. чел., что на 10 тыс. посещений больше по отношению к плановому показателю. Причиной увеличения количества книговыдачи и посещений муниципальных библиотек является активное участие библиотек в конкурсах и акциях различного уровня, расширение географии социального партнерства. Среди них акции:

– международного уровня: Библионочь, Библиосумерки, Тотальный диктант, «Читаем детям о войне», «Пушкин в городе»;

– акции всероссийского уровня: «Ночь искусств», «Неделя безопасного Рунета», «Большой этнографический диктант», «Белый цветок», «Акция единого действия «День экологических знаний», «Неделя детско-юношеской книги»;

– акции межрегионального уровня: Межрегиональный литературно-поэтический марафон «О Волге читаем стихи», Всетевая межбиблиотечная экологическая акция «Эко-сумка вместо пакета», межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» и другие.

Впервые в 2018 году организована в 10 муниципальных библиотеках акция «Все дороги ведут в библиотеку!» для воспитанников 33 учреждений дошкольного образования. Всего было проведено 76 мероприятий, на которых дошколята познакомились с библиотеками. Участниками акции стали 1988 ребят из старших и подготовительных групп детских садов и 182 педагога дополнительного образования. В результате проведения мероприятий в библиотеки города записалось 882 новых читателя.

Реализация плана-графика работ по приведению в нормативное состояние зданий и помещений и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2018 год завершена, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Общий уровень средств, направленных на реализацию плана-графика составил 6 524,4 тыс. руб., в том числе на внебюджетные источники финансирования приходится 6 495,0 тыс. руб.

Для совершенствования материально-технической базы учреждениями культуры привлекались внебюджетные средства:

– покупка оборудования, музыкальных инструментов, мебели для муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец» на сумму 311,68 тыс. руб.;

– покупка оборудования, оргтехники, арт-объектов для муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Возрождение» на сумму 210 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры и спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме на 2016-2018 годы» в части развития физической культуры и спорта в городе Костроме осуществлялось по следующим направлениям:

а) обеспечение условий качественной организации предоставления дополнительного образования в области спорта;

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

в) развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;

г) развитие детско-юношеского спорта;

д) развитие массового спорта для различных категорий граждан.

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта осуществляют 2 детско-юношеские спортивные школы города Костромы. В учреждениях организован тренировочный процесс по 5 видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная акробатика, вольная борьба, шахматы. С 1 января 5 муниципальных детско-юношеских спортивных школ переведены в учреждения нового типа «Спортивная школа» (отрасль «Спорт»), в которых организован тренировочный процесс по 8 видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, дзюдо, лыжные гонки, плавание

В 2018 году показатель контингента занимающихся составил 2123 человека, из которых 1404 обучающихся занимаются в спортивных школах; 719 – в детско-юношеских спортивных школах. Самыми массовыми видами спорта по количеству

обучающихся являются плавание, футбол, баскетбол, волейбол и спортивная гимнастика. В 2018 году спортсмены приняли участие в 125 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 13 видам спорта, победителями и призерами стали более 250 спортсменов. Тренировочный процесс в спортивных школах осуществляют 65 тренеров, а в детско-юношеских спортивных школах 16 тренеров и 19 тренеров-преподавателей.

Наблюдается положительная тенденция роста результатов спортсменов, выступавших на соревнованиях. Наиболее высокие результаты в 2018 году показали:

- воспитанник Детско-юношеской спортивной школы № 10 города Костромы — 1 место в Первенстве Европы по шахматам среди девушек до 18 лет;
- воспитанник Детско-юношеской спортивной школы № 10 города Костромы — 3 место в Первенстве РФ по шахматам до 19 лет;
- воспитанник Спортивной школы № 6 города Костромы — 3 место в Первенстве РФ по плаванию до 19 лет;
- воспитанник Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы — 1 место на Чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике;
- воспитанник Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы — 3 место на Чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике;
- воспитанник Спортивной школы № 4 города Костромы — 1 место в Первенстве ЦФО по боксу;
- 2 воспитанника Детско-юношеской спортивной школы № 1 города Костромы завоевали по 1-му месту в Первенстве ЦФО по вольной борьбе;
- команда Спортивной школы № 2 города Костромы — 6 место в финале Первенстве России по волейболу среди команд юношей 2003-2004 г.р.;
- команда Спортивной школы № 2 города Костромы — 9 место в финале Первенстве России по баскетболу среди команд юношей 2002 г.р.;

Реализация мероприятий, в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, способствует привлечению большего числа жителей города к участию в них и последующим систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2018 году совместно со спортивными федерациями проведено 125 мероприятий, где приняли участие около 11 000 человек.

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

На карте спортивных объектов города в 2018 году появился футбольный манеж, расположенный по адресу: микрорайон Давыдовский-3, д.17. Продолжается реконструкция «Водно-гребной базы» Спортивной школы № 6 города Костромы. В дополнение к имеющимся 9 объектам спорта в реестр Министерства спорта включен физкультурно-оздоровительный комплекс «Юниор» с залом для игровых видов спорта Спортивной школы № 2 города Костромы.

Ввод в эксплуатацию современных спортсооружений, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам, повлиял на увеличение



жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля которых составила 39,8% от общей численности жителей города Костромы.

В 2018 году в городе Костроме продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 4277 человека приняли участие в выполнении нормативов, из них 1720 участников выполнили нормативы на знаки отличия, что на 10,2 выше запланированного показателя.

Запланированные целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме, что в целом говорит о достижении результатов реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» в 2018 году. Из 8 целевых показателей не выполненным в полном объеме остался только один - «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения». Комитетом созданы необходимые условия для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также приобретены специализированные средства и инвентарь для занятий физической культурой и спортом. Вместе с тем, значение показателя не достигнуто в полном объеме в связи с отсутствием спроса у данной категории граждан в сфере физической культуры и спорта. Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение» муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме на 2016-2020 годы» осуществлялось по следующим направлениям:

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

В 2018 году в 9 учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) на безвозмездной основе занимались 17024 детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, что на 3% больше планового показателя программы. Увеличение показателя связано с разработкой и реализацией новых программ дополнительного образования (открытием дополнительных групп), в том числе научно-технической направленности. Так, в 2018 году реализовывались 390 программы шести направлений, что на 7 программ больше уровня прошлого года. Было организовано 529 массовых мероприятий различного уровня, что на 13% больше, чем в 2017 году. Стабильность качественных показателей учреждений дополнительного образования и развитие материально-технической базы способствовали сохранению положительной тенденции демонстрации высоких результатов обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней. По итогам 2018 года победителями и призерами конкурсов различного уровня стали 3666 обучающихся учреждений дополнительного образования.

В 2018 году 213 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли получить услуги по дополнительному образованию, что стало возможным благодаря участию ряда учреждений в программе «Доступная среда» в 2016-2017 годах и созданию материально-технической базы на последующие годы и использования метода инклюзии.

В 2018 году педагогическую деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляли 420 педагогических работников. Из них 68% получили в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы к среднемесячной заработной плате по региону в 2018 году составило 100 %, что соответствует показателю подпрограммы.

В 2018 году 193 человека в возрасте от 5 до 30 лет получили поддержку в направлении «Поддержка одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций города Костромы». Основными получателями мер поддержки по-прежнему остаются школьники, показавшие высокие результаты в учебной деятельности и получившие стипендии для учеников-отличников 10-11 классов. Меры поддержки также получили 112 молодых специалиста, приступивших к работе в муниципальных образовательных организациях города Костромы.

Молодежная политика на территории города Костромы реализуется в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политике и охватывает такие целевые группы, как: учащаяся молодежь, молодые семьи, молодые инвалиды, представители молодежных общественных объединений, работающая молодежь, талантливая молодежь. В 2018 году в 193 мероприятиях сферы молодежной политики приняли участие 39630 человек.

Наиболее яркими мероприятиями стали межрегиональный слет патриотических объединений, интегрированный форум «Новые возможности» для людей с ограниченными возможностями, фитнес-фестиваль «Недиван», фестиваль работающей молодежи, интеллектуальная стратегия «Игра штабов», форум «Кострома – территория возможностей», городской форум молодежных и школьных СМИ, фестивали субкультур «Йолка» и «Тесто», городской фестиваль молодых семей и другие.

На сегодняшний день в Молодежном комплексе «Пале» на бесплатной основе работают 23 клубных студии, охватывающие более 230 человек. Наиболее ярко в течение 2018 года, объявленного годом волонтера, проявили себя участники городского волонтерского движения «Будь онлайн». Разработаны и реализованы социальные проекты: «Научи меня бабушка», «Зеленый верх», «Волонтер. Кострома. С любовью», «Играй город», «Две на помощь четверем», «Вальс Победы», «Книжный патруль», «Фильм о стране», «Дотемна». На постоянной основе оказывается адресная помощь пожилым людям и ветеранам.

Основными формами организации отдыха и занятости детей и подростков в 2018 году стали лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, смены и сборы, трудоустройство и занятость, малозатратные вариативные формы. Особое внимание было уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на различных видах учета. В 2018 году в летний период было открыто 43 лагеря в 1 и 2 смены на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Общий охват детей составил 4753 человека, в том числе 4492 человека в летний период, 261 человек в осенние каникулы, из них 445 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками профильных смен, лагерей, отрядов стали 2519 человек, что на 14% больше планового показателя программы. Увеличение показателя связано с организацией новых профильных смен, сборов, отрядов, а также с привлечением внебюджетных средств (средства родителей) на реализацию программ летней занятости.

Помимо традиционных профильных сборов, смен, лагерей различной направленности, успешно прошли новые смены:

- выездная профильная смена «Территория талантов» (организатор — Детско-юношеский центр города Костромы «АРС»);
- профильная спортивная смена для детей в трудной жизненной ситуации «Апельсин» (организатор — Центр детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода»);
- профильная выездная исследовательская экологическая смена «Лаборатория юннатов» (организатор — Центр естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов));
- профильная туристско-краеведческая смена «Экспедиция в прошлое Заволжья» (организатор — Детско-юношеский центр города Костромы «Ровесник»)
- пилотный проект по реализации профильной программы «СервисГрад.гу. 10 шагов в профессию» на базе Костромского колледжа бытового сервиса, участником которого стали старшеклассники ряда костромских школ.

К успешному опыту летней кампании отчетного года следует отнести организацию на базе учреждений дополнительного образования и культуры профильных отрядов:

- языковой школы «Глобус», танцевального отряда Детско-юношеского центра города Костромы «АРС»;
- экономического отряда «Дружи с финансами», танцевального отряда «Dance-color», туристско-краеведческого отряда «Бюро Юнтурист: экспедиции Запрудня» Дома детского творчества города Костромы «Жемчужина»;
- краеведческого отряда «Экспедиция моей малой родины», танцевального отряда «Танцы без границ» ДЮЦ «Завожье»;
- спортивного, творческого отрядов Детско-юношеский центра города Костромы «Ровесник»;
- спортивного, театрального отрядов Центра детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода»;
- творческого отряда «Экомастер», экологического отряда «Чистый патруль», отряда «ЭКОдрайвер» Центра естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов);
- профильного отряда «Архимеды» Центра творческого развития города Костромы «Академия»;
- танцевального профильного отряда Детского морского центра города Костромы;
- творческого отряда «Веселая планета» Дома культуры города Костромы «Селище».

Кроме того, количество детей, принявших участие в учебно-тренировочных сборах, увеличилось за счет перехода спортивных школ на Федеральные стандарты спортивной подготовки.

В рамках проведения малозатратных форм отдыха Молодежным комплексом «Пале» реализован добровольческий проект «Играй, город!», проведены открытые танцевальные уроки, открытые занятия студий учреждения. Танцевальный ЯМ Фонтана», добровольческий образовательный проект «Дотемна», открытые концерты, городской фестиваль молодых семей. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры города работали разновозрастные отряды, организованы мастер-классы, массовые мероприятия. В микрорайонах города продолжили работу спортивные досуговые площадки. К организации деятельности площадок привлечены общественные объединения и

спортивные федерации. Таким образом, данной формой занятости охвачено 53700 человек, что соответствует показателю программы.

В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период в молодежных трудовых отрядах в 2018 году трудоустроено 1977 несовершеннолетних, что больше показателя прошлого года на 18 %, и больше планового показателя на 2%. Увеличение связано со значительным спросом данной формы занятости среди молодежи, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

В целом численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и оплачиваемой занятости, превысила плановый показатель на 399 человек и составила 62949 человек. Увеличение показателя детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании 2018 года, произошло в том числе за счет увеличения количества профильных лагерей, отрядов и смен, введения новых малозатратных форм занятости, максимально включения в организацию летней занятости всех подведомственных учреждений сферы культуры, образования, спорта и работы с молодежью, привлечения к организации летней занятости общественных организаций, объединений, волонтеров.

По результатам проведенной оценки эффективности в 2018 году муниципальная программа города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме на 2016-2020 годы» может быть признана высокоэффективной, значение критерия эффективности составляет 1,39.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
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	процент	100	100	1	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей	процент	100	100	1	х	х	х	х	х	х

численности педагогических работников муниципальных дошкольных 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	тыс. чел.	29,6	31,1	1,05	x	x	x	x	x	x
Число пользователей услугами библиотек в электронном виде	чел.	3000	3049	1,02	x	x	x	x	x	x
Число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями	тыс. чел.	765	765	1	x	x	x	x	x	x
Число посещений театрално-концертных мероприятий	тыс.	66,3	71,4	1,08	x	x	x	x	x	x
Число посещений концертных мероприятий	тыс. чел.	41,7	46,1	1,11	x	x	x	x	x	X
Число посещений театральных мероприятий	тыс. чел.	24,6	25,3	1,03	x	x	x	x	x	x
Доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры	процент	90	97	1,08	x	x	x	x	x	x
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону	процент	100	100	1,0	x	x	x	x	x	x
Число участников мероприятий, проводимых в рамках	чел.	8800	11000	1,25	x	x	x	x	x	x

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	процент	39,5	39,8	1,01	x	x	x	x	x	x
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы	чел.	16625	17024	1,02	x	x	x	x	x	x
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	чел.	39628	339630	1,00	x	x	x	x	x	x
Численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости	чел.	62610	62949	1,01	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x			<b>1,04</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	3745890,1	4009989,4	<b>1,07</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,39</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,0 + 1,0 + 1,05 + 1,02 + 1,0 + 1,08 + 1,11 + 1,03 + 1,08 + 1,0 + 1,25 + 1,01 + 1,02 + 1,0 + 1,01)/15 = 15,66/15 = 1,04$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план} — 3745890,1$  тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} — 4009989,4$  тыс. рублей;  $D_{МП} = 4009989,4/3745890,1 = 107,1$  процента (1,07).

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

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,07 * 1,04 * 1,25 = 1,39$

Уровень эффективности программы — **высокоэффективный.**

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

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

Общее финансирование программы за счет средств **бюджета города Костромы** планировалось в размере 152 483,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 17 767,1 тыс. рублей, средств **городского бюджета** — 134 202,5 тыс. рублей, **внебюджетных средств** — 613,6 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 188 029,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 19 140,7 тыс. рублей и средств **городского бюджета** — 167 775,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников — 1 112,5 тыс. рублей. Финансирование в 2018 году превысило запланированный уровень на 23,3 процента.

В целом Программу можно признать высокоэффективной — уровень эффективности в 2018 году составил 1,46.

По итогам реализации Программы за 2018 год из 6 установленных целевых показателей (индикаторов) выполнены все показатели, в том числе:

– «Число многоквартирных домов до 1961 года постройки, в которых проведен текущий ремонт за счет средств городского бюджета» — выполнен ремонт в 57 многоквартирных домах при плане 45;

– «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» — жилищные условия улучшили 33 семья, что составляет 100 процентов плана;

– «Доля многоквартирных домов, получающих услугу горячего водоснабжения нормативного качества от ЦТП (центральных тепловых пунктов)» увеличилась до 47,1 процента, при плане 46,8 за счет восстановления линий рециркуляции к 17 многоквартирным домам;

– на территории города не допускались «случаи роста платы граждан за коммунальные услуги свыше установленного в соответствии с действующим законодательством предельного индекса роста платы граждан», в связи с предоставлением таким гражданам мер социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения за счет средств бюджета города Костромы;

– «Протяженность сетей водоотведения с учетом простроенных» увеличилась до 418,46 км, что превышает плановый показатель на 11,9 процента. Это позволило получать услугу водоотведения потребителям ранее неканализованных домов. Превышение целевого показателя произошло за счет строительства сетей водоотведения с участием средств бюджета города, в том числе:

- 1) строительство сетей в п. Северный — 0,337 км;
- 2) от колодца расположенного в районе дома № 113 по улице Шагова до колодца, расположенного в районе дома № 9 по улице Самотечная — 0,175 км;

3) строительство сетей канализации 15-ти жилых домов №№: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 по улице Нариманова — 0,617 км.

– «Протяженность сетей водоснабжения с учетом построенных» увеличилась до 557,03 км, что выше планового индикатора на 4,7 процента. Это произошло благодаря строительству сетей МУП «Костромагорводоканал» за счет собственных средств. Запланированные субсидии из бюджета города Костромы на строительство сетей водоснабжения не предоставлялись в связи с недостатком средств в бюджете города.

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

По подпрограмме «Улучшение состояния жилищного фонда города Костромы» финансирование составило 74,1 процента к плану. Недофинансирование большинства мероприятий не повлияло на их выполнение, так как в конце года ассигнования уточнялись под фактический кассовый расход. Недофинансирование мероприятий привело к образованию кредиторской задолженности.

По подпрограмме «Обеспечение жильем населения города Костромы» уровень финансирования выполнен на 100,5%. В то же время не выполнено мероприятие по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с изменениями в федеральном законодательстве. 2 августа 2018 года Администрацией города Костромы был заключен муниципальный контракт № 1ДС на выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Водяная, 38 для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. В соответствии с изменениями, внесенными в статью 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (редакции от 25 декабря 2018 года) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», вступившими в законную силу с 1 января 2019 года, общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам, в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и при этом не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти. В связи с вышеизложенным, Администрацией города Костромы принято решение о расторжении вышеуказанного муниципального контракта. Денежные средства, предусмотренные на данные цели, остались не освоенными.

В целом невыполнение отдельных мероприятий не отразилось на выполнении целевых показателей Программы.

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

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



Число многоквартирных домов до 1961 года постройки, в которых проведен текущий ремонт за счет средств городского бюджета	ед.	45	57	1,27	x	x	x	x	x	x
Доля многоквартирных домов, получающих услугу горячего водоснабжения от ЦТП и котельных нормативного качества	процент	46,8	47,1	1,01	x	x	x	x	x	x
Недопущение случаев роста платы граждан за коммунальные услуги свыше установленного в соответствии с действующим законодательством предельного индекса роста платы граждан	ед.	0	0	1,0	x	x	x	x	x	x
Протяженность сетей водоотведения с учетом построенных	км	373,96	418,46	1,12	x	x	x	x	x	x
Протяженность сетей водоснабжения с учетом построенных	км	532	557,03	1,05	x	x	x	x	x	x
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	ед.	33	33	1,00	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,07</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	152483,2	188029,1	<b>1,23</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,46</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

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

$= (1,27+1,01+1,00+1,12+1,05+1,00)/6 = 6,45/6 = 1,07$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план}$  — 152 483,2 тыс. рублей,  
 $D_{МП}^{факт}$  — 188 029,1 тыс. рублей;  $D_{МП} = 188 029,1 / 152 483,2 = 123$  процента (1,23).
  3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,23 - 1,07| = 0,16$ ;  $k = 1,1$
  4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,23 * 1,07 * 1,1 = 1,46$ .
- Уровень эффективности программы — **высокоэффективный**.

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 902 251,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 626 720,7 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** — 626 720,7 тыс. рублей.

В целом расходы на реализацию Программы в 2018 год составили 1 291 560,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 544 713,4 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** — 746 269,8 тыс. рублей, **внебюджетные источники** — 577,2 тыс. рублей. В 2018 году фактические расходы превысили запланированный уровень на 43,2 %, при этом увеличение расходов составило:

- за счет средств городского бюджета — на 119549,1 тыс. рублей, то есть на 19,1 процента;
- за счет средств областного бюджета — на 269183 тыс. рублей или на 97,7 процентов;
- за счет внебюджетных источников — на 577,2 тыс. рублей.

В целом Программу можно признать высокоэффективной — уровень эффективности за 2018 год составил 1,04. По итогам реализации Программы достигнуты запланированные значения 4 целевых показателей (индикаторов) из 5 утвержденных.

Выполнены следующие целевые показатели:

- «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» к концу 2018 года составила 50,8% при плановом значении 50%, что составляет 102 % к плану. Показатель перевыполнен за счет увеличения объемов ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог из областного бюджета;

- «Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения» составила к концу 2018 года 398,1 км, вместо 396,8 км по плану, что привело к увеличению площади территории города, оборудованной сетями, уличного освещения. Перевыполнение показателя обусловлено строительством сетей уличного освещения за счет средств субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из бюджета Костромской области;

- показатель «Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе» соответствует плановому уровню. В 2018 году содержатся на постоянной основе 33 парка и сквера, что формирует благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города;

- в соответствии с целевыми установками осуществлялось обслуживание и санитарное содержание 5 городских кладбищ.

Не выполнен целевой показатель «Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)», который возрос по сравнению с плановым на 20 процентов в результате увеличения количества погибших в ДТП в 2018 году. Указанный показатель характеризует безопасность дорожного движения на территории города, но напрямую не связан с выполнением мероприятий Программы, так как ДТП могут быть обусловлены не только состоянием улично-дорожной сети, но и погодными условиями, состоянием автотранспортных средств и др.;

Необходимо отметить, что в течение года неоднократно изменялись бюджетные ассигнования по отдельным мероприятиям Программы. В ходе реализации Программы имелись случаи недофинансирования отдельных мероприятий в связи с недостатком средств бюджета, что привело к невыполнению показателей, характеризующих выполнение подпрограмм, входящих в Программу, в том числе:

– по подпрограмме «Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования города Костромы» вследствие недофинансирования не выполнены мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, фактически отремонтировано 105,5 тыс. кв. м. вместо 200 тыс. кв. м. по плану, а также по строительству светофорных объектов;

– подпрограмма «Содержание мест погребений» из-за снижения объемов финансирования не выполнен целевой показатель «Количество снесенных аварийных деревьев», было ликвидировано 90 штук вместо 150 деревьев по плану.

В целом невыполнение отдельных мероприятий не отразилось на выполнении целевых показателей Программы.

**Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы  
«Благоустройство и безопасность дорожного движения на территории города  
Костромы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	процент	50	50,8	1,0 2	х	х	х	х	х	х
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	чел.	3	3,6	0,8 3	х	х	х	х	х	х
Общая протяженность обслуживаемых	км	396,8	398,1	1,0 0	х	х	х	х	х	х

сетей уличного освещения										
Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе	ед.	33	33	1,0 0	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых кладбищ	ед.	5	5	1,0 0	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x		<b>0,9 7</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	902251, 1	1291560, 4	<b>1,43</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,0 4</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,02 + 0,83 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + \dots)/5 = 4,85/5 = 0,97$ .

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план}$  — 902 251,1 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$  — 1 291 560,4 тыс. рублей;  $D_{МП} = 1291560,4/902251,1 = 1,43$  процентов (1,43).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,43 - 0,97| = |0,44|$ ;  $k = 0,75$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,43 * 0,97 * 0,75 = 1,04$

Уровень эффективности Программы — **высокоэффективная**.

Следует отметить, что поправочный коэффициент принял значение 0,75. В данной ситуации требуется своевременное уточнение финансирования муниципальной программы.

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

Общее финансирование программы в 2018 году за счет средств **бюджета города** Костромы планировалось в размере 2 150 тыс. рублей.

Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства **городского бюджета** в размере 630 тыс. рублей или 29,3 процента от запланированного.

Основная цель программы — «Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования городского округа города Костромы на основе территориального планирования и градостроительного зонирования с учетом особенностей 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».

В рамках реализации мероприятий программы был заключен муниципальный контракт на разработку проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Костромы на сумму млн. рублей.

Уменьшение финансирования программных мероприятий произошло за счет снижения цены по муниципальному контракту, заключенному по результатам открытого конкурса. Однако работы по данным проектам приняты в 2018 году не были. Таким образом, в 2018 году был произведен только авансовый платеж по данным работам – 600 тыс. рублей. Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства городского бюджета в размере 600 тыс. рублей или 28,6 процента от запланированного.

В 2018 году из бюджета города Костромы были предусмотрены средства в размере 30 тыс. рублей на проведение судебно-строительной экспертизы из предусмотренных программой 50 тыс. рублей или 60 процентов.

Мероприятия, заложенные в Программе на 2018 год за счет бюджета города Костромы, реализованы не полностью по следующим причинам:

1. Работы по подготовке проектов изменений в Генеральный план города Костромы и Правила землепользования и застройки города Костромы не были приняты по причине отрицательного заключения в ходе проведенной Администрацией города Костромы экспертизы выполненных работ, в связи с этим оплата по факту выполненных работ из бюджета города Костромы не производилась;

2. Стоимость работ на проведение судебно-строительной технической экспертизы в 2018 году составила 30 тыс. рублей против плановых расходов в сумме 50 тыс. рублей.

Целевые показатели (индикаторы) Программы не выполнены ввиду того, что проекты разработаны подрядчиком с нарушением условий муниципального контракта, в связи с чем акты приемки выполненных работ не были подписаны Администрацией города Костромы.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$ <i>МП</i>	$P_{факт}$ <i>МП</i>	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{план}$ <i>МП</i>	$D_{факт}$ <i>МП</i>	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы	шт.	1	0	0	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	шт.	1	0	0	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>0</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	2150	630	<b>0,29</b>	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:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = (0+0)/2 = 0/2 = 0$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} — 2150 \text{ тыс. рублей, } D_{МП}^{факт} — 630 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 630/2150 = 29,3 \text{ процента } (0,29).$$

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,29 - 0| = |0,29|; k = 0,9$$

$$4. \text{Эффективность } E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0 * 0,29 * 0,9 = 0$$

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

Расчеты показывают значительную разницу между степенью достижения целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств ( $k=0,9$ ). 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**», 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 717,3 тыс. руб. или 71,7 процентов от запланированного уровня. Экономия бюджета города Костромы от реализации программы составила 282,7 тыс. руб. В целом муниципальная программа является высокоэффективной, из 6 целевых индикаторов перевыполнены плановые задания по 4 показателям, по 2 показателям фактическое исполнение незначительно ниже запланированного уровня.

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций ниже запланированного уровня на 14,7 процентов. Вместе с тем по отношению к прошлому отчетному году в 2018 году под влиянием роста цен объем инвестиций увеличился на 4 процента. Рост инвестиций в 2018 году по отношению к 2017 году по крупным и средним предприятиям составил 5,8 процента, тогда как по малым организациям инвестиционные вложения за данный период снизились на 5,7 процента в результате уменьшения численности малых предприятий в городе Костроме.

Значение показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» превышает плановое значение на 16,4 процента. Основным фактором роста показателя относительно плана является повышение цен на промышленные товары, работы и услуги (индекс цен на промышленные товары в 2018 году составил 108,1 процента), а также за счет наращивания объемов производства. Особое значение в увеличении масштабов промышленного производства принадлежит ювелирной отрасли Костромы, объем отгруженной продукции собственного производства в отрасли в 2018 году по сравнению с показателем 2017 года возрос на 5,7 млрд. руб. или на 46,3 процента. В

Костроме ювелирную отрасль представляют 41 предприятие.

Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города», по предварительной оценке, превысил целевой индикатор на 1,4 процента. В 2018 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий по оценке составит 30331 рубль, что выше минимального размера оплаты труда 2018 года в 2,7 раза, прожиточного минимума по Костромской области для трудоспособного населения на конец года в 2,9 раза.

Улучшение ситуации на рынке трудовых ресурсов положительно повлияло на уровень безработицы в Костроме. Значение показателя «Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года» ниже запланированного показателя на 0,07 пунктов. Одним из факторов снижения уровня безработицы является увеличение работодателей, испытывающих потребность в работниках, с 299 в 2017 году до 356 в 2018 году. В результате количество вакансий для трудоустройства возросло с 2982 в 2017 году до 3246 в 2018 году или на 8,9 процента. В 2018 году из 7061 человека, обратившегося за государственной услугой по трудоустройству в Костроме, было трудоустроено 4265 человек, в том числе по направлению службы занятости 2764 человека. На конец 2018 года безработными являются 499 человек.

Целевой показатель «Оборот малых предприятий» значительно превышает плановый уровень на 31,6 процента. Доля объемов производства собственных товаров, работ и услуг в обороте малых предприятий в 2018 году составляет 40,8 процента, в 2017 году аналогичный показатель был на уровне 36,7 процента. В 2018 году присутствует положительная динамика роста объемов производства собственных товаров, работ и услуг малыми предприятиями. В 2018 году по сравнению с 2017 годом рост собственного производства товаров, работ и услуг составил 6,4 процента, при этом сокращается доля продаж товаров не собственного производства на 10,5 процента. Негативным фактором, повлекшим снижение величины оборота малых предприятий в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 4,3 процента, является сокращение количества малых предприятий в городе Костроме за 2018 год на 4,5 процента.

Целевой показатель «Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе» составляет 94,2 процента, то есть ниже запланированного уровня на 5,8 процента. Вместе с тем собираемость налогов возросла в 2018 году по отношению к 2017 году на 9,2 процента. Недостижение планового показателя связано с уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году по сравнению с прошлым периодом на 536 единиц или на 3,4%.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы *«Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы»* муниципальной программы *«Развитие экономики города Костромы»* из 3 целевых индикаторов 2 показателя были достигнуты в соответствии с запланированным уровнем. С целью реализации подпрограммы в 2018 году было запланировано предоставить 100,0 тыс. руб. субсидий из бюджета города Костромы на возмещение затрат по арендной плате за земельный участок, используемый для реализации инвестиционного проекта. Однако в 2018 году субъекты инвестиционной деятельности с заявлениями о включении инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов города Костромы в Администрацию города Костромы не обращались. По данной причине эффективность подпрограммы в соответствии с установленной методикой расчета

не представляется возможным определить.

Показатель подпрограммы «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, об инвестиционном потенциале города Костромы» выполнен в полном объеме. Согласно плану 8 информационных материалов об инвестиционном потенциале города Костромы размещены на официальном сайте Администрации города Костромы, а также на инвестиционном портале Костромской области.

В 2018 году значение показателя «Количество инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области» составляет 1 единицу, что соответствует плановым установкам. В Реестр инвестиционных проектов Костромской области Постановлением Губернатора Костромской области от 23 августа 2018 года № 190 включено ООО «ВолгаСтрап» с инвестиционным проектом «Создание в городе Костроме дополнительных мощностей по производству ПЭТ-ленты и складских помещений». В реализацию нового проекта инвестор планирует вложить 231,7 млн. руб. Проектная мощность новой линии составит 3000 тонн полиэстеровой ленты в год.

Подпрограмма *«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы»* муниципальной программы «Развитие экономики города Костромы» в 2018 году является эффективной. В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» в 2018 году были выданы субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам 4 заявителям, субъектам малого и среднего предпринимательства города Костромы, на общую сумму 685,0 тыс. руб., что ниже запланированного уровня финансирования на 14,4 процента. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы произведено в сумме 32,3 тыс. руб., что составляет 32,3 процента запланированной суммы.

«Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках программы» составило 6 единиц против 9 запланированных. Причиной невыполнения плана на 33,3 процента является отсутствие потенциальных заявителей, а также несоблюдение заявителями требований предоставления субсидий.

В Администрацию города Костромы поступило:

– 4 заявления на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам;

– 3 заявления на получение на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников. Одному заявителю было отказано в предоставлении субсидии в связи с тем, что были установлены несоответствия требованиям к получателям, установленным порядком предоставления субсидии.

В 2018 году было проведено 60 ярмарок, организованных на территории города Костромы, с участием субъектов малого бизнеса, количество ярмарок превышает плановый уровень на 39,5 процентов. Превышение фактического показателя количества ярмарок целевого планового индикатора вызвано проведением сезонных сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок по продаже



натуральных елей («елочных базаров»).

Выполнение показателя «Количество договоров, выданных на размещение нестационарных торговых объектов на территории города» составляет 78,4 процента от планового уровня. Всего в 2018 году было заключено 149 договоров. Уменьшение количества договоров связано с закрытием нестационарных торговых объектов в связи с их нерентабельностью и расторжением договоров. Снижение фактического количества относительно планового показателя на 21,6 процента обусловлено развитием стационарной торговли, открытием новых крупных федеральных торговых сетей в городе Костроме. Нестационарным торговым объектам небольшого формата с узким ассортиментом реализуемой продукции сложно конкурировать с крупными торговыми сетями.

В 2018 году выдано 44 разрешения на установку рекламных конструкций на территории города Костромы. Фактический показатель ниже запланированного на 56 процентов. Снижение по сравнению с плановым показателем количества разрешений, выданных на установку рекламных конструкций на территории города на 66 штук связано с тем, что в течение 2018 года было запланировано проведение двух аукционов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы по 69 лотам. За отчетный период был проведен один аукцион, на котором было разыграно 19 лотов и один аукцион отменен с целью предотвращения нарушения федерального законодательства. Это привело к невыдаче 50 разрешений. Уменьшение количества выданных разрешений на установку рекламных конструкций на частном имуществе на 16 штук в 2018 году по сравнению с прогнозируемым количеством разрешений на дату составления муниципальной программы связано с отсутствием обращений за предоставлением муниципальной услуги на выдачу разрешений установки рекламных конструкций на частном имуществе.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{плг}$	$P_{факт}$	$R_i$	$R_{мп}$	$D_{мп}^{план}$	$D_{мп}^{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	$E_{мп}$
Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций, млн. руб.)	млн. руб.	9524,1	8128,2	0,85	х	х	х	х	х	х
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по	млн. руб.	66189,1	71818,1	1,09	х	х	х	х	х	х

полному кругу организаций, млн. руб.)										
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	руб.	29921,3	30331	1,01	x	x	x	x	x	x
Уровень официально зарегистрированной безработицы	чел.	0,43	0,36	1,19	x	x	x	x	x	x
Оборот малых предприятий	млн. руб.	39504,5	52006	1,32	x	x	x	x	x	x
Объемы налоговых поступления от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе	тыс. руб.	1486536	1400425	0,94	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,07</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	1000,0	717,3	<b>1,00</b>	282,7	x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,33</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,85 + 1,09 + 1,01 + 1,19 + 1,32 + 0,94) / 6 = 6,4 / 6 = 1,07$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план} — 1000,0$  тыс. рублей,  
 $D_{МП}^{факт} — 717,3$  тыс. рублей;  $(1000 - 717,3) = 282,7$  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;  $D_{МП} = 717,3 / (1000,0 - 282,7) = 100$  процентов (1,0).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,00 - 1,07| = |0,07|$ ;  $k = 1,25$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,00 * 1,07 * 1,25 = 1,33$

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

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

мероприятий позволит установить непосредственную зависимость и сбалансированность показателей подпрограмм и муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «**Развитие городского пассажирского транспорта**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 11 сентября 2015 года № 2570.

Общее финансирование программы на 2018 год планировалось в размере 100 308,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 8 181,7 тыс. руб., **бюджета города Костромы** — 89 898,63 тыс. рублей и **внебюджетных средств** — 2 228,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 134 435,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 11 181,7 тыс. руб., **бюджета города Костромы** — 122 051,6 тыс. рублей и **внебюджетных средств** (средства предприятий) — 1 201,7 тыс. рублей.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы, выполненные в 2018 году следующие:

1) Общее финансирование Программы превысило плановые показатели на 34 процента. Увеличение объема текущего финансирования связано со следующими причинами:

– изменение объема финансирования муниципального предприятия электрического транспорта из бюджета города Костромы в части оплаты фактически выполненной транспортной работы за осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа, выделение санаций, и в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (санаций). Фактическое исполнение составило 122,0 млн. руб. или 135,8 процента от плана;

– изменение объема финансирования из бюджета Костромской области на осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Фактическое исполнение составило 11,2 млн. руб. или 136,7 процента от плана;

2) Недофинансирование запланированных Программой мероприятий происходит по объему привлечения внебюджетных средств муниципальных перевозчиков. Фактическое исполнение составило 1,2 млн. руб. или 53,9 процента от плана.

В 2018 году из одиннадцати целевых показателей Программы не выполнены следующие показатели:

– «1.1 Количество маршрутов движения транспорта». Значение показателя ниже плана на 1 маршрут, в связи с расторжением в 2017 году контракта с недобросовестным перевозчиком и отсутствием потенциальных претендентов на обслуживание муниципального маршрута;

– «2.3 Обеспечение бесперебойной работы МУП города Костромы «Костромагортранс» на линии в соответствии с утвержденными графиками движения» и «2.4 Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования». Решением Арбитражного суда Костромской области требование УФНС России по Костромской области в отношении МУП города Костромы «Костромагортранс» о признании его несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, введено

конкурсное производство. Фактический показатель находится на нулевой отметке;  
 – «Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования с использованием пластиковых карт». Отклонение от планового показателя составляет 244,4% в связи с отсутствием потенциального претендента от реализации проекта внедрения приложения «Транспортная карта» в городе Костроме;

– «Количество остановочных пунктов, оборудованных цифровыми электронными информационными табло». Показатель по сравнению с планом занижен на 58,3% в связи с отсутствием выделения денежных средств из бюджета города Костромы на реализацию данного мероприятия.

Остальные показатели Программы соответствуют либо превышают плановые показатели.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	$B_{э}$	$E_{МП}$
Обеспеченность автомобильным и электрическим транспортом (общего пользования) на 1 тыс. городских жителей	количество посадочных мест/1000 жителей	79	80	1,01	х	х	х	х	х	х
Количество маршрутов движения транспорта	ед.	44	43	0,98	х	х	х	х	х	х
Количество единиц подвижного состава частных перевозчиков	ед.	321	323	1,01	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	0,85	0,87	1,02	х	х	х	х	х	х
Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным электрическим транспортом общего пользования: - коэффициент	коэффициент	0,85	0,85	1,00	х	х	х	х	х	х

технической готовности подвижного состава										
Обеспечение бесперебойной работы МУП города Костромы "Костромагортранс" на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава	коэффициент	0,81	0	0,00	x	x	x	x	x	x
Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования - коэффициент технической готовности подвижного состава	коэффициент	0,71	0,0	0,00	x	x	x	x	x	x
Обеспечение бесперебойной работы автобусов частных перевозчиков на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава	коэффициент	0,9	0,93	1,03	x	x	x	x	x	x
Повышение качества обслуживания пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования - коэффициент технической готовности подвижного состава	коэффициент	0,99	0,99	1,00	x	x	x	x	x	x
Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования с	процент	35	10,6	0,30	x	x	x	x	x	x

использованием пластиковых карт										
Количество остановочных пунктов, оборудованных цифровыми электронными информационными табло	ед.	12	5	0,42	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	<b>0,71</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	100308,3	134435,0	<b>1,34</b>	х	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	<b>071</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (1,01 + 0,98 + 1,01 + 1,02 + 1,00 + 0,00 + 0,00 + 1,03 + 1,00 + 0,30 + 0,42) / 11 = 7,77 / 11 = 0,71$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план}$  — 100 308,3 тыс. руб.,

$D_{МП}^{факт}$  — 134 435,0 тыс. рублей;  $D_{МП} = 134 435,0 / 100 308,3 = 134,0$  процентов (1,34).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,34 - 0,71| = 0,63$ ;  $k = 0,75$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,34 * 0,71 * 0,75 = 0,71$

Уровень эффективности программы — **удовлетворительный**. При расчетах поправочный коэффициент принял значение 0,75, что связано с высоким уровнем финансирования муниципальной программы относительно запланированного ресурсного обеспечения.

7. Муниципальная программа «**Безопасный город Кострома**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3061.

Общее финансирование программы планировалось за счет средств **городского бюджета** в размере 71 604,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 73 982,2 тыс. рублей (103,3 процента), в том числе: из **областного бюджета** — 666,4 тыс. рублей, из **городского бюджета** — 73 315,8 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

1. Зарегистрировано 3605 преступлений, совершенных на территории города Костромы, что составило 98,7 % от планового значения целевого показателя. Снижение значения целевого показателя связано с повышением эффективности мероприятий по профилактике правонарушений.

2. На территории города Костромы сформирована народная дружина, которая насчитывает 145 человек, что составило 105,8% от планового значения целевого показателя. К росту значения целевого показателя привело повышение активности граждан по участию в мероприятиях профилактики правонарушений.

3. Значение показателя «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» снизилось по сравнению с планом на 20,7 процента и составил 40 164 обращения граждан, что обусловлено объективными причинами — данный

показатель носит заявительный характер, кроме того, часть граждан с 2018 года стала пользоваться услугой по регистрации и снятию с учета через портал государственных услуг.

4. Показатель «Количество пунктов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» выполнен на 100 процентов и составил 170 единиц.

5. Показатель количества установленных средств видеонаблюдения не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

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

7. На 100 процентов выполнен показатель «Количество публикаций в СМИ, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг».

В целях обеспечения защиты населения от проявления на потребительском рынке города Костромы некачественной и опасной продукции муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» продолжены исследования пищевой продукции, а также консультирование потребителей и оказание им юридической поддержки.

По выявленным нарушениям материалы направлены в контролирующие и следственные органы для принятия мер в пределах компетенции, проведена проверка предприятия, реализующего или изготавливающего некачественный продукт, наложены административные взыскания, полученные денежные средства перечислены в бюджеты. Одновременно информация и качество продуктов и оказываемых услуг для населения города Костромы размещена в средствах массовой информации

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

9. Показатель «Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных» снизился до 92,8 процента от планового значения целевого показателя, что обуславливается осуществлением в 2018 году сноса незаконно размещенных объектов, выявленных в 2017 году. Большинство незаконно размещенных объектов, представляет собой металлические гаражи, установить собственников, которых не представляется возможным. Вследствие этого бремя финансирования сноса (демонтажа) возложено на бюджет. Вместе с тем, снижение значения указанного целевого показателя связано с недостаточностью финансирования. Так по состоянию на 16.10.2018 года сумма 115,6 тыс. руб. бюджетных средств, выделенных на работу по сносу незаконно размещенных объектов некапитального характера исчерпана.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Безопасный город Кострома» в 2018 году в сравнении с запланированными показателями реализованы в большей мере.

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. Эффективная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы по координации деятельности органов системы профилактики;
7. Качественное информационное обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, деятельности народных дружинников;
8. Бдительность граждан в предотвращении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9. Заявительский характер обращений граждан для проверки некачественной продукции на потребительском рынке;
10. Выявление административных нарушений со стороны физических и юридических лиц в выполнении (соблюдении) правил благоустройства и иных административных нарушений в соответствии с возложенными на Администрацию города Костромы полномочиями;
11. Волеизъявление и заявительный (по заявлениям и обращениям граждан) характер по выявлению брошенного (бесхозного) автотранспорта, частей разукomплектованного автотранспорта на территории города Костромы, бесконтрольные некапитальные объекты и самовольные постройки.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Емп
Количество преступлений, совершенных на территории города Костромы	ед.	3649	3605	1,01	х	х	х	х	х	х
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	чел.	137	145	1,06	х	х	х	х	х	х
Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России	ед.	50630	40164	0,79	х	х	х	х	х	х



Количество пунктов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях	ед.	170	170	1,00	x	x	x	x	x	x
Количество установленных средств видеонаблюдения	ед.	8	0	0	x	x	x	x	x	x
Время развертывания сборных эвакуационных пунктов	час.	22	22	1,00	x	x	x	x	x	x
Время выезда на место происшествия с момента поступления сигнала	мин.	26	26	1,00	x	x	x	x	x	x
Строительство берегоукрепления, левый берег Горьковского водохранилища, в границах города Костромы, 600 км. Судового хода	Процент выполненных работ	100	0	0	x	x	x	x	x	x
Количество публикаций в СМИ, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	ед.	100	100	1,00	x	x	x	x	x	x
Доля протоколов, по которым устранены административные нарушения в общем количестве составленных протоколов	процент	100	100	1,00	x	x	x	x	x	x
Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных	процент	70	65	0,93	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>0,80</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	71604,0	73982,2	<b>1,03</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,82</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,01+1,06+0,79+1,00+0+1,00+1,00+0+1,00+1,00+0,93)/11 = 8,79/11 = 0,80$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план} — 71\ 604,0$  тыс. рублей,  $D_{МП}^{факт} — 73\ 982,2$  тыс. рублей;  $D_{МП} 73\ 982,2 / 71\ 604,0 = 103$  процента (1,03).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,03 - 0,80| = |0,23|$ ;  $k = 1,0$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,03 * 0,80 * 1,0 = 0,82$

Уровень эффективности программы согласно расчетам — **эффективный**.

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

В соответствии с Программой общее финансирование планировалось из **городского бюджета** в размере 283 524,2 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы из **бюджета города Костромы** направлены средства в сумме 256 789,2 тыс. рублей, 90,6 процентов запланированного уровня, в том числе: подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории города Костромы» — 29 754,7 тыс. рублей, подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Костромы» — 227 034,5 тыс. рублей.

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

За отчетный 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 105,9 процента. Доходная часть бюджета города Костромы за 2018 год составила 6 220 345,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 2 935 617,2 тыс. рублей или 47,2 процента, безвозмездные поступления 3 284 728,6 тыс. рублей или 52,8 процента.

Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год по сравнению с отчетными показателями за 2017 год увеличились на 162 769,9 тыс. рублей или на 5,9 процента.

При увеличении в целом налоговых и неналоговых доходов бюджета наблюдается рост поступлений по налоговым доходам — на 213 540,6 тыс. рублей или на 9,9 процента и снижение поступлений по неналоговым доходам — на 50 770,7 тыс. рублей или на 8,2 процента.

Рост налоговых доходов произошел практически по всем доходным источникам бюджета, за исключением поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налогу, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения. Снижение составило 38 768,6 тыс. рублей или на 13,0 процентов, в результате корректировки суммы исчисленного налога на величину расходов по приобретению контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями (не более 18 тыс. рублей на единицу ККТ), в соответствии с положениями статьи 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 154 414,3 тыс. рублей, то есть на 11,3 процента, в связи с ростом фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях города на 16,0 процентов в январе - октябре отчетного года, по налогу на имущество физических лиц на 51 614,3 тыс. рублей или на 70,8 процента, в основном за счет исчисления налога исходя из кадастровой стоимости по торговым центрам до 1500 м<sup>2</sup>, административно-деловым центрам, офисам и др., и установления с 1 января 2017 года на территории Костромской

области новой кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков).

По неналоговым доходам бюджета основное снижение поступлений к уровню 2017 года произошло по доходам от аренды земельных участков на 45 311,9 тыс. рублей, то есть на 22,6 процента, по доходам от реализации муниципального имущества на 12 753,5 тыс. рублей или на 29,9 процента. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, упали на 19 266,1 тыс. рублей или на 61,4 процента.

Расходная часть бюджета города в отчетном периоде планировалась и исполнялась в соответствии с целями и задачами, установленными в рамках муниципальных программ, объем которых составил 97,9 процента в общем объеме расходов бюджета.

Показатель «Отношение дефицита городского бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» составил 8,4 процента при плане 0 процентов. Увеличение показателя по сравнению с плановым обусловлено тем, что доходы бюджета не в полном объеме обеспечивают расходные обязательства. Вместе с тем показатель ниже аналогичного показателя за 2017 год на 1,8 процента.

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) по бюджету города составили 227 195,3 тыс. рублей или 4,7 процента от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций. Показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)» выполнен на 143 процента. Показатель ниже планового на 2 процента и уровня 2017 года на 1,5 процента.

В течение 2018 года объем просроченной кредиторской задолженности сократился на 127 412,1 тыс. рублей и сложился в сумме 263 638,9 тыс. рублей, из которых 84 780,0 тыс. рублей просроченная кредиторская задолженность по муниципальным контрактам за счет средств областного бюджета.

В 2018 году на 44,4 процента по отношению к плановому показателю было увеличено количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решения Думы о бюджете города Костромы. Изменения обусловлены динамикой бюджетной ситуации и объективной экономической реальности, требующих разрешения на законодательном уровне.

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

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$ $_{МП_i}$	$P_{факт}$ $_{МП_i}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{план}$ $_{МП}$	$D_{факт}$ $_{МП}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном	процент	100,0	105,9	1,06	х	х	х	х	х	х

году к предыдущему году (в сопоставимых условиях)										
Отношение дефицита городского бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процент	0,0	8,4	0	x	x	x	x	x	x
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)	процент	6,7	4,7	1,43	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>0,83</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	283524,2	256789,2	<b>0,91</b>		x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>0,94</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (1,06+0+1,43)/3 = 2,49/3 = 0,59$   $R_{МП} = 0,83$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план}$  — 283 524,2 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$  — 256 789,2 тыс. рублей;  $D_{МП} = 256 789,2/283 524,2 = 91$  процент (0,91).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,91 - 0,83| = |0,08|$ ;  $k = 1,25$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,91 * 0,83 * 1,25 = 0,94$ .

Уровень эффективности Программы согласно расчетам — **эффективный**.

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 202 337,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 4 998,3 тыс. рублей и за счет средств **городского бюджета** — 197 335,4 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 216 137,7 тыс. рублей, из средств **бюджета Костромской области** — 6 233,7 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** — 209 904,0 тыс. рублей. По отношению к плану финансирование увеличилось на 6,8 процента, в том числе за счет роста поступлений из бюджета города Костромы — на 6,4 процента (12 568,6 тыс. рублей), областного бюджета — на 24,7 процента (1 235,4 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.

Целью Программы является создание условий для эффективного муниципального управления, направленного на стабильное социально-экономическое развитие города Костромы. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

*1. Повышение уровня координации, взаимодействия, правового, программно-технического, материально-технического, информационного обеспечения деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы при исполнении своих полномочий.*

В 2018 году целевые показатели Программы и подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в сфере правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы, который включает в себя проведение целостной и последовательной политики Администрации города Костромы, направленной на повышение правовых основ своей деятельности и правовой культуры населения в целом, целью которого является обеспечение соблюдения действующего законодательства при реализации главой Администрации, Администрацией возложенных полномочий, формирование единой системы правового регулирования по вопросам местного значения, по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий, выполнены.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых за 2018 год, составило 5121 единица. Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, которые были оспорены в судебном порядке в течение 2018 года, составило 10, из них:

- 2 кадровых распоряжения Администрации города Костромы;
- 8 постановлений Администрации города Костромы.

По итогам рассмотрения судом, не соответствующими законодательству Российской Федерации, было признано 5 муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, что составило 0,09 процента от общего количества принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых в 2018 году. Плановый показатель «Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных судом несоответствующими законодательству Российской Федерации к общему количеству принятых муниципальных актов» в 2018 году составил 0,32.

В 2018 году на муниципальные правовые акты Администрации города Костромы поступило 9 протестов прокуратуры. Из них обоснованными признаны 8 протеста, что составляет 0,16 процента от общего количества принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых в 2018 году.

Приведенные показатели свидетельствуют о соответствующем качестве 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 2018 году в Администрацию города поступило 6148 обращений граждан. Второй год количество обращений граждан превышает 6 тыс., это связано с активным использованием гражданами электронных ресурсов, как более доступных.

Показатель «Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан» составил 31,6 процентов при плановом показателе 2018 года - 30,0 процентов. Приведенный показатель свидетельствует о повышении качества работы с обращениями граждан и увеличении количества решенных вопросов, содержащихся в обращениях. В 2018 году увеличилось количество решенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- вопросы ремонта дорог;
- расчистка дорог от песка, грязи, снега, наледи, уборка прилегающей территории;
- перенос и установка контейнеров.

По 179 обращениям приняты положительные решения по вопросам в сфере земельного законодательства и градостроительства; по 98 обращениям – по вопросам получения мест в детских дошкольных учреждениях.

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 14 января 2014 года N 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) важным направлением деятельности Администрации города Костромы является надлежащее обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов, обеспечивая право граждан и представителей юридических лиц на доступ к архивной информации. Целевой показатель Программы «Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве» составляет в 2018 году 96,7 процента при плане 100 процентов. Хранится с соблюдением установленных требований 77090 единиц хранения. Не достижение планового показателя обусловлено тем, что в 2018 году для постоянного хранения были приняты 323 единицы хранения, образовавшиеся в результате деятельности Администрации города Костромы в 2012 году, которые в соответствии с установленными требованиями по хранению архивных документов требуют обработки, упорядочения и описания;

б) в целях создания условий для реализации органами местного

самоуправления города Костромы возложенных полномочий и организации качественного обслуживания автомобильным транспортом функционирует муниципальное казенное учреждение города Костромы «Автохозяйство». 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 2018 году повысился на 14,3 процента и составил 16,0 литров (плановый показатель — 14 литров), это связано с тем, что за период 2015 - 2018 годов учреждением приобретено 7 новых автомашин. Также за прошедшие годы были списаны автомашины не пригодные для дальнейшей эксплуатации по износу;

в) целевой показатель «соотношение численности водителей к количеству автотранспорта МКУ города Костромы «Автохозяйство» в 2018 году ухудшился и составил 84 процента при плановом показателе 100 процентов, так как водителей недостаточно, и за отчетный период увеличения штатной численности не предусмотрено;

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 2018 году составила 0,16 процента, что ниже планового показателя на 0,09 процента по сравнению с плановым уровнем. В 2018 году муниципальным казенным учреждением города Костромы «Агентство муниципальных закупок» проведено 1249 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За отчетный период в контрольный орган в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба) поступило 16 жалоб на действия (бездействия) заказчиков, муниципального казенного учреждения города Костромы «Агентство муниципальных закупок» и комиссий по осуществлению закупок. По результатам рассмотрения указанных жалоб контрольным органом в сфере закупок приняты решения об аннулировании 3 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В соответствии с принятыми решениями и выданными предписаниями уполномоченным учреждением совместно с заказчиками отменены (аннулированы) 1 электронный аукцион и 1 открытый конкурс. Одно решение и выданное на его основании предписание на данный момент в законную силу не вступили, оспариваются в Арбитражном суде Костромской области. В суды участниками закупок или иными заинтересованными лицами иски о признании недействительными процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не подавались.

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.

Целевой индикатор муниципальной программы «Количество публикаций о деятельности Администрации города Костромы в средствах массовой информации» в 2018 году составляет 6132 материала, что выше планового показателя на 11,5 процентов. Рост публикаций связан с возрастающей потребностью жителей города

Костромы информированности о деятельности Администрации города.

При реализации подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности информационного обеспечения деятельности Администрации города Костромы, за основу берутся следующие целевые показатели: количество посетителей официального сайта Администрации города Костромы и количество информационных сообщений, размещенных на сайте.

Ежедневная наполняемость сайта 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 «В контакте» в 2018 году размещено 2042 информационных сообщений, что на 292 пресс-релиз или 16,7 процента больше запланированного по показателю «Количество информационных сообщений, размещенных на официальном сайте Администрации города Костромы».

В 2018 году количество посетителей официального сайта Администрации города Костромы составило 580 тыс. человек, что выше запланированного уровня на 92,7 процента, что объясняется возросшей востребованностью официального сайта Администрации города Костромы у населения. Количество визитов на сайт составило в 2018 году 1 009 267 единиц. Увеличение посещений сайта связано с одним из значимых и важных событий в Костроме — ремонтом автопешеходного моста через реку Волга. Актуальная информация своевременно размещалась на сайте, этот раздел был наиболее востребован жителями и гостями города, что обусловило большой рост числа пользователей.

Значительным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является наличие современного программного обеспечения и оборудования. За последние три года значительно повысился уровень обеспеченности работников Администрации города Костромы программно-техническими средствами. 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 2018 году в соответствии с плановыми объемами:

– «доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота», план — 80 процентов;

– «количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП), план — 16 единиц;

– «количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), план — 15 единиц.

Одним из основных направлений повышения эффективности деятельности муниципальных служащих Администрации города Костромы является создание комфортных условий труда. Для материально-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы и создания условий для качественного исполнения служебных обязанностей (предоставления муниципальных услуг) функционирует муниципальное казенное учреждение города Костромы «Управление административными зданиями», обслуживающее 5



административных зданий, занимаемых органами местного самоуправления города Костромы.

За 2018 год в рамках реализации муниципальной программы в административных зданиях проведены следующие ремонтные работы:

1. По программе энергосбережения:

– произведена замена 39 оконных блоков на блоки из ПВХ на 1, 2 и 3 этажах административного здания, расположенного на ул. Депутатская, 47;

– произведена замена 20 оконных блоков на блоки из ПВХ на 1 этаже и в санузлах 3 и 4 этажа административного здания, расположенного на пл. Конституции, 2;

– установлено 278 светодиодных светильника в кабинетах и местах общего пользования в административных зданиях, расположенных по ул. Советской, 1, 3; пл. Конституции, 2; ул. Депутатской, 47.

2. Собственными силами учреждения выполнены следующие работы:

– текущий ремонт санитарно-технических узлов на 1, 3 и 4 этажах, текущий ремонт нежилых помещений и мест общего пользования на 1 этаже Административного здания, расположенного на пл. Конституции, 2;

– текущий ремонт приемной на 1 этаже, замена напольного покрытия в холле 1 этажа, косметический ремонт кабинетов в Административном здании, расположенном на ул. Советской, 1;

– текущий ремонт в зале заседаний на 4 этаже, текущий ремонт кабинетов Административного здания, расположенного на ул. Депутатской, 47.

Целевой показатель «Количество обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий» равен нулю, при плановом показателе 3 единицы. За 2018 год жалобы, замечания, предписания отсутствуют. Это говорит о выполнении целевого показателя, применяемого для оценки достижения целей и решения задач в части материально-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы.

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

Одним из актуальных вопросов для эффективного развития местного самоуправления является уровень профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность. Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

Целевой показатель Программы «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации» составил 92 процента, плановый показатель 2018 года – 90 процентов. Это свидетельствует о выполнении запланированных целевых показателей муниципальной программы.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы», цель которой заключается в развитии системы

эффективной и профессиональной муниципальной службы Администрации города Костромы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и социально-экономическое развитие города, в 2018 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 2018 году составил 43,5 процентов при плановом показателе 40 процентов. Для замещения вакантных должностей в Комитете городского хозяйства Администрации города Костромы, Правовом управлении Администрации города Костромы, Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы и Управлении муниципальных инспекций Администрации города Костромы активно использовался кадровый резерв, из 62 вакантных должностей 27 были замещены за счет кадрового резерва;

б) целевой показатель «Доля вакантных руководящих должностей муниципальной службы замещенных из состава резерва управленческих кадров Администрации города Костромы, к общему числу замещенных вакантных руководящих должностей». в 2018 году составил 61,9 процентов, при запланированном уровне 60 процентов. Из 21 вакантной руководящей должности муниципальной службы 13 должностей были замещены в порядке перевода муниципальными служащими, входящими в резерв управленческих кадров Администрации города Костромы;

в) для обеспечения соответствия профессионального уровня муниципальных служащих необходимо проводить обучение в форме повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих» по сравнению с плановым показателем составил 100 процентов. В 2018 году дополнительное профессиональное обучение прошли 47 муниципальных служащих из 47 служащих, включенных в план обучения;

г) Развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе, выявления коррупционных рисков, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе позволило обеспечить 100 процентное выполнение целевого показателя «Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы»;

д) целевой показатель «Своевременная выплата в полном объеме пенсии за выслугу лет на муниципальной службе» обеспечивается в запланированном объеме 100 процентов, так как обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение социальной защищенности и мотивации муниципальных служащих реализуется также через своевременную выплату пенсии за выслугу лет на муниципальной службе.

*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 2018 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 2018 году составил 31, при запланированном показателе 39. Целевой показатель ниже плана на 20,5 процентов, не достигнут по следующим причинам:

- по возрастному показателю и состоянию здоровья председателей советов территориального общественного самоуправления, так как большинство (70%) советов территориального общественного самоуправления возглавляют люди пожилого возраста;

- сохранение субъекта ТОС без наличия коллегиального органа, что приводит к формальному сохранению количества субъектов территориального общественного самоуправления;

- невысокий уровень заинтересованности в развитии ТОС депутатского корпуса: из 28 округов на территории города в 14 одномандатных избирательных округах осуществляют деятельность органы территориального общественного самоуправления, при этом активно взаимодействуют с органами ТОС — 7 округов.

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 2018 году составил 124, при запланированном показателе – 120. Целевой показатель достигнут.

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 2018 году составил 0, при запланированном показателе 18. Показатель не достигнут, в связи с тем, что конкурс на предоставление субсидии был объявлен только 14 декабря 2018 года, основные мероприятия конкурса состоятся только в 2019 году.

Взаимодействие Администрации города Костромы с общественным сектором города проводилось в полном объеме через участие в мероприятиях Администрации города и общественных организаций. За 2018 год проведено более 50 совместных мероприятий, в том числе мероприятия социально-ориентированных некоммерческих организаций, национально-культурных автономий, национальных и религиозных общественных объединений.

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

ветеранских организаций) проведены организационно-технические мероприятия по предоставлению социальной выплаты социально активным гражданам пожилого возраста. На основании документов, представленных членами Костромской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты в 2018 году получили 166 человек, при плановом показателе – 210 человек. Не достижение целевого показателя связано с произошедшими кадровыми изменениями в составе Костромской городской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Постановлением Администрации города Костромы были внесены изменения в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений в части изменения сроков и сумм выплат ветеранам. В 2018 году уменьшилось количество получателей мер социальной поддержки, но увеличилось денежное финансирование, что составило 546300 рублей.

Задачи заявленной в подпрограмме «Развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества» выполняются в полном объеме, не смотря на отсутствие достижения целевых показателей по нескольким пунктам программы.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Совершенствование муниципального управления и развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества» в 2018 году в сравнении с запланированными показателями реализованы полностью.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы  
**«Совершенствование муниципального управления и развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{пл\text{ан}}$	$P_{факт}$	$R_i$	$R_{мп}$	$D_{пл\text{ан}}$	$D_{факт}$	$D_{мп}$	Бэ	Емп
Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных судом несоответствующим и законодательству Российской Федерации, к общему количеству принятых муниципальных правовых актов	процент	0,32	0,09	3,56	х	х	х	х	х	х
Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно, от общего количества обращений граждан	процент	30	31,6	1,11	х	х	х	х	х	х

Количество публикаций о деятельности Администрации города Костромы в средствах массовой информации	шт.	5500	6132	1,05	х	х	х	х	х	х
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации	процент	90	92	1,02	х	х	х	х	х	х
Удельный вес участников субъектов территориального общественного самоуправления к общему числу жителей города	процент	25	23,5	0,94	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	<b>1,54</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	202333,7	216137,7	<b>1,07</b>		х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	<b>1,23</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (3,56 + 1,11 + 1,05 + 1,02 + 0,94)/5 = 7,67/5 = 1,54$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план}$  — 202333,7 тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт}$  — 216137,7 тыс. рублей;  $D_{МП} = 216137,7 / 202333,7 = 107$  процента (1,07).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,07 - 1,54| = |0,47|$ ;  $k = 0,75$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,07 * 1,54 * 0,75 = 1,23$ .

Уровень эффективности Программы согласно расчетам — **высокоэффективная**.

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

10. Муниципальная программа «**Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3057.

Общее финансирование программы из средств **бюджета города Костромы** планировалось в размере 48 278 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы из **бюджета города Костромы** направлено 52 404,9 тыс. рублей (108,5 процента).

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

1. По целевому показателю «Количество земельных участков,

предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды)» в собственность и на иных видах права (кроме аренды) было предоставлено 254 земельных участка, что выше на 69,3 процента планового значения. 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. «Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды» составило 106 земельных участков, то есть 50,5 процентов 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. Неисполнение плана обусловлено заявительным порядком участия в торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а также отсутствием утвержденных проектов межевания в кварталах, застроенных многоквартирными домами, где имеются возможные к предоставлению в аренду земельные участки.

3. По целевому показателю «Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов, получаемых от аренды и продажи земельных участков и от аренды и приватизации муниципального имущества» в бюджет города Костромы поступил доход в размере 285 584,1 тыс. рублей, что составляет 100,1 процентов планового значения.

4. Инвентаризационно-технические и кадастровые работы были проведены в отношении 39 объектов недвижимости, что превысило в 3,5 раза плановое значение целевого показателя «Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы». Перевыполнение плана обусловлено:

- увеличением количества объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы;
- проведением кадастровых работ по образованию нежилых помещений путем раздела муниципального нежилого помещения;
- внесением изменений в характеристики объектов недвижимости.

5. Право муниципальной собственности города Костромы по показателю «Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы, в том числе выморочные и бесхозные объекты» было зарегистрировано в отношении 50 объектов недвижимости (выморочное и бесхозное имущество), плановое значение целевого показателя увеличилось в 2 раза. Перевыполнение плана обусловлено:

- государственной регистрацией в текущем году ранее возникшего права муниципальной собственности на объекты недвижимости;
- государственной регистрацией права муниципальной собственности на бесхозные объекты недвижимости.

6. В собственность собственников объектов недвижимости было предоставлено 254 земельных участка, что составило 169,3 процента от планового значения целевого показателя. Перевыполнение плана обусловлено заявительным порядком предоставления земельных участков. Точно спрогнозировать количество заявителей и соответственно количество заключенных договоров купли-продажи невозможно.

7. В аренду без проведения торгов предоставлено 106 земельных участков, что составило 50,5 процентов от планового значения целевого показателя. Невыполнение плана обусловлено тем, что предоставление земельных участков в аренду зависит от волеизъявления собственников объектов, расположенных на таких земельных участках, и осуществляется в заявительном порядке. Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков на торгах также зависит от волеизъявления лиц, желающих приобрести такие земельные участки с торгов. Точно спрогнозировать количество заявителей и соответственно количество заключенных договоров аренды невозможно. Кроме того, в соответствии с требованиями Земельного кодекса формирование земельных участков в кварталах, застроенных многоквартирными домами осуществляется исключительно в соответствии проектами межевания. Отсутствие на территории города Костромы утвержденных проектов межевания приводит к невозможности формирования и соответственно предоставления земельных участков.

8. Для реализации целевого показателя «Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом году» была проведена работа по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в отношении 52 земельных участков, что составило 65 процентов от планового значения. Уменьшение показателя по сравнению с плановым значением, объясняется уменьшением количества утвержденных схем расположения земельных участков по сравнению с 2017 годом. Снижение показателя обусловлено изменениями в законодательстве. В настоящее время формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных в границах элемента планировочной структуры, застроенной многоквартирными домами, осуществляется исключительно на основании утвержденных проектов межеваний территорий, для подготовки и утверждения которых требуется проведение большого объема работ и длительное время.

9. Право муниципальной собственности города Костромы было зарегистрировано в отношении 34 земельных участков, что выше в 2,4 раза планового значения целевого показателя «Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы». Перевыполнение плана обусловлено государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки, предоставленные муниципальным предприятиям и учреждениям.

10. Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, составил 1,4 процента, против 14 процентов планового значения целевого показателя «Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет». Снижение показателя обусловлено:

– тем что, в соответствии с действующим законодательством формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами осуществляется исключительно на основании утвержденных проектов межеваний территорий;

– отсутствием утвержденных проектов межевания территорий, в границах

которых расположены многоквартирные дома, планируемые к формированию и постановке на государственный кадастровый учет;

- длительностью процедуры разработки и утверждения проектов межевания (порядка 4-6 месяцев на один проект);

- невозможностью завершения работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами на основании ранее подготовленных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

11. Были подготовлены 393 схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, что в 7,8 раза выше планового значения целевого показателя «Количество схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленных в соответствующем году». Перевыполнение плана обусловлено тем, что в соответствии с действующим земельным законодательством образование земельных участков осуществляется в соответствии с утвержденной схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории либо в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В 2017 году по инициативе заинтересованных лиц было утверждено значительное количество проектов межевания территории, в связи с чем в 2018 году отпала необходимость утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий, по которым утверждены проекты межевания. С учетом данной ситуации и были установлены плановые значения по указанному целевому показателю. Однако, в 3 квартале 2018 года после внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, появилась возможность и необходимость в утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях предоставления льготным категориям граждан. Количество подготовленных схем составило 266 штук, что привело соответственно к резкому превышению плановых значений указанного показателя.

12. Льготным категориям граждан по показателю «Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства» для индивидуального жилищного строительства были предоставлены 45 земельных участков, что ниже на 82 процента планового значения целевого показателя. Невыполнение плана обусловлено зависимостью предоставления земельных участков льготным категориям граждан от проведения ими кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет предварительно согласованных земельных участков. На сегодняшний день 70 гражданам предварительно согласовано предоставление земельных участков и выданы схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории для проведения кадастровых работ, которым участки будут предоставлены после представления ими кадастровых паспортов данных земельных участков.

Основными факторами, влияющими на реализацию муниципальной программы в 2018 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;

- разработка и утверждение проектов межевания территорий, в связи с



которыми исчезает необходимость утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий;

– отсутствие утвержденных проектов межевания территорий, в границах которых расположены многоквартирные дома, планируемые к формированию;

– наличие свободных земельных участков возможных для предоставления льготным категориям граждан;

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

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	$R_i$	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Емп
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	ед.	150	254	1,69	х	х	х	х	х	х
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	ед.	210	106	0,50	х	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.	285381,0	285584,1	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы в соответствующем году	ед.	11	39	3,55	х	х	х	х	х	х

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	ед.	25	50	2,00	х	х	х	х	х	х
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	ед.	150	254	1,69	х	х	х	х	х	х
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	ед.	210	106	0,50	х	х	х	х	х	х
Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом году	ед.	80	52	0,65	х	х	х	х	х	х
Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы в соответствующем году	ед.	14	34	2,43	х	х	х	х	х	х
Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет	процент	14	1,38	0,10	х	х	х	х	х	х

Количество схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленных в соответствующем году	ед.	50	393	7,86	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году	ед.	250	45	0,18	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	<b>1,85</b>	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	x	x	x	x	48278,0	52404,9	<b>1,09</b>	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1,50</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей:  $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,69 + 0,50 + 1,00 + 3,55 + 2,00 + 1,69 + 0,50 + 0,65 + 2,43 + 0,10 + 7,86 + 0,18)/12 = 22,15/12 = 1,85$

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план}$  — 48 278,0 тыс. рублей,  $D_{МП}^{факт}$  — 52 404,9 тыс. рублей;  $D_{МП} = 52\,404,9 / 48\,278,0 = 1,09$  процентов (1,09).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,09 - 1,85| = 0,76$ ;  $k = 0,75$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,09 * 1,85 * 0,75 = 1,50$ .

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная**.

Однако необходимо признать, что программа не сбалансирована между выполнением целевых показателей (индикаторов) и ресурсным обеспечением. Целевые показатели (индикаторы) «Количество схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленных в соответствующем году»; «Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы в соответствующем году»; «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»; «Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы в соответствующем году» требуют уточнения.

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 1 599,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств **бюджета города Костромы** — 1 599,0 тыс. рублей и **внебюджетных средств\*** — 306 759,2 тыс. рублей (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 1 416,9 тыс. рублей, что ниже плана на 11,4 процента, и **внебюджетных средств\*** — 169 160,5 тыс. рублей, что составляет 55,1 процента планового объема.

В 2018 году из 22 целевых показателей Программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не выполненными остались 8 показателей, 6 индикаторов соответствуют плановым значениям и 8 показателей превысили плановый уровень.

Целевой индикатор «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» равен запланированному и составляет 100 процентов.

По целевому показателю «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» при плановом уровне 100 процентов фактический показатель ниже плана на 30,3 процента. Снижение произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

«Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» находится на уровне 73,4 процентов норматива, который равен 100 процентам. Плановый показатель не достигнут вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

«Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 100 процентов фактически составляет 32,8 процента. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка 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» составил 95,9%, не достигнув предусмотренных планом 100 процентов. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка индивидуального прибора учета.

По целевым показателям расхода ресурсов на единицу площади или одного жителя отмечается положительная тенденция экономии ресурсов и снижения их потребления по сравнению с плановыми показателями. «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»

снизились по сравнению с планом на 36,8 процента. «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)» снизился относительно плана на 6,3 процента. По целевому показателю «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» экономия составила 9,8 процента. Снижение расходов обусловлено экономией ресурсов жителями и расчетами по показаниям индивидуальных приборов учета.

На уровне плановых показателей находятся целевые индикаторы «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)», который составил 24,4 куб. м./чел., и «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на одного жителя)», расход которого равен 0,12 тыс. куб. м/чел.

Превышает плановые нормативы на 66,7 процента целевой показатель «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» по причине увеличения количества многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления.

В целом «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» благодаря использованию индивидуальных и общедомовых приборов учета снизился относительно плановой нормы на 51,8 процента и составил в 2018 году 0,027 тонн условного топлива на 1 кв. м. общей площади многоквартирных домов.

Целевой показатель «Ежегодное снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора» был запланирован на уровне 4 процентов. Фактически произошел рост затрат на 11,5 процентов. Увеличение затрат обусловлено повышением утверждаемых тарифов на потребление энергетических ресурсов.

Целевой индикатор «Доля снижения потребления энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов» равен плановому нормативу и составляет 9 процентов.

Фактический показатель «Удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях» составил 169,0 т.у.т/млн. Гкал., плановый показатель был определен в размере 137,8 т.у.т/млн. Гкал. Повышение удельного расхода топлива на 22,6 процента произошло вследствие роста сверхнормативных потерь. По тепловым котельным в отличие от тепловых электростанций целевой показатель «Удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных» ниже плана на 1,8 процента. Снижение достигнуто благодаря модернизации котельных.

Целевой показатель «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» фактически составил 16,63 процента, что выше запланированного на 3,8 процента. Рост потерь произошел вследствие увеличения физического и морального износа сетей теплоснабжения.

«Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» снизилась до 24,63 процентов против запланированных 36,0 процентов благодаря замене проблемных участков сетей водоснабжения.

В результате выполнения работ предприятиями коммунального комплекса по замене проблемных участков инженерных сетей достигнуто выполнение плана и снижение целевых показателей удельного расхода электроэнергии при передаче других видов энергии:

– «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения» соответствует плановому показателю и составляет 0,58 кВт. ч./куб. м;

– «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещенности с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) соответствует плану — 0,14 кВт. ч./кв. м.;

– «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» с запланированных 0,56 тыс. кВт. ч./тыс. куб. м. снизился до 0,45 кВт. ч./тыс. куб. м., то есть на 19,6 процентов;

– «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)» уменьшился относительно планового индикатора на 8,1 процента, достигнув уровня 0,68 тыс. кВт. ч./куб. м.

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году явилось следующее:

– установка индивидуальных приборов учета способствовала суммарной экономии различных видов энергии в 2 раза;

– повышение популяризации ресурсосбережения сформировало у большей части населения, физических и юридических лиц культуру эффективности потребления ресурсов;

– модернизация котельных и замена проблемных участков электросетей и сетей водоснабжения обусловили сокращение потерь энергоресурсов при их использовании и транспортировке до потребителей.

Негативным моментом при реализации муниципальной программы является рост тарифов на энергоресурсы, повлекший увеличение расходов на оплату коммунальных услуг в организациях муниципального сектора. Отрицательное влияние на степень эффективности муниципальной программы оказало отсутствие индивидуальных приборов учета в 20-30 процентах помещений, ведущее к нерациональному использованию энергоресурсов в масштабах города Костромы.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	$R_i$	$R_{мп}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{мп}$	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	х	х	х	х	х	х

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	100	69,7	0,70	х	х	х	х	х	х
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	100	73,4	0,73	х	х	х	х	х	х
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	100	32,8	0,33	х	х	х	х	х	х
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	процент	100	95,9	0,96	х	х	х	х	х	х
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м.	0,19	0,12	1,58	х	х	х	х	х	х
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м./ чел.	44,6	41,78	1,07	х	х	х	х	х	х

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб м./чел.	24,4	24,4	1,0	x	x	x	x	x	x
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч./кв. м	24,6	22,19	1,11	x	x	x	x	x	x
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	0,025	0,6	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т. у. т./кв. м. (тонн условного топлива на 1 кв. м.)	0,056	0,027	2,07	x	x	x	x	x	x
Ежегодное снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора	процент	4	-11,5	-2,88	x	x	x	x	x	x
Доля снижения потребления энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов	процент	9	9	1,00	x	x	x	x	x	x
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т. у. т./млн. Гкал.	137,8	169,0	0,82	x	x	x	x	x	x
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./Гкал.	0,168	0,165	1,02	x	x	x	x	x	x



Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт. ч./ куб. м.	0,58	0,58	1,00	х	х	х	х	х	х
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	12,8	16,63	0,77	х	х	х	х	х	х
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	процент	36,0	24,63	1,46	х	х	х	х	х	х
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт. ч./ тыс. куб. м.	0,56	0,45	1,24	х	х	х	х	х	х
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт. ч./ тыс. куб. м.	0,74	0,68	1,09	х	х	х	х	х	х
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт. ч./ кв. м.	0,14	0,14	1,00	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	<b>х</b>	<b>0,85</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	1599,0	1416,9	<b>0,89</b>	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	<b>0,94</b>

Расчет оценки эффективности реализации программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,0 + 0,70 + 0,73 + 0,33 + 0,96 + 1,58 + 1,07 + 1,00 + 1,11 + 0,60 + 1,00 + 2,07 - 2,88 + 1,00 + 0,82 + 1,02 + 1,00 + 0,77 + 1,46 + 1,24 + 1,09 + 1,00)/22 = 18,67/22 = 0,85$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} — 1\,599 \text{ тыс. руб.,} \\ D_{МП}^{факт} — 1\,416,9 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 1\,416,9/1\,599 = 88,6 \text{ процентов (0,89).}$$

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,89 - 0,85| = |0,04|; k = 1,25$$

$$4. \text{Эффективность } E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,89 * 0,85 * 1,25 = 0,94.$$

Уровень эффективности программы — **эффективный.**

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

Общее финансирование программы в 2018 году планировалось в размере 120 891,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 90 610,19 тыс. рублей; **бюджета города Костромы** — 29 261,6 тыс. рублей; **внебюджетных источников** — 1 020,0 тыс. руб.

Фактически на реализацию муниципальной программы в 2018 году направлены средства в объеме 128 171,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** — 88 094,1 тыс. рублей; **бюджета города Костромы** — 39 075,5 тыс. рублей; **внебюджетных источников** — 1002,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы составило 106,0 процентов, при этом наблюдалось недофинансирование из областного бюджета на 2,8 процента, и 1,8 процентов денежных средств не получены из внебюджетных источников. Из бюджета города Костромы было выделено бюджетных средств на 33,5 процентов выше планового значения.

Подпрограмма «*Благоустройство дворовых территорий города Костромы*» профинансирована на 9,2 процента выше планового обеспечения в сумме 86 116,0 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы» изначально были предусмотрены мероприятия и заключены муниципальные контракты на благоустройство 33 дворовых территорий, в том числе на:

- ремонт сетей водоотведения ливневой и дренажной системы — 7 дворовых территорий,

- строительство сетей освещения — 3 дворовых территории.

В ходе выполнения мероприятий программы внесены следующие изменения:

1. Решением общественной муниципальной комиссии от 9 июня 2018 года утверждена корректировка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в микрорайоне Юбилейный, дом 6 с исключением работ по асфальтированию внутриквартального проезда от ул. Профсоюзной до гаражного кооператива и проезда к детскому саду № 51 в микрорайоне Юбилейном, в связи с включением проекта на строительство магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в реку Алка в паспорт приоритетного проекта Костромской области «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»;

2. Из адресного перечня дворовых территорий исключена дворовая территория по адресу: микрорайон Давыдовский-1, дом 34 в связи с протестом Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры от 16.07.2018 № 24-2018, вынесенным по результатам проверки по факту проведения общего собрания жильцов указанного многоквартирного дома;

3. Уменьшение объемов работ при приемке работ по благоустройству дворовых территорий техническим надзором с учетом фактического выполнения.

На основании изложенного, образовалась экономия денежных средств на сумму более 9,0 млн. рублей. С целью реализации возникшей экономии:

- в адресный перечень дворовых территорий включены дополнительно 8 дворовых территорий для благоустройства в 2018 году, количество которых увеличено до 41, из которых на дворовой территории по ул. Полянской, дом 35 выполнены работы

только по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дворового проезда в связи с тем, что данный вид работ не был принят в 2017 году;

- заключены муниципальные контракты на выполнение проектных и изыскательских работ на ремонт сетей ливневой системы водоотведения по трем адресам, строительство сетей уличного освещения по двум адресам, планируемым к благоустройству в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- перераспределено 1,9 млн. рублей для завершения благоустройства парка «Берендеевка».

В результате реализации программы в 2018 году выполнено благоустройство 41 дворовой территории, в том числе:

- асфальтирование дворовых и внутриквартальных проездов осуществлено на 39 дворовых территориях,

- ремонт ливневой канализации и дренажной системы проведен в 7 дворовых территориях;

- устройство освещения над подъездами проведено в 10 дворовых территориях, строительство новых линий освещения осуществлено в 3 дворовых территориях;

- установка малых архитектурных форм (игровое, спортивное оборудование, скамейки, урны) произведена в 26 дворах;

- озеленение (включая рубку, обрезку) было выполнено в 20 дворах.

Количество проведенных субботников соответствует запланированному целевому индикатору — 82 субботника, в 2018 году жителями 41 двора были проведены как весенние, так и осенние субботники.

Муниципальной программой предусмотрено финансовое участие жителей только по дополнительным видам работ. В 2018 году дополнительные виды работ выполнены на 30 дворовых территориях с соответствующим софинансированием жителей, что соответствует доле 75 процентов дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан.

На реализацию подпрограммы «*Благоустройство общественных территорий города Костромы*» направлено 42 055,8 тыс. рублей, что составляет 100,1 процента планового задания.

В 2018 году полностью выполнено благоустройство общественной территории парк «Берендеевка» на сумму 25,9 млн. рублей и благоустройство территории в районе Чернигинской набережной на сумму 15,0 млн. рублей.

На основании изложенного, мероприятия программы выполнены в полном объеме, планируемые значения целевых индикаторов достигнуты.

Целевые показатели муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объеме и соответствуют плановым значениям:

- «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)» составляет 24 процента;

- «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)» занимает 60,5 процентов;

- «Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)» насчитывает 705 дворов;

- «Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период» составляет 82 субботника;

- «Доля дворовых территорий благоустроенных с финансовым участием граждан» занимает 75 процентов;

- «Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)» находится на уровне 26 единиц;
- «Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы» — был реализован 1 проект.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R <sub>i</sub>	R <sub>МП</sub>	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	D <sub>МП</sub>	Бэ	Емп
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)	процент	24	24	1,00	х	х	х	х	х	х
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	процент	60,5	60,5	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	ед.	705	705	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период	ед.	82	82	1,00	х	х	х	х	х	х
Доля дворовых территорий благоустроенных с финансовым участием граждан	процент	75	75	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)	ед.	26	26	1,00	х	х	х	х	х	х
Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	ед.	1	1	1	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	<b>1</b>	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	х	х	х	х	120891,7	128171,8	<b>1,06</b>	х	х

Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,33
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Значения показателей получены в результате собственных подсчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

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

2. Выполнение финансирования:  $D_{МП}^{план}$  — 120 891,7 тыс. рублей,  
 $D_{МП}^{факт}$  — 128 171,8 тыс. рублей;  $D_{МП} = 128\ 171,8/120\ 891,7 = 106,0$  процентов (1,06).

3. Поправочный коэффициент  $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,06 - 1| = |0,06|$ ;  $k = 1,25$

4. Эффективность  $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,06 * 1 * 1,25 = 1,33$

Согласно методике расчета, программу можно признать **высокоэффективной**.