

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2017 года

В 2017 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, областного бюджетов и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год был запланирован на сумму **4 800 439,9 тыс. рублей**, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 213 940,6 тыс. рублей, **областного бюджета** – 1 475 313,8 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 3 071 753,2 тыс. рублей, **внебюджетных средств** – 39 432,3 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2017 году израсходовано **5 417 685,5 тыс. рублей** (112,9 процентов исполнения), в том числе из **федерального бюджета** – 556 045,3 тыс. рублей (259,9 процентов исполнения), из **областного бюджета** – 1 808 236,8 тыс. рублей (122,6 процентов исполнения). Из **бюджета города Костромы** израсходовано **3 035 043,8 тыс. рублей** или 98,8 процентов от запланированного объема. Кроме того **внебюджетных средств** поступило на сумму 18 359,6 тыс. рублей (46,6 процентов исполнения).

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 2 944 039,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 88 261 тыс. рублей, **областного бюджета** – 1 350 960 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 1 489 318,7 тыс. рублей и **внебюджетных средств** – 15 500 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 2 943 014,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 88 236,5 тыс. рублей, **областного бюджета** – 1 472 532,8 тыс. руб. **бюджета города Костромы** – 1 365 235,4 тыс. рублей и **внебюджетных средств** (средства в виде пожертвований (договоры пожертвования)) – 17 010,0 тыс. рублей.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017 году:

По итогам исполнения муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» в 2017 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 1,2 тысячи человек. Увеличение показателя обусловлено увеличением численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы;

- число пользователей услугами библиотек в электронном виде превысило плановые показатели на 7360 человек. Увеличение показателя обусловлено внедрением новых информационных форм работы, подключение к Национальной электронной библиотеке (НЭБ);

- число посещений театрально-концертных мероприятий превысило плановые показатели на 4,9 тысяч человек, в том числе в части концертных мероприятий на 4,1 тысячу человек, в части театральных мероприятий на 0,8 тысяч человек. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальной услуги и числа зрителей;

- число посещений культурно-досуговых мероприятий проводимых муниципальными учреждениями составило 760 тысяч человек;

- доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры, превысила плановый показатель на 6 процентов. Увеличение показателя обусловлено улучшением качества оказания муниципальных услуг;

- отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону превысило плановый показатель на 8,8 процентов. Увеличение показателя обусловлено исполнением Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры;

- число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, превысило плановый показатель на 479 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 0,1 процент. Рост численности занимающихся обусловлен введением в строй 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 81 человек. Увеличение показателя связано с разработкой и внедрением новых программ дополнительного образования (открытием дополнительных групп), в том числе по научно-техническому творчеству;

- 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», снизилась по сравнению с плановым показателем на 1382 человека. Уменьшение планового показателя связано со снижением численности молодежи в городе Костроме и установлением в базовом перечне услуг и работ конкретных направлений деятельности учреждений по работе с молодежью, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение общего охвата молодежи, задействованной в мероприятиях;

- численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и оплачиваемой занятости, превысила плановый показатель на 63 человека. Увеличение численности детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании 2017 года, произошло за счет привлечения внебюджетных средств на ее организацию, в том числе средств родителей детей.

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы стали:

- финансирование программы из средств городского бюджета;

- повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического и тренерского состава;

- 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;

- участие муниципальных библиотек в культурных событиях города, области и страны (всероссийские, межрегиональные, областные и городские акции);

- организация в двух муниципальных библиотеках акции «Библиопродленка»;

- организация проектов и проведение акций городского уровня для всех возрастных категорий читателей (Праздник детской книги, программа «Литературная гостиная», фотопроjekt «Равные возможности – детям», проекты «Библиопродленка», «О чем расскажет фонарщик» и «Забывшие имена»);

- 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;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация мероприятий в рамках молодежной политики;

- организация мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании.

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 2017 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть учреждений, состоящую из 69 дошкольных образовательных организаций.

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в:

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

- 15 дошкольных образовательных учреждений 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 % удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, 81% 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 1 529 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;

- устаревшая инфраструктура детских садов, не соответствующая требованиям стандарта дошкольного образования;

- 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 2017 году составило 30047 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 19%. Уменьшение 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. Большинство детей-инвалидов проживают вблизи общеобразовательных учреждений, и их обучение на дому организовано педагогами школы микрорайона. Кроме того, многие родители в последнее время делают выбор в пользу инклюзивного образования ребенка.

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 74,8%. В соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования в полном объеме обучаются учащиеся 1-7 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 стал выше запланированного в связи с включением в движение ГТО учащихся начальной школы (I-II ступени) и увеличения количества выпускников, желающих получить знак ГТО для увеличения баллов при конкурсном поступлении в профессиональные образовательные организации.

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

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 2017 году реализованы в соответствии с запланированными показателями.

Из 11 показателей Подпрограммы «Развитие культуры в городе Костроме» не выполненным остался только один – «Число посетителей муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк». Из запланированных к посещению в 2017 году 96,8 тысяч посетителей фактический показатель составил 87,36 тысяч человек. Уменьшение показателя посещений муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Зоологический парк» произошло вследствие длительного похолодания в январе-феврале 2017 года, а также в связи с введением на территории города Костромы карантина по гриппу и ОРВИ.

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 2016 - 2017 учебного года, количество побед в учреждениях дополнительного образования составило 1178. С 18 по 23 апреля 2017 года делегация Костромской области участвовала в Шестнадцатых молодёжных Дельфийских играх России, которые проходили в городе Екатеринбург (Свердловская область). Три диплома были завоёваны костромичами в номинации «Эстрадный вокал», «Баян», «Дизайн одежды». 1 июня 2017 года Костромской областной Думой награждены юные дарования города Костромы. 13 обучающихся образовательных учреждений стали муниципальными стипендиатами в области культуры, науки, спорта и изобразительного искусства. 25 января 2017 года на ежегодной церемонии ребятам были вручены главой города Костромы Ю. В. Журиным и главой Администрации города Костромы В. В. Емцем Сертификаты на получение муниципальной стипендии в размере 500 рублей ежемесячно. 1 декабря вручены областные премии имени М. М. Ипполитова-Иванова, обучающимся Детской музыкальной школы № 3.

Доля участников детских творческих мероприятий, проводимых в школах искусств и музыкальных школах, увеличилась до 15,4%, что вызвано проведением в Костроме одного из этапов всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Москва – Кострома транзит» - «Роза ветров». В 2017 году конкурс собрал более 800 участников.

Количество постановок новых театрально-концертных программ в 2017 году выросло до 10, что на 2 постановки выше плана. Увеличение произошло за счет постановки новых программ в Резиденции Снегурочки к новогодним праздникам.

В отчетном году произошло увеличение доле представленных зрителю муниципальной галереи музейных предметов на 1,6%. Увеличение параметра связано с тем, что в 2017 году галерея представляла юбилейный проект «Галерея 20 лет» в городе Ярославле, задачей которого была популяризация собрания, а значит и художественной культуры Костромы в соседних регионах. На выставке было представлено 100 работ из коллекции. 52 работы зритель мог видеть в постоянно действующей экспозиции «Сад Поэта» - работы выдающего костромского скульптора В.В. Смирнова (процентный расчет выполнен от общего числа коллекции – 2 000 единиц хранения).

В 2017 году количество книговыдачи муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Централизованная библиотечная система» составило 1 114 836 экземпляров, что в абсолютном выражении на 43 836 больше по отношению к плановому показателю на 2017 год. Количество посещений муниципальных библиотек составило 358 811, что в абсолютном выражении на 13 011 посещений больше по отношению к плановому показателю.

Причины увеличения количества книговыдачи и посещений муниципальных библиотек:

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

- участие муниципальных библиотек в культурных событиях города, области и страны (всероссийские, межрегиональные, областные и городские акции);

- организация в двух муниципальных библиотеках акции «Библиопродленка»;

- организация проектов и проведение акций городского уровня для всех возрастных категорий читателей (Праздник детской книги, программа «Литературная гостиная», фотопроект «Равные возможности – детям», проекты «Библиопродленка», «О чем расскажет фонарщик» и «Забытые имена»).

Ежегодно за счет бюджетных и внебюджетных источников библиотечный фонд города пополняется в среднем на 3-5 тысяч экземпляров, значительное количество экземпляров документов (15-21 тысяч экземпляров) списывается по ветхости. Поэтому одной из важных задач в сфере культуры в прогнозном периоде остается увеличение услуг населению, предоставляемых в электронном виде, что позволяет стабилизировать положение и увеличить библиотечный фонд. Для решения этой задачи с сентября 2014 года создан электронный каталог. В 2017 году количество записей в электронном каталоге составило 3778.

Общая сумма затрат на поддержание нормативного состояния зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного образования в 2017 году составила 6 643 850 рублей, в том числе средства муниципального бюджета – 144000 рублей, внебюджетные средства – 6499850 рублей.

В 2017 году муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Камерный драматический театр под руководством Б. И. Голодницкого» принял участие в реализации программы «Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек». На реализацию программы было выделено 6 736,3 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Российской Федерации – 5 511 тысяч рублей, из средств бюджета Костромской области – 612, 3 тысяч рублей, из средств бюджета города Костромы – 613 тысяч рублей. Выделенные средства были использованы на приобретение и монтаж оборудования, театральной мебели, декораций к спектаклю «Легенда о Тиле», оборудование студии звукозаписи.

Централизованная библиотечная система города Костромы приобрела компьютерную технику и литературу на сумму – 400 тысяч рублей (бюджетные средства); проведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года на общую сумму – 999 тысяч рублей (бюджетные средства).

За счет внебюджетных средств приобретены:

- оборудование, музыкальные инструменты, оргтехника, мебель в детские школы искусств, музыкальные и художественные школы на общую сумму 1 958 118 рублей;

- животные и оборудование в Костромской зоопарк на сумму 752 тысяч рублей;

- проектор, акустическое оборудование в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец» на сумму 130 тысяч рублей;

- компьютерная техника и оборудование в Художественную галерею на сумму 130 тысяч рублей.

- оборудование, декорации, костюмы, экспонаты, мебель в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Возрождение» на общую сумму 698 тысяч рублей (из них внебюджетные средства – 430 тысяч рублей).

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

а) обеспечение условий качественной организации предоставления 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 7 детско-юношеских спортивных школ города Костромы. В учреждениях организован тренировочный процесс по 13 видам спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, спортивная акробатика, вольная борьба, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, футбол, лыжные гонки, плавание, гребля на байдарках и каноэ, шахматы.

В 2017 году показатель контингента учащихся детско-юношеских спортивных школ составил 2216 человек. Самыми массовыми видами спорта по количеству обучающихся, являются плавание, футбол, шахматы и спортивная гимнастика. В 2017 году спортсмены приняли участие в 223 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 13 видам спорта, победителями и призерами стали более 500 обучающихся.

Учебно-тренировочный процесс в детско-юношеских спортивных школах осуществляют 93 тренера-преподавателя. Следует отметить тенденцию изменения качественного состава кадрового ресурса школ. За 2017 год количество тренеров с высшей категорией выросло на 7,5%, 68 тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов повысили квалификацию и прошли курсовую подготовку в Костромском государственном университете.

Наблюдается положительная тенденция роста количества спортсменов, получивших спортивные разряды и звания. В 2017 году, по сравнению с прошлым, количество кандидатов в мастера спорта выросло в 3 раза, а количество спортсменов I-разрядников в 1,5 раза.

В декабре 2017 года Постановлениями Администрации города утверждены новые Уставы 5 спортивных школ, необходимые для завершения перехода с 1 января 2018 года муниципальных детско-юношеских спортивных школ в учреждения нового типа «Спортивная школа» (отрасль «спорт»).

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 2017 году совместно со спортивными федерациями проведено 125 мероприятий, где приняли участие более 10 000 человек.

Во второй 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.

В 2017 году Кострома впервые принимала соревнования всероссийского уровня по волейболу и баскетболу: полуфинал Первенства России среди девушек по баскетболу, Чемпионат России по баскетболу первая лига ЦФО среди женских команд, зональный этап Первенства России по волейболу среди юношей 2003-2004 года рождения.

На карте спортивных объектов города в 2017 году появился частный волейбольный центр «Волжанин» с 2 игровыми залами, расположенный по адресу бульвар Петровский, дом 42а, а так же частный крытый футбольный манеж на улице Профсоюзной, дом 256/1. Так же в 2017 году в полном объеме начал функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс «Юниор» с залом для игровых видов спорта, введенный в эксплуатацию в декабре 2016 года.

Увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, способствовало созданию условий доступности. Так в 2017 года через средства государственной программы «Доступная среда» в учреждениях дополнительного образования (Детско-юношеская спортивная школа №10, Центр детского творчества «Ипатьевская слобода», Детско-юношеский центр «АРС») переоборудованы помещения для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ, также в рамках программы приобретены специализированные средства и инвентарь в том числе для занятий физической культурой и спортом.

В дополнение к 7 имеющимся объектам спорта в реестр Министерства спорта вошли водно-гребная база Детско-юношеской спортивной школы № 6 и спортивный комплекс Детско-юношеского центра «Ровесник».

Строительство современных спортсооружений, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам, повлияло на увеличение доли жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 38,1% от общей численности жителей города Костромы.

В 2017 году в городе Костроме продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 6033 человека приняли участие в выполнении нормативов, из них 2037 - выполнили нормативы на знаки отличия, что на 8,8% 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 2017 году. Из 7 целевых показателей не выполненным в полном объеме остался только один - «доля учащихся и студентов города Костромы, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО». Сложность выполнения связана с отсутствием центра тестирования на базе Костромского государственного университета.

Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение» муниципальной программы города Костромы «Развитие образования, культуры,

спорта, физической культуры и совершенствования молодежной политики в городе Костроме» осуществлялось по следующим направлениям:

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

В 2017 году в 9 учреждениях дополнительного образования (в сфере образования) на безвозмездной основе занимались 16541 детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, что на 0,5 % больше планового показателя программы. Увеличение показателя связано с разработкой и реализацией новых программ дополнительного образования (открытием дополнительных групп). Так, в 2017 году реализовывались 383 программы шести направлений. За счет внедрения авторского «Учебно-методического комплексного проекта «Архимеды» (ЦТР «Академия») для детей младшего школьного возраста, получившего федеральный грант, на 60% увеличилось количество занимающихся в объединениях технической направленности. Кроме того, было организовано 461 массовое мероприятие различного уровня.

В 2016-2017 годах 2 учреждения дополнительного образования приняли участие в программе «Доступная среда». В рамках программы специализированными средствами и инвентарем оборудованы помещения Центра детского творчества «Ипатьевская слобода» (проспект Рабочий, 34, ул. Просвещения, 24) и Детско-юношеского центра «АРС» (проезд Глазковский,4). Таким образом, в 2017 году 208 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли получить услуги по дополнительному образованию.

В 2017 году педагогическую деятельность в многопрофильных учреждениях дополнительного образования осуществляли 435 педагогических работника. Из них 50% получили в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы к среднемесячной заработной плате по региону в 2017 году составило 100 %, что выше показателя подпрограммы на 5 %.

В Костроме идет активное изменение подходов к реализации государственной молодежной политики. В основу изменений сферы легли подходы «персонального вовлечения» - ориентирования мероприятий на разноплановую целевую аудиторию сферы (молодые семьи, ученые, инвалиды, волонтеры и т.д.) и «гражданской инициативы» - приоритетности поддержки мероприятий, инициированных самой молодежью.

Всего за 2017 год в 165 массовых городских мероприятиях сферы молодежной политики, организованных за счет средств городского бюджета, приняли участие более 38146 тысяч человек. Наиболее яркие мероприятия: стратегическая сессия «Рабочая молодежь сегодня: проблемы и перспективы», межрегиональный слет патриотических объединений, молодежные патриотические чтения, турнир по фехтованию, городской форум молодежных и школьных СМИ, создан совет блогеров, запущен проект «Блоготур» и другие. В рамках проведения мероприятий по молодежной политике организовано взаимодействие с 73 общественными организациями (объединениями).

На сегодняшний день в Молодежном комплексе «Пале» на бесплатной основе осуществляют деятельность 22 студии, охватывающие более 230 человек.

В 2017 году 188 человек в возрасте от 5 до 30 лет получили экономическую поддержку в направлении «поддержка одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций города Костромы». Основными получателями мер поддержки стали школьники, показавшие высокие результаты в учебной деятельности и получившие стипендии для учеников-отличников 10-11 классов.

Меры поддержки также получили молодые специалисты, приступившие к работе в муниципальных образовательных организациях города Костромы. Таких в 2017 году было 120 человек.

Основными формами организации отдыха и занятости детей и подростков в 2017 года 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.

Всеми формами организованной занятости в каникулярный период охвачено 61782 человека, в том числе: 4537 детей отдохнули в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей; 1886 человек в профильных лагерях, сменах, сборах; 1659 несовершеннолетних трудоустроено в молодежных трудовых отрядах; 53 700 человек стали участниками малозатратных форм занятости.

В 2017 году успешно реализованы новые смены: выездные сборы детского актива учреждений дополнительного образования города Костромы «Вместе мы можем многое!» и профильная смена для юных экскурсоводов «Бюро «Юнтурист»: «экспедиция Запрудня» Дома детского творчества города Костромы «Жемчужина», профильная смена «Мир удивительных открытий» по техническому творчеству, организуемая Центром творческого развития города Костромы «Академия», Летний фестиваль детского творчества образовательных учреждений города Костромы «В ритме лета», организуемый Детско-юношеским центром города Костромы «Заволжье», творческая смена «Босса-Нова» Детской художественной школы № 1 им. Н. П. Шлеина, смена «Юный ипполитовец» детской музыкальной школы № 1.

В рамках проведения малозатратных форм отдыха Молодежным комплексом «Пале» реализован добровольческий проект «Играй, город!», проведены открытые танцевальные уроки, I городской фестиваль молодых семей. Центром творческого развития «Академия» реализована городская летняя образовательная программа для учащихся учреждений дополнительного образования «Терра инкогнита», посвященная году экологии в России. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры города работали разновозрастные отряды. В микрорайонах города продолжили работу спортивные досуговые площадки. Впервые в этом году к организации их деятельности привлечены общественные объединения.

В ходе летней оздоровительной компании 2017 года удалось сохранить общее количество детей, охваченных различными формами занятости и отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и сеть профильных лагерей и смен и ввести новые востребованные малозатратные формы работы. Максимально включить в организацию летней занятости все подведомственные учреждения сферы культуры, образования, спорта и работы с молодежью,

привлечь к организации летней занятости общественных организаций и объединений.

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	$P_{план}$ <i>МП</i>	$P_{факт}$ <i>МП</i>	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$ <i>МП</i>	$D_{факт}$ <i>МП</i>	$D_{п}$	Бэ	$E_{МП}$
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы	проценты	100	100	1	x	x	x	x	x	x
доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	проценты	100	100	1	x	x	x	x	x	x
число обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса	тысяч человек	28,8	30	1,04	x	x	x	x	x	x
число пользователей услугами библиотек в	человек	2280	9640	4,22	x	x	x	x	x	x

электронном виде										
число посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями	тысяч человек	760	760	1	x	x	x	x	x	x
число посещений театрално-концертных мероприятий	тысяч	65,8	70,7	1,07	x	x	x	x	x	x
концертных мероприятий	тысяч человек	41,3	45,4	1,1						
театральных мероприятий	тысяч человек	24,5	25,3	1,03						
доля пользователей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры, в общем количестве пользователей услугами муниципальных учреждений культуры	проценты	89	95	1,07	x	x	x	x	x	x
отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону	проценты	91,2	100	1,1	x	x	x	x	x	x
число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	8750	10500	1,2						
доля жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Костромы	проценты	38	38,1	1,0						
численность детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно,	человек	16460	16541	1,0						

получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы										
численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города Костромы и охваченных деятельностью муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс "Пале"	человек	39528	38146	0,96						
численность детей, охваченных всеми формами летнего отдыха и занятости	человек	61719	61782	1,0						
Выполнение целевых показателей	х	х			1,25	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	2944039,7	2943014,7	0,99	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,1

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,0 + 1,0 + 1,04 + 4,22 + 1,0 + 1,07 + 1,1 + 1,03 + 1,07 + 1,1 + 1,2 + 1,0 + 1,0 + 0,96 + 1,0)/15 = 18,78/15 = 1,25$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 2\,944\,039,7$ тыс. рублей, $D_{МП}^{факт} - 2\,943\,014,7$ тыс. рублей; $D_{МП} = 2\,943\,014,7/2\,944\,039,7 = 99,4$ процента (0,99).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,25 - 0,99| = |0,26|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,25 * 0,99 * 0,9 = 1,1$

Уровень эффективности программы - **высокоэффективный**.

Следует отметить, что подпрограммы муниципальной программы: «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы», «Развитие культуры в городе Костроме», также 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 288 870,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** 55 046,4 тыс. рублей, **областного бюджета** 14 515,9 тыс. рублей и средств **городского бюджета** 217 975,2 тыс. рублей, **внебюджетных средств** 1333,3 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 251 952,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** 67 751,0 тыс. рублей, **областного бюджета** 3 554,0 тыс. рублей и средств **городского бюджета** 179 793,5 тыс. рублей, **внебюджетных средств** 853,6 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы за 2017 год можно сделать вывод, о том, что запланированные основные целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

Не выполнены следующие показатели:

- Число многоквартирных домов до 1961 года постройки, в которых проведен текущий ремонт за счет средств городского бюджета, выполнен ремонт в 36 многоквартирных домах при плане 100. Невыполнение показателя объясняется высокой стоимостью выполненных работ, поэтому при сохранении объема финансирования в план включено меньше объектов. При этом план ремонта выполнен на 100 %;

- Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья: жилищные условия улучшила 81 семья при запланированном показателе - 82.

Выполнены следующие целевые показатели:

- доля многоквартирных домов, получающих услугу горячего водоснабжения нормативного качества от ЦТП (центральных тепловых пунктов), увеличилась до 39,8% за счет восстановления линий рециркуляции к 31 многоквартирным домам, вместо 24 по плану;

- 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;

- протяженность сетей водоотведения увеличилась до 380,8 км, в том числе за счет строительства сетей водоотведения с участием средств бюджета города, в том числе:

п. Северный - 0,130 км;

ул. Сплавщиков - 0,84 км,

ул. Нариманова - 0,13 км,

что позволило получать данную услугу потребителям ранее неканализованных домов. Кроме того, построено 4,788 км сетей водоотведения за счет собственных средств МУП "Костромагорводоканал";

- протяженность сетей водоснабжения увеличилась до 550,39 км, за счет строительства 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.

В целом расходы на реализацию Программы в 2017 году составили 251952,1 тыс. рублей, что составляет 87% от запланированных расходов.

Недофинансирование связано с недостатком средств в бюджете города Костромы. 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.

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	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Число многоквартирных домов до 1961 года постройки, в которых проведен текущий ремонт за счет средств городского бюджета	единиц	100	36	0,36	х	х	х	х	х	х
Доля многоквартирных домов, получающих услугу горячего водоснабжения от ЦТП и котельных нормативного качества	проценты	37,5	39,8	1,06	х	х	х	х	х	х
Недопущение случаев роста платы граждан за коммунальные услуги свыше установленного в соответствии с действующим законодательством предельного индекса роста платы граждан	единиц	0	0	1,0	х	х	х	х	х	х
Протяженность сетей водоотведения с учетом построенных	км	373,08	380,8	1,02	х	х	х	х	х	х
Протяженность сетей водоснабжения с учетом построенных	км	532	550,39	1,03						
Количество	единиц	82	81	0,99						

молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья										
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,91	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	288870,7	251952,1	0,87	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,99

Расчет оценки эффективности реализации программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (0,36*1,06*1,0*1,02*0,99)/5 = 5,46/6 = 0,91$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} - 288\ 870,7 \text{ тыс. рублей, } D_{МП}^{факт} - 251\ 952,1 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 251\ 952,1/288\ 870,7 = 87 \text{ процентов (0,87).}$$

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,87 - 0,91| = |0,04|; k = 1,25$$

$$4. \text{Эффективность } E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,87 * 0,91 * 1,25 = 0,99.$$

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 773 606 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** – 100 512,2 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 673 093,8 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 1 396 495,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 329 470,4 ,**областного бюджета** – 312 558,5 тыс. руб. **бюджета города Костромы** – 754 467,0 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы за 2017 год достигнуты запланированные значения 4 целевых показателей (индикаторов) из 6.

Не выполнены следующие показатели

- Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения): показатель увеличился по сравнению с плановым в результате увеличения количества погибших в ДТП в 2017 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 других факторов;

- Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние. Данный показатель не выполнен, так как подпрограмма "Благоустройство

дворовых территорий" в 2017 году не реализовывалась, поскольку в соответствии федеральным законодательством была разработана программа "Формирование современной городской среды".

Выполнены следующие целевые показатели:

- Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2017 года составила 48,4% вместо 47 % по плану. Показатель перевыполнен за счет увеличения объемов ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с увеличением объема субсидий из областного бюджета на данные цели ;

- Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения составила к концу 2017 года – 394,2 км, вместо 391,1 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 из бюджета Костромской области;

- на постоянной основе осуществлялось содержание 33 парков и скверов города, что формирует благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города;

- осуществлялось обслуживание и санитарное содержание 5 городских кладбищ.

В целом расходы на реализацию Программы в 2017 году составили 1 396 495,9 тыс. рублей, что составляет 181 % от запланированных расходов, при этом увеличение расходов составило:

за счет средств городского бюджета - 81 373,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 212 046,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 329 470,4 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в течение года неоднократно изменялись бюджетные ассигнования по отдельным мероприятиям Программы. Имелись случаи недофинансирования отдельных мероприятий в связи с недостатком средств бюджета.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	проценты	47	48,4	1,03	x	x	x	x	x	x

эксплуатационным показателям										
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	3,2	3,9	0,82	х	х	х	х	х	х
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км	391,1	394,2	1,01	х	х	х	х	х	х
Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе	единиц	33	33	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество обслуживаемых кладбищ	единиц	5	5	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние	единиц	10	0	0						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	0,81	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной пр.	тыс. рублей	х	х	х	х	773606	1396495,9	1,8	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,1

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = (1,03 + 0,82 + 1,01 + 1,0 + 1,0 + 0) / 6 = 4,86 / 6 = 0,81$.

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 773\ 606$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 1\ 396\ 495,9$ тыс. рублей; $D_{МП} = 773\ 606 / 1\ 396\ 495,9 = 180$ процентов (1,8).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,81 - 1,8| = |0,99|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,8 * 0,81 * 0,75 = 1,1$

Уровень эффективности Программы – **высокоэффективная**.

Следует отметить, что поправочный коэффициент принял значение 0,75. В данной ситуации требуется своевременное уточнение финансирования муниципальной программы. Показатель «Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние» откорректирован в 2018 году.

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

Общее финансирование программы за счет средств **бюджета города Костромы** планировалось в размере 2 250 тыс. рублей.

Фактически на финансирование муниципальной программы направлены средства **городского бюджета** в размере 2 052 тыс. рублей или 91 процент 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.

Мероприятия, заложенные в Программе на 2017 год за счет бюджета города Костромы, реализованы не были по следующим причинам:

Задача по актуализации принципов развития территории города Костромы осуществлялась путем подготовки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы, во исполнение требования нормы Градостроительного кодекса РФ, об утверждении указанной программы в шестимесячный срок после утверждения Генерального плана. В этой связи в 2016 году была разработана программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы за счет средств из бюджета города Костромы, общей стоимостью 3 000 тыс. рублей. В 2017 году средства из бюджета города Костромы в размере 2 052 тыс. рублей были направлены на погашение кредиторской задолженности по разработке указанной программы.

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

Выполнение мероприятий в рамках реализации задачи по выделению элементов планировочной структуры кварталов и установление их параметров, в том числе границ земельных участков в 2017 году за счет бюджета города Костромы предусмотрено не было. Однако Администрацией города Костромы за 2017 год утверждено 14 проектов планировки территории и проектов межевания территорий, разработанных за счет внебюджетных источников финансирования. На основании заявлений физических и юридических лиц принято 27 решений о подготовке документации по планировке территории.

Целевые показатели (индикаторы) Программы не были выполнены ввиду выделения бюджетных средств в размере 2 052 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности на разработку проекта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы, работы по которой выполнены в 2016 году.

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

- объемы финансирования программы из средств городского бюджета;
- разработка градостроительной документации за счет внебюджетных источников финансирования;

- решение первоочередных задач, определенных Градостроительным кодексом российской Федерации.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы	штук	1	0	0						
Количество разработанных Проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	штук	1	0	0	х	х	х	х	х	х
Количество разработанных Проектов границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Костромы	штук	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Количество разработанных Проектов режимов использования земель и градостроительных регламентов на территории исторической части города	штук	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Количество разработанных проектов планировки территорий	штук	0	0	0		х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	2250	2052	0,91	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0

Значения показателей получены в результате собственных подсчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

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

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} - 2250 \text{ тыс. рублей, } D_{МП}^{факт} - 2052 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 2052/2250 = 91,2 \text{ процента (0,91).}$$

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

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0 * 0,91 * 0,75 = 0$

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

Следует отметить что, целевые показатели (индикаторы) не выполнены, по причине направления бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности по разработке Проекта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы, работы по которой выполнены в 2016 году.

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

5. Муниципальная программа «**Развитие экономики города Костромы**», 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 983,5 тысяч рублей или 98,4 процента от запланированного.

На достижение целевых показателей программы основное влияние оказала нестабильная экономическая ситуация в целом по стране. В результате такие показатели, как «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» и «Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций)» не выполнены на 11 процентов и 1,9 процента соответственно. Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города» не выполнен на 4,3 процента и составил 26 230,7 руб. Показатель «Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе» не выполнен на 9,0 процентов.

Как положительный факт, следует отметить, что уровень официально зарегистрированной безработицы в городе составил 0,34 процента, что на 22,7 процента ниже планового показателя и является одним из низких по городам ЦФО.

В тоже время показатель «Оборот малых предприятий» выполнен на 143,9 процента, главным образом за счет увеличения оборота розничной торговли (за счет роста цен на товары), а также за счет увеличения услуг здравоохранения и социальных услуг, операций с недвижимым имуществом.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы были выданы субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам 6 заявителям - субъектам малого и среднего предпринимательства города Костромы на общую сумму 918,71 тыс. рублей.

На участие в Конкурсе на получение субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с обучением поступили 2 заявки. Сумма выплаченных субсидий составила 64,75 тыс. рублей.

Подпрограммой «Повышение инвестиционной привлекательности города

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn}) / n = (0,98 + 0,89 + 0,96 + 1,29 + 1,44 + 0,91) / 6 = 6,47 / 6 = 1,08$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 1000,0$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 983,5$ тыс. рублей; $(1000 - 983,5) = 16,5$ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы $D_{МП} = 983,5 / (1000,0 - 16,5) = 100$ процентов (1,0).

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

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,08 * 1,0 * 1,25 = 1,35$

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 2017 год планировалось в размере 135 556,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств **бюджета города Костромы** – 112 957,3 тыс. рублей и **внебюджетных средств** – 22 599 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 133 526,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** – 10 106,3 тыс. руб., **бюджета города Костромы** – 122 924,2 тыс. рублей и **внебюджетных средств** (средства предприятий) – 496,0 тыс. рублей.

Общее финансирование Программы снизило плановые показатели на 1,5 процента. Увеличение финансирования из бюджета города Костромы на 8,82 процента связано с изменением расходов на изготовление и реализацию прав отдельных категорий граждан на льготный проезд в общественном транспорте. В связи с этим в структуре расходов Программы увеличились расходы на изготовление и реализацию льготных проездных билетов (электронных пластиковых карт) в размере 1451,1 рублей. Также изменены расходы на изготовление и размещение на остановочных пунктах аншлагов с расписаниями и схемами движения общественного транспорта и составляют 44,4 тыс. руб.

Финансирование из внебюджетных источников, в связи с тяжелым финансовым положением муниципальных транспортных предприятий, снижено, и составило 2,19 процента от запланированного.

Одновременно были недофинансированы следующие Программные мероприятия:

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

- восстановление изношенного оборудования МУП города Костромы «Костромагортранс»;

- информационное обеспечение жителей города Костромы путем размещения информационных табло, интегрированных с Региональной навигационной информационной системой Костромской области на остановочных пунктах, в связи с несогласием поставщика предоставления оборудования на экономически невыгодных условиях.

Изменение индикаторов Программы вызвано следующими причинами.

Показатели «Количество маршрутов движения транспорта» и «Количество единиц подвижного состава частных перевозчиков» снизились по сравнению с плановыми показателями на 17 процентов и 16 процентов соответственно. Снижение показателей обусловлено тем, что 8 муниципальных маршрутов не обслуживалось в связи с отсутствием перевозчика, готового выполнять условия муниципальных контрактов.

Коэффициент выпуска на линию подвижного состава МУП города Костромы «Троллейбусное управление» снижен по сравнению с запланированными показателями на 3 процента. Неисполнение указанного показателя связано с тем, что на балансе предприятия находится три единицы подвижного состава, не находящиеся в эксплуатации. В настоящее время подготовлены соответствующие акты на списание.

Коэффициент технической готовности подвижного состава МУП города Костромы «Троллейбусное управление» увеличен на 7 процентов, что связано со списанием с баланса предприятия неэксплуатируемого подвижного состава.

Коэффициент выпуска на линию подвижного состава и коэффициент технической готовности подвижного состава МУП города Костромы «Костромагортранс» снижен по сравнению с запланированными показателями на 15 и 19 процентов соответственно. Причинами снижения указанных коэффициентов является предбанкротное состояние предприятия.

Показатели «Обеспечение бесперебойной работы автобусов частных перевозчиков на линии в соответствии с утвержденными графиками движения» и «Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования» снижены на 1 процент. Снижение указанного показателя связано с проведением первого этапа ремонтных работ моста через реку Волга, а также заторами улично-дорожной сети.

Показатель «Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования с использованием пластиковых карт» не выполнен по причине переноса внедрения безналичной формы оплаты проезда на 2018 год (снижение показателя на 47 процентов).

Показатель «Количество остановочных пунктов, оборудованных цифровыми электронными информационными табло» снижен на 37 процентов по причине тяжелого финансового положения муниципальных транспортных предприятий.

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

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

- качественное обслуживание подвижного состава;
- проведение ремонтных работ моста через реку Волга;
- снижение пассажиропотока по причине увеличения уровня автомобилизации населения;
- несоответствие тарифа на проезд предельно максимальному тарифу.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие городского пассажирского транспорта»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Обеспеченность автомобильным и электрическим транспортом (общего пользования) на 1 тыс. городских жителей	Количество посадочных мест/1000 жителей	75	61,4	0,82						
Количество маршрутов движения транспорта	Единиц	48	40	0,83	x	x	x	x	x	x
Количество единиц подвижного состава частных перевозчиков	Единиц	361	303	0,84	x	x	x	x	x	x
Обеспечение бесперебойной работы МУП города Костромы "Троллейбусное управление" на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава	Коэффициент.	0,71	0,69	0,97						
Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным электрическим транспортом общего пользования: - коэффициент технической готовности подвижного состава	Коэффициент.	0,82	0,88	1,07						
Обеспечение бесперебойной	Коэффициент.	0,65	0,55	0,85						

работы МУП города Костромы "Костромагортранс" на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава										
Повышение качества обслуживания пассажиров муниципальным пассажирским автомобильным транспортом общего пользования - коэффициент технической готовности подвижного состава	Коэффициент.	0,69	0,56	0,81						
Обеспечение бесперебойной работы автобусов частных перевозчиков на линии в соответствии с утвержденными графиками движения: - коэффициент выпуска на линию подвижного состава	Коэффициент.	0,99	0,98	0,99						
Повышение качества обслуживания пассажиров пассажирским автомобильным транспортом общего пользования - коэффициент технической готовности подвижного состава	Коэффициент.	0,99	0,98	0,99						
Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования с использованием пластиковых карт	процент	20	10,6	0,53						
Количество остановочных пунктов, оборудованных цифровыми	единиц	8	5	0,63						

электронными информационными табло										
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,85	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	135556,3	133526,5	0,98	х	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,9

Значения показателей получены в результате расчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (0,82 + 0,83 + 0,84 + 0,97 + 1,07 + 0,85 + 0,81 + 0,99 + 0,99 + 0,53 + 0,62)/11 = 9,33/11 = 0,85$

85

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 135\,556,3$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 133\,526,5$ тыс. рублей; $D_{МП} = 133\,526,5 / 135\,556,3 = 98$ процентов

(0,98).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,98 - 0,85| = |0,13|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,85 * 0,98 * 1,1 = 0,92$

Уровень эффективности программы - **эффективная**.

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 70 805,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства из **городского бюджета** – 69 668,3 тыс. рублей (98,4 процента).

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017 году:

1. Зарегистрировано 4328 преступлений, совершенных на территории города Костромы, что составило 116,8 % от планового значения целевого показателя. Рост значений по целевым показателям связан с рядом объективных факторов:

- увеличилось количество осужденных отбывших наказание и прибывших для проживания в г. Кострому на 5,6% (с 409 в 2016 г. до 432 в 2017 г.);
- снижение покупательной способности населения.

По данным анализа Прокуратуры города Костромы:

- в городе неблагоприятная экономическая обстановка, безработица, резко увеличились жалобы граждан;
- преступность выросла на 8%, кражи, грабежи, разбои на улицах - как средство к существованию;
- преступность несовершеннолетних в городе Костроме увеличивается в течение нескольких лет подряд, на 5,8% увеличилась преступность в центральной части города и на 30% за Волгой, кражи сотовых телефонов выросли на 90%;
- некачественное расследование уголовных дел;
- раскрываемость по области 63%, по городу Костроме показатель ниже, всего 59,6%;
- несвоевременная выплата зарплат, серьезная проблема со скрытой задолженностью.

2. На территории города Костромы действует 21 общественный пункт охраны правопорядка (на базе которых сформирована народная дружина, численность которой составляет 92 человека), что составило 73,6% от планового значения целевого показателя. Передача ряда помещений ОПОП для размещения УУП УМВД России по г. Костроме привело к неисполнению запланированного значения.

3. Показатель «Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России» снизился по сравнению с планом на 20,4 процента и составил 40 052 обращения граждан, что обусловлено объективными причинами – снижением миграционного потока.

4. Показатель «Количество пунктов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях» выполнен на 100 процентов и составил 163 единицы.

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

6. Показатель количества установленных средств видеонаблюдения не выполнен в связи с отсутствием финансирования в виду оплаты просроченной кредиторской задолженности за прошлые годы.

7. На 10 процентов, перевыполнен показатель «Количество публикаций в СМИ, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг». Он составил 110 единиц, при плановом показателе 100 единиц.

Выявление некачественной, фальсифицированной продукции на потребительском рынке города и некачественно оказанных услуг, информирование об этом населения является приоритетным направлением в работе муниципального бюджетного учреждения «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг». Структурным подразделением учреждения является испытательная лаборатория пищевой продукции, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выявлять фальсифицированные продукты и своевременно информировать контролирующие и следственные органы о случаях появления на рынке фальсифицированной и опасной продукции, а также публиковать информацию для потребителей с целью предупреждения приобретения некачественной продукции.

Материалы направляются для рассмотрения в контролирующие и следственные органы: в Управление Роспотребнадзора по Костромской области, прокуратуру города Костромы, Управление по борьбе с экономическими преступлениями по Костромской области. В Управление по борьбе с экономическими преступлениями были направлены материалы по экспертизе алкогольной продукции представленной, в рамках проводимых мероприятий.

В учреждении проводится экспертиза непродовольственной группы товаров сложно – бытовой техники и электроники, товаров одежно-обувной группы, оказывается юридическая поддержка населению с целью исполнения Закона «О защите прав потребителей».

Также в течение года проводилась независимая экспертиза товаров. Информация обо всех выявленных нарушениях направлялась в контролирующие и следственные органы для проверки и принятия мер в пределах компетенции. На основании проведенных экспертиз непродовольственных товаров по обращению

граждан специалистами Учреждения готовились материалы для судебных разбирательств. Как показывает практика, при сопровождении потребителя в суде большей частью удается решить вопрос в его пользу.

8. Показатель «Доля протоколов, по которым устранены административные нарушения в общем количестве составленных протоколов» выполнен на 101 процент, 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» выполнен на 121,7 процента, что так же обусловлено высокой эффективностью осуществления контрольных функций со стороны должностных лиц Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Безопасный город Кострома» в 2017 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. Взаимодействие Администрации города Костромы, общественных организаций с УМВД России по городу Костроме, УФСИН России по Костромской области по профилактике и предупреждению правонарушений;
7. Эффективная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы по координации деятельности органов системы профилактики;
8. Качественное информационное обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, деятельности народных дружинников;
9. Повышение уровня правосознания граждан по постановке и снятию с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства;
10. Бдительность граждан в предотвращении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11. Заявительский характер обращений граждан для проверки некачественной продукции на потребительском рынке;
12. Выявление административных нарушений со стороны физических и юридических лиц в выполнении (соблюдении) правил благоустройства и иных административных нарушений в соответствии с возложенными на Администрацию города Костромы полномочиями;
13. Волеизъявление и заявительный (по заявлениям и обращениям граждан) характер по выявлению брошенного (бесхозного) автотранспорта, частей 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	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество преступлений, совершенных на территории города Костромы	единицы	3704	4328	0,86	х	х	х	х	х	х
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	человек	125	92	0,74	х	х	х	х	х	х
Количество обращений граждан, на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства и предоставление их в территориальный орган Федеральной миграционной службы России	единицы	50300	40052	0,80	х	х	х	х	х	х
Количество пунктов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях	единицы	163	163	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество установленных средств видеонаблюдения	единицы	6	0	0						
Время разворачивания сборных эвакуационных пунктов	часов	22,5	22,5	1,0	х	х	х	х	х	х
Время выезда на место происшествия с момента поступления сигнала	минут	27	27	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество публикаций в СМИ, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	единицы	100	110	1,1	х	х	х	х	х	х
Доля протоколов, по которым устранены административные нарушения в общем количестве составленных протоколов	проценты	99	100	1,01	х	х	х	х	х	х

Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных	проценты	60	73	1,2	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,87	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	70805,7	69668,3	0,98	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,94

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (П_{МП1} + П_{МП2} + \dots + П_{МПn})/n = (0,86+0,74+0,8+1,0+0+1,0+1,0+1,1+1,01+1,2)/10 = 8,71/10 = 0,87$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 70\ 805,7$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 69\ 668,3$ тыс. рублей; $D_{МП} = 69\ 668,3/70\ 805,7 = 98$ процентов (0,98).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,98 - 0,87| = |0,11|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,98 * 0,87 * 1,1 = 0,94$

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.

Согласно Программе общее финансирование из **городского бюджета** планировалось в размере 219 715,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы из **бюджета города Костромы** направлены средства в сумме 283 544,2 тыс. рублей (129,1%):

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

Финансирование программы из средств городского бюджета составило 283 544,2 тысяч рублей, в том числе: подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории города Костромы" – 28 966,7 тысяч рублей, подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Костромы" – 254 577,5 тысяч рублей.

За 2017 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)» не выполнен на 2 процента. В 2017 году доходная часть бюджета города Костромы составила 5 271 048,1 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 2 772 847,3 млн. рублей или 52,6 процента. Налоговые доходы в отчетном году возросли на 132,7 млн. рублей или на 6,6 процента, неналоговые доходы снизились – на 2,1 млн. рублей или на 0,3 процента. Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 125,2 млн. рублей или на 10,1 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 97,2 процентов в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2017 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 283,7 млн. рублей или 10,2 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Показатель «Отношение дефицита городского бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» выполнен на 65,7 процента, это связано с тем, что доходы бюджета в полном объеме не обеспечивают расходные обязательства.

Источником финансирования дефицита бюджета являются кредиты коммерческих банков. В 2017 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 219,6 млн. рублей или на 8,6 процента и по состоянию на 1 января 2017 года составил 2 761,8 млн. рублей или 99,6 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ (при нормативе не более 100 процентов).

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 254,6 млн. рублей или 6,2 процента от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций. Этим обусловлено недовыполнение показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)» на 34,3 процента.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета по состоянию на 1 января 2018 года незначительно увеличилась по сравнению с началом года на 3,6 млн. рублей и сложилась в объеме 390,3 млн. рублей.

Основным фактором, влияющими на ход реализации программы являются доходы бюджета, которые в полном объеме не обеспечивают расходные обязательства.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к предыдущему году (в сопоставимых условиях)	%	106,7	104,9	0,98	х	х	х	х	х	х
Отношение дефицита городского бюджета к исполнению доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	6,7	10,2	0,66	х	х	х	х	х	х

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)	%	5,8	6,2	0,94						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	0,86	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	219715,9	283544,2	1,29		x
Эффективность муниципальной программы*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,83

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = 0,86$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 219\,715,9$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 258\,700,1$ тыс. рублей; $D_{МП} = 283\,544,2 / 219\,715,9 = 129,1$ процента (1,29).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,29 - 0,86| = |0,43|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,86 * 1,29 * 0,75 = 0,83$.

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

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

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 216 727,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств **областного бюджета** – 4 816,8 тыс. рублей и за счет средств **городского бюджета** – 211 910,3 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 204 352,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Костромской области – 4 979,3 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 199 373,6 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 2017 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 2017 год, составило 3864, из них:

- постановления Администрации города Костромы – 3472;
- распоряжения Администрации города Костромы – 392.

Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, которые были оспорены в судебном порядке в течение 2017 года, составило 6.

По итогам рассмотрения судом не соответствующими законодательству Российской Федерации был признан 1 муниципальный правовой акт Администрации города Костромы, что составило 0,03 процента от общего количества принятых муниципальных правовых актов (плановый показатель 0,33)

Протестов прокуратуры города Костромы на муниципальные правовые акты Администрации в 2017 году не поступало.

Приведенные показатели свидетельствуют о повышении качества принимаемых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, выполнении запланированных целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления»), а также в целом повышения эффективности организационно-правового обеспечения деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы.

Одним из важнейших направлений совершенствования муниципального управления является повышение эффективности работы с обращениями граждан. В Администрации города создан единый порядок рассмотрения обращений граждан и единая система контроля, за сроками рассмотрения и качеством подготовки ответов.

В 2017 году в Администрацию города поступило 6186 обращений граждан. Доля обращений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан, составила 35,8 процентов (плановый показатель 2017 года – 29,0 процентов).

Приведенный показатель свидетельствует о повышении качества работы с обращениями граждан и увеличении количества решенных вопросов, содержащихся в обращениях. В 2017 году увеличилось количество решенных

вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства - это расчистка дорог от песка, грязи, снега, наледи, уборка прилегающей территории, вопросы восстановления водоснабжения и ремонта дорог. По 182 обращениям приняты положительные решения по вопросам в сфере земельного законодательства.

Также, в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 14 января 2014 года № 27 «Об утверждении Порядка предоставления жителям города Костромы финансовой помощи», Администрацией города Костромы оказывается помощь гражданам Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающим на территории города Костромы, а также временно проживающим на территории города Костромы в связи со службой, учебой или работой, находящимся в тяжелом финансовом положении и не имеющим возможности самостоятельно справиться с тяжелой жизненной ситуацией, возникшей в результате пожаров, стихийных бедствий, с необходимостью дорогостоящего лечения. Большая доля заявлений граждан об оказании материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией также удовлетворена.

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. Количество публикаций о деятельности Администрации города Костромы, в которых дается объективная оценка работы органов власти, в 2017 году составляет 5228 материалов, вышедших в СМИ (печатных и электронных), что соответствует целевым показателям, применяемым для оценки достижения целей и решения задач в части повышения информационного обеспечения деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации.

В целях определения соответствия муниципальных служащих Администрации города Костромы замещаемым должностям муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке муниципальных служащих, определения уровня их профессиональной подготовки, определения необходимости в повышении профессионального уровня и квалификации муниципальных служащих, в 2016 году проведена аттестация муниципальных служащих города Костромы. Аттестации подлежало 176 муниципальных служащих, из них 162 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию. Аттестация 14 муниципальных служащих перенесена на 2018 год.

И так, целевой показатель Программы «доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации» составил 92 процента (плановый показатель 2017 года – 87 процентов).

В рамках развития института территориального общественного самоуправления, поддержки инициатив граждан в создании территориального общественного самоуправления планировалось увеличение количества субъектов территориального общественного самоуправления. Фактический показатель удельного веса участников субъектов территориального общественного самоуправления к общему числу жителей города Костромы в 2017 году составил 23,02 процента при запланированном показателе 24 процента. Невыполнение

целевого показателя обусловлено тем, что в настоящее время сокращается количество субъектов территориального общественного самоуправления в связи с тем, что большинство (70%) органов территориального общественного самоуправления возглавляют люди пожилого возраста. По причине состояния здоровья председатели ТОС уходят с общественной работы и субъект территориального общественного самоуправления принимает решение об упразднении, т.к. более молодые люди не желают заниматься общественной работой. Между тем, следует отметить, что работа по созданию новых субъектов территориального общественного самоуправления проводится на постоянной основе. В настоящее время работа организована с 5 инициативными группами граждан по созданию ТОС: 1 группа - однодомовой ТОС, 4 группы - группа домов с численностью проживающих до 1 000 человек. Данная работа занимает продолжительный период времени, так как требуется сбор 30 % подписей от числа зарегистрированных на территории предполагаемого субъекта территориального общественного самоуправления, помимо этого согласование с отраслевыми структурами Администрации города Костромы границ территории предполагаемого субъекта территориального общественного самоуправления.

Реализация подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности организационно-правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы характеризует 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. При формировании целевого показателя Программы «доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве», в части относящейся к деятельности муниципального казенного учреждения города Костромы «Муниципальный архив города Костромы», за основу был взят показатель количества единиц хранения, находящихся на хранении по состоянию на 01.01.2015 года – 69 797 единиц хранения. По состоянию на 01.01.2018 года с соблюдением установленных требований хранится – 73937 единиц хранения, это 98,6 процента при плане 94 процента.

Обеспечение установленных требований по хранению архивных документов включает в себя обеспечение физической сохранности документов (соблюдение температурно-влажностного, светового, охранного и пожарного режимов) и большой объем научно-технической обработки документов, в том числе упорядочение и описание. Плановые показатели по описанию документов Муниципальным архивом в 2017 году перевыполнены в 4,7 раза (запланировано к описанию всего 2312 единиц хранения, описано – 10891 единиц хранения);

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 2017 году улучшен и составил 14,0 литров (плановый показатель – 15,5 литров), это связано с тем, что в 2015 году учреждением приобретено 3 новых автомобиля, в 2016 году 2 новых автомобиля, в 2017 году – 1 новый автомобиль. Также за прошедшие года были списаны автомашины не пригодные для дальнейшей эксплуатации по износу;

в) целевой показатель «соотношение численности водителей к количеству автотранспорта МКУ города Костромы «Автохозяйство»» в 2017 году улучшился и составил 93 процента (плановый показатель - 98 процентов), так как за отчетный период произошло увеличение штатной численности на 1 единицу;

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 2017 году муниципальным казенным учреждением города Костромы «Агентство муниципальных закупок» проведено 1326 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

За отчетный период в контрольный орган в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба) поступило 20 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 4 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В соответствии с принятыми решениями и выданными предписаниями уполномоченным учреждением совместно с заказчиками отменены (аннулированы) 3 электронных аукциона.

Одно решение и выданное на его основании предписание оспорены уполномоченным учреждением совместно с заказчиком в Арбитражном суде Костромской области (открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по охране территории муниципального унитарного предприятия города Костромы «Центральный рынок»). Арбитражным судом Костромской области 5 сентября 2017 года принято решение признать ненормативные правовые акты недействительными, полностью.

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

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

«Вконтакте» в 2017 году размещено 1921 информационное сообщение, на 221 пресс-релиз больше запланированного.

В 2017 году количество посетителей официального сайта Администрации города Костромы составило 434 тысячи человек, что выше запланированных показателей. Количество визитов (посещений) выросло и составило 810 тысяч.

Увеличение показателей связано с одним из самых значимых и важных событий 2017 года в Костроме – ремонтом автопешеходного моста через реку Волга и введением в связи с этим новых схем дорожного движения на время ремонта моста. 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.

Одним из направлений повышения, эффективности работы Администрации города Костромы, является документационное обеспечение деятельности Администрации города Костромы. В системе муниципального управления все структуры и должностные лица связаны между собой документационными потоками, образуя единую коммуникационную сеть. С 2013 года в Администрации города Костромы внедрена и успешно функционирует система электронного документооборота DIREKTUM. Так, целевые показатели подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности муниципального управления», в задачи которой входит повышение эффективности программно-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы, планировались к увеличению и реализованы в 2017 году в соответствии с запланированными показателями:

- «доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота» составляет 74 процента;

- «количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)» - 15 штук;

- «количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» - 18 штук.

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 2017 год в рамках реализации муниципальной программы в административных зданиях проведены следующие ремонтные работы:

1. Административное здание, расположенное по адресу: пл. Конституции, 2 – выполнены работы по реконструкции вводно-распределительного устройства, проведен ремонт трубопроводов холодного водоснабжения, установлены две

металлические двери на запасном пожарном выходе, заменены три оконных блока в санузлах и др.

2. Административное здание, расположенное по адресу: ул. Советская, 1 – проведен ремонт дверного полотна на входной группе, выполнены электромонтажные работы по установке устройства автоматического включения резервного питания, проведен ремонт цоколя, ремонт крыльца запасного входа, замена светильников на 3 этаже на энергосберегающие, косметический ремонт кабинетов и др.

3. Административное здание, расположенное по адресу: ул. Советская, 3 – проведен ремонт системы отопления на 2 этаже, косметический ремонт и замена светильников на энергосберегающие в служебных кабинетах.

4. Административное здание, расположенное по адресу: ул. Депутатская, 47 – замена 32 оконных блоков, выполнен ремонт актового зала и служебных кабинетов на 4 этаже, проведен ремонт крыльца с заменой облицовочных плиток и др.

5. Административное здание, расположенное по адресу: ул. Голубкова, 6 – выполнены работы по ремонту кровли, установлена металлическая дверь на запасном пожарном выходе, выполнен косметический ремонт служебных кабинетов и др.

Целевой показатель «количество обоснованных жалоб, замечаний, предписаний, связанных с обслуживанием административных зданий» равен 2, при плановом показателе 4, что соответствует целевым показателям, применяемым для оценки достижения целей и решения задач в части материально-технического обеспечения деятельности Администрации города Костромы.

За 2017 год в адрес МКУ города Костромы «Управление административными зданиями» поступило 2 предписания об устранении выявленных нарушений:

1. Отсутствие протоколов результатов проверок, исследований, испытаний и измерений лифта, и руководство по эксплуатации лифта. Данное нарушение устранено в установленный срок.

2. Нарушены требования пп. 1, 2 ст. 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации». В целях устранения выявленных нарушений необходимо провести ремонтные работы по восстановлению штукатурного и окрасочного слоев фасадов административного здания, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 3. Срок устранения нарушений 22.10.2019 г.

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.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы», цель которой - развитие системы эффективной и профессиональной муниципальной службы Администрации города Костромы, ориентированной на обеспечение потребностей гражданского общества и социально-экономическое развитие города, в 2017 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 2017 году для замещения вакантных должностей в Комитете городского хозяйства Администрации города Костромы и Управлении имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы активно использовался кадровый резерв (из 50 вакантных должностей 19 были замещены за счет кадрового резерва), целевой показатель в 2017 году составил 38 процентов при плановом показателе 2017 года – 35 процентов;

б) целевой показатель «доля вакантных руководящих должностей муниципальной службы замещенных из состава резерва управленческих кадров Администрации города Костромы, к общему числу замещенных вакантных руководящих должностей». Из 16 вакантных руководящих должностей муниципальной службы 11 должностей были замещены в порядке перевода муниципальными служащими, входящими в резерв управленческих кадров Администрации города Костромы, фактический показатель в 2017 году составил 68,7 процентов, при запланированном показателе 50 процентов;

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 %, в 2017 году дополнительное профессиональное обучение прошли 45 муниципальных служащих из 45 служащих, включенных в план обучения;

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

д) целевой показатель «своевременная выплата в полном объеме пенсии за выслугу лет на муниципальной службе». Обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение социальной защищенности и мотивации муниципальных служащих реализуется через своевременную выплату пенсии за выслугу лет на муниципальной службе. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе города Костромы за 2017 год произведена в полном объеме.

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

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

В 2017 году реализация целевых показателей Программы и подпрограммы «Развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества», направленных 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 2017 году составил 31, при запланированном показателе 38. Целевой показатель не достигнут в связи с тем, что в настоящее время сокращается количество субъектов территориального общественного самоуправления.

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 2017 году составил 187, при запланированном показателе - 100. 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 2017 году составил 14, при запланированном показателе -16.

Считаем целевой показатель достигнутым, так как в процентном соотношении участников и победителей конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и программ показатель в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом:

год	Общее количество участников конкурса	Количество победителей	Соотношение количества победителей к количеству участников
2016	35	14	40%
2017	26	14	57%

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 2017 году получили 171 человек, при плановом показателе - 208. Это связано с сокращением финансирования указанной социальной выплаты с 480 000,0 руб. до 400 000, 00 руб. (- 80 000,00 руб.) по причине дефицита бюджета.

Задачи заявленные 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 направлениям.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Совершенствование муниципального управления и развитие механизмов поддержки инициатив населения в решении актуальных проблем (вопросов) городского сообщества» в 2017 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	$P_{МП_i}$	$P_{факт_{МП_i}}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{пл_{МП}}$	$D_{факт_{МП}}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных судом несоответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству принятых муниципальных правовых актов	%	0,33	0,03	11	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	%	29	35,8	1,23	х	х	х	х	х	х
Количество публикаций о деятельности Администрации города Костромы в средствах массовой информации	шт	5000	5228	1,05						

Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации	%	87	92	1,05						
Удельный вес участников субъектов территориального общественного самоуправления к общему числу жителей города	%	24	23,02	0,96						
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	3,06	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	216727,1	204 352,9	0,94		x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,16

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = 3,06$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 216\ 727,1$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 204\ 352,9$ тыс. рублей; $D_{МП} = 204\ 352,9/216\ 727,1 = 94$ процента (0,94).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,94 - 3,06| = |2,16|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 3,06 * 0,94 * 0,75 = 2,16$.

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 «Доли муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных судом несоответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству принятых муниципальных правовых актов».

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

Общее финансирование программы из средств **бюджета города Костромы** планировалось в размере 45 259,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы из **бюджета города Костромы** направлено 50 433,3 тыс. рублей (111,4 процента).

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017 году:

1. В собственность и на иных видах права (кроме аренды) были предоставлены 304 земельных участка, что составило 225 % от планового значения целевого показателя. Перевыполнение плана обусловлено заявительным порядком предоставления земельных участков собственникам расположенных на них объектов недвижимости, в связи с чем спрогнозировать количество договоров купли-продажи земельных участков невозможно.

2. На праве аренды был предоставлен 161 земельный участок, что составило 84,7 % 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, в связи с чем также спрогнозировать количество договоров аренды, которые будут заключены по результатам торгов, невозможно.

3. В бюджет города Костромы поступил доход аренды и продажи земельных участков и от аренды и приватизации муниципального имущества в размере 345 363,8 тыс. рублей, что составляет 112 % от планового значения целевого показателя.

Перевыполнение плана обусловлено:

- повышением цены продажи муниципального имущества, предложенной в ходе торгов, над начальной ценой продажи;
- поступлением арендной платы от заключенных на 30 дней договоров аренды;
- претензионно-исковой работой с должниками.

4. Инвентаризационно-технические и кадастровые работы были проведены в отношении 12 объектов недвижимости, что составило 120 % от планового значения целевого показателя.

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 было зарегистрировано в отношении 72 объектов недвижимости (выморочное и бесхозяйное имущество), что составило 327 % от планового значения целевого показателя.

Перевыполнение плана обусловлено:

- государственной регистрацией ранее возникшего права муниципальной собственности на объекты недвижимости;
- государственной регистрацией права муниципальной собственности на вновь построенные объекты недвижимости;
- государственной регистрацией права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости.

6. Была проведена работа по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в отношении 100 земельных участков, что составило 142,9 % от планового значения целевого показателя.

Перевыполнение плана обусловлено:

- завершением в 2017 году работ по постановке на кадастровый учет тех земельных участков, схемы расположения которых на кадастровом плане территории были утверждены в 2016 году;
- наличием в 2017 году достаточного количества земельных участков, расположенных в границах элементов планировочной структуры, в которых возможно формирование земельных участков на основании схем расположения на кадастровом плане территории.

7. Право муниципальной собственности города Костромы было зарегистрировано в отношении 86 земельных участков, что составило 716 % от планового значения целевого показателя.

Перевыполнение плана обусловлено:

- государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки под аварийными многоквартирными домами;
- государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки, образованные путем раздела муниципальных земельных участков;
- государственной регистрацией права муниципальной собственности на земельные участки, образованные путем объединения муниципальных земельных участков.

8. Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, составил 0,8, что составило 6 % от планового значения целевого показателя.

Снижение показателя обусловлено:

- изменениями в законодательстве, в соответствии с которыми 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.

9. Были подготовлены 99 схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, что составило 28,3 % от планового значения целевого показателя.

Невыполнение плана обусловлено:

- утверждением по инициативе заинтересованных лиц большого количества проектов межевания территории, в связи с чем необходимость утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории исчезла;
- заявительным (по заявлениям заинтересованных в приобретении земельных участков лиц) порядком подготовки схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

10. Льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства были предоставлены 138 земельных участков, что составило 69 % от 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. Так на сегодняшний момент 63 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 2017 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 имущественными и земельными ресурсами города

Костромы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году	единиц	135	304	2,25		х	х	х	х	х
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году	единиц	190	161	0,85		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.	308316,6	345363,8	1,12						

Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы в соответствующем году;	единиц	10	12	1,2						
Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы в соответствующем году, в том числе выморочные и бесхозные объекты недвижимости	единиц	22	72	3,27						
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем году;	единиц	135	304	2,25						
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году;	единиц	190	161	0,85						
Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по формированию границ и постановке на государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом году;	единиц	70	100	1,43						

Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности города Костромы в соответствующем году;	единиц	12	86	7,17						
Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет;	%	13	0,8	0,06						
Количество схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленных в соответствующем году;	единиц	350	99	0,28						
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году	единиц	200	138	0,69						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	1,78	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	39078,8	49384,4	1,11	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1,49

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (2,25 + 0,84 + 1,12 + 1,2 + 3,27 + 2,25 + 0,85 + 1,43 + 7,17 + 0,06 + 0,28 + 0,69)/12 = 21,42/12 = 1,79$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 45\,259,9$ тыс. рублей, $D_{МП}^{факт} - 50\,433,2$ тыс. рублей; $D_{МП} = 50\,433,2/45\,259,9 = 111$ процентов (1,11).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,11 - 1,79| = |0,68|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,79 * 1,11 * 0,75 = 1,49$.

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная**.

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

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

Общее финансирование программы планировалось в размере 2 419,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств **бюджета города Костромы** – 2 419,0 тыс. рублей и **внебюджетных средств*** – 222 679,4 тыс. руб. (внебюджетное финансирование за счет средств организаций и предприятий, участвующих в программе, помеченное знаком "***", приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе).

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства **бюджета города Костромы** в объеме 1902,2 тыс. рублей, и **внебюджетных средств** – 143 325,5 тыс. рублей.

В 2017 году из 22 целевых показателей Программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не выполненными остались 9 показателей.

Целевой показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 81,6% фактический показатель составил 66,1%. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

Целевой показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 91,3% фактический показатель составил 75,25%. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

Целевой показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» из запланированных 87,4% фактический показатель составил 49,7%. Снижение доли объема произошло вследствие того, что в предшествующем году не был учтен отпуск тепловой энергии с центральных тепловых пунктов.

Целевой показатель «Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» из запланированных 98,5% фактический показатель составил 95,08%. Снижение доли объема произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов, в которых необходима установка общедомового прибора учета.

Целевой показатель «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» из запланированных 0,015 Тыс.куб.м/кв.м фактический показатель составил 0,025 Тыс.куб.м/кв.м. Увеличение удельного расхода произошло вследствие увеличения количества многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления.

Целевой показатель «Ежегодное снижение затрат на потребление

энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора» из запланированных 4% фактический показатель составил -5,5%. Увеличение затрат обусловлено ростом утверждаемых тарифов на потребление энергетических ресурсов, а также увеличения числа организаций муниципального сектора.

Целевой «Доля снижения потребления энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов» из запланированных 7 % фактический показатель составил 5 %. Снижение доли потерь произошло вследствие увеличения количества проблемных участков инженерных сетей.

Целевой показатель «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» из запланированных 12,8 % фактический показатель составил 15,89 %. Увеличение доли потерь произошло вследствие увеличения количества проблемных участков сетей теплоснабжения.

- Целевой показатель «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях» из запланированных 137,8 т.у.т/ тыс. Гкал фактический показатель составил 169,5 т.у.т/тыс. Гкал. Увеличение удельного расхода произошло вследствие увеличения количества объектов с центральной системой отопления.

В городе Кострома на 100 % удовлетворена потребность в оснащении многоквартирных домов общедомовым прибором учета электрической энергии. В связи с чем, целевой показатель «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» из запланированных 24,7 Куб.м/чел составил 24,6 Куб.м/чел.

Ввиду начисления платы за тепловую энергию с применением повышающего коэффициента, увеличились темпы установки общедомовых приборов учета тепловой энергии.

В связи с вышеизложенным, целевой показатель «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» составил 0,15 Гкал./кв.м вместо 0,2 Гкал./кв.м запланированных.

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

Так, фактический удельный расход холодной воды снизился на 9,19 Куб.м/чел и составил 35,71 Куб.м/чел вместо 44,9 Куб.м/чел запланированных, фактический удельный расход горячей воды снизился на 0,1 Куб.м/чел и составил 24,5 Куб.м/чел вместо 24,6 Куб.м/чел запланированных.

Кроме того, увеличение числа общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов привело к снижению значения целевого показателя «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» на 0,014 Т.у.т./кв.м от планового значения.

Благодаря проводимой теплоснабжающими организациями города модернизации котельных, удалось достигнуть снижения целевого показателя «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных». Так, вместо запланированных 0,168 Т.у.т./Гкал фактический показатель составил 0,156 Т.у.т./Гкал.

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

- «Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче

тепловой энергии в системах теплоснабжения» вместо запланированных 0,58 Квт.ч/куб.м до 0,54 Квт.ч/куб.м;

- «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» вместо запланированных 38,0% до 30,51%;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» вместо запланированных 0,56 Тыс. Квт.ч/тыс.куб.м. до 0,49 Квт.ч/тыс.куб.м;

- «Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)» вместо запланированных 0,74 Тыс. кВтч.ч/куб.м. до 0,71 Тыс. кВтч.ч/куб.м.

Реализация мероприятий предусмотренных в 2017 году, производственными программами предприятиями коммунального комплекса, позволило достичь запланированных значений по следующим целевым показателям:

- «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)»;

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

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

- финансирование программы из средств городского бюджета;

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

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

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	100	100	1,0		x	x	x	x	x

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/чел	24,6	24,5	1,0						
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	24,7	24,6	1,0						
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						
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	Тыс. куб. м/кв. м	0,12	0,12	1,0						
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т у.т./кв. м (тонн условного топлива на 1 квадратный метр)	0,056	0,042	1,33						
Ежегодное снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в организациях муниципального сектора	процент	4	-5,5	-1,37						
Доля снижения потребления энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов	процент	7	5	0,71						
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т у.т./млн. Гкал.	137,8	169,5	0,81						
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т у.т./Гкал.	0,168	0,156	1,08						

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб. м	0,58	0,54	1,07						
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	12,8	15,89	0,81						
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	процент	38,0	30,51	1,25						
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/тыс. куб. м	0,56	0,49	1,14						
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт.ч/тыс. куб. м	0,74	0,71	1,04						
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв. м	0,15	0,15	1,0						
Выполнение целевых показателей	х	х	х	0,87	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	2419	1902,2	0,78	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,86

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,0 + 0,81 + 0,82 + 0,57 + 0,97 + 1,33 + 1,26 + 1,0 + 1,0 + 0,6 + 1,0 + 1,33 + 1,37 + 0,71 + 0,81 + 1,08 + 1,07 + 0,81 + 1,25 + 1,14 + 1,04 + 1,0)/22 = 19,23/22 = 0,87$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 2\,419$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 1\,902,2$ тыс. рублей; $D_{МП} = 1\,902,2/2\,419 = 79$ процентов (0,79).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,79 - 0,87| = 0,10$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,78 * 0,87 * 1,25 = 0,86$.

Уровень эффективности программы - **эффективный**.

4. Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды»**, утверждена постановлением Администрации города Костромы от 28 апреля 2017 года № 1346.

Общее финансирование программы планировалось в размере 100 189,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 70 633,2 тыс. рублей, **областного бюджета** – 4 508,9 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 25 047,4 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 79 759,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 70 587,4 тыс. рублей, **областного бюджета** – 4 505,9,0 тыс. руб. **бюджета города Костромы** – 4 666,6 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы за 2017 год можно сделать вывод, что запланированные основные целевые показатели (индикаторы) достигнуты:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по городу Костроме составляет 20%;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий по городу Костроме составляет 81,1 %.

В результате реализации Программы выполнено благоустройство 61 дворовой территории, в том числе: асфальтирование - 59 дворов, установка детского спортивного и игрового оборудования, малых форм - 39 дворов, освещение - 18 дворов, озеленение - 9 дворов, обустройство контейнерных площадок - 7 дворов.

В рамках реализации Программы в 2017 году:

- построены внутриквартальные линии освещения для социальных объектов и групп многоквартирных жилых домов;

- обеспечены условия для доступности маломобильных групп населения как на дворовых территориях, так и на общественной территории - парк «Берендеевка»;

- решена задача максимального привлечения населения к трудовому и финансовому участию: жителями каждой дворовой территории проведены субботники (61 субботник); доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан составила 70%.

В целом расходы на реализацию Программы в 2017 году составили 100 189,5 тыс. рублей, что составляет 100, 0% от запланированных расходов.

Все работы в запланированных объемах выполнены. Невыполнение софинансирования в части кассового расхода за счет средств городского бюджета на 80,7 процентов связано с дефицитом бюджетных средств.

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

- погодные условия;

- дополнительное время на разработку проектно-сметной документации;

- проведение народного голосования по выбору общественных территорий для благоустройства;

- проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ.

**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_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)	штук	1	1	1						
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	штук	1	1	1	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	100189,5	79759,9	0,8	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,88

Значения показателей получены в результате собственных подсчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

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

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 100189,5$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 79759,9$ тыс. рублей; $D_{МП} = 79759,9/100189,5 = 80$ процентов (0,8).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,8 - 1| = |0,2|$; $k = 1,1$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,8 * 1 * 1,1 = 0,88$

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

Не смотря на то что, целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме, бюджетные ассигнования по программе были освоены не полностью в связи с дефицитом средств городского бюджета.