

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2023 года

В 2023 году на территории города Костромы действовали четырнадцать муниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств областного и федерального бюджетов и внебюджетных средств.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2023 году предусматривался в размере **15 032 024,8** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – **3 112 218,7** тыс. рублей, областного бюджета – **4 751 261,4** тыс. рублей, бюджета города Костромы – **4 900 153,0** тыс. рублей, внебюджетных средств – **2 268 391,7** тыс. рублей. Относительно 2022 года плановый объем финансирования в 2023 году возрос на 26,0 процентов.

Фактически на реализацию муниципальных программ в 2023 году использовано ассигнований на сумму **13 428 462,3** тыс. рублей (исполнение плана составило 89,3 процента), в том числе за счет средств федерального бюджета – **2 988 171,8** тыс. рублей (исполнение плана – 96,0 процента), областного бюджета – **5 042 674,3** тыс. рублей (исполнение плана – 106,1 процента), из бюджета города Костромы израсходовано **5 092 004,1** тыс. рублей, что на 3,9 процента выше запланированного объема. Расходы на реализацию муниципальных программ за счет внебюджетных источников составили **305 612,1** тыс. рублей, что соответствует 13,5 процентов запланированного уровня финансирования. Фактическая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году выше уровня финансирования 2022 года на 22,6 процента. По сравнению с 2022 годом уровень исполнения плана по финансированию муниципальных программ снизился на 2,5 пункта.

1. Муниципальная программа **«Безопасность дорожного движения на территории города Костромы»** утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1921.

Расходы на реализацию программы в 2023 году планировались в размере 2 699 962,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 63 983,5 тыс. рублей, областного бюджета – 1 803 108,3 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 3 642 315,4 тыс. рублей, внебюджетных источников – 190 555,2 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» направлены средства в объеме 2 821 845,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 63 983,5 тыс. рублей, областного бюджета – 2 135 194,0 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 614 678,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 7 989,2 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 104,5 процента.

В 2023 году полностью выполнены или превышены плановые задания по 17 целевым показателям из 23 показателей.

Увеличены по сравнению с плановыми значениями 10 целевых показателей :

- «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» увеличилась на 3,6 процента;

- «Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков» составило 2412 штук, что больше планового показателя на 912 штук, показатель перевыполнен на 60,8 процентов;

- «Протяженность установленных пешеходных ограждений» составило 680 п. м., что больше планового показателя в 2,3 раза;

- «Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)» составило 16 штук, что больше планового показателя на 33,3 процента;

- «Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей» к концу 2023 года составило 20 штук, что превышает плановое значение на 33,3 процента;

- «Количество построенных светофорных объектов» в 2023 году составило 28 штук, что больше плановых показателей в 2,8 раза;

- «Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании» к концу 2023 года составила 1652,2 тыс. кв.м, что больше планового показателя на 5,8 процента;

- «Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» составила 225 тыс. кв. м., что выше плана на 9,8 процента;

- «Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации» составила 2,7 км, что больше плана в 5,4 раза;

- «Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях» уменьшено на 26 человек.

В соответствии с плановыми заданиями исполнены 7 показателей:

- «Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации»;

- «Площадь нанесения дорожной разметки»;

- «Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании»;

- «Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ, в соответствии с новыми национальными стандартам»;

- «Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации»;

- «Количество обслуживаемых светофорных объектов».

- «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях».

В 2023 году на территории города Костромы зафиксировано 7 мест концентрации ДТП, число погибших составило 10 человек, число пострадавших в ДТП в 2023 году составило до 460 человек, из них 57 детей, социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек населения) увеличился до 3,75, транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) – до 1,06.

Ниже планового значения на 14,3 процента остается показатель «Доля увеличения автомобильных дорог местного значения», так как строительство автомобильных дорог местного значения ниже запланированного уровня на 15,6 процентов. В связи с увеличением дорог соответствующих нормативным требованиям, в 2023 году уменьшена площадь ямочного ремонта на 28,8 процентов.

Основным фактором, оказывающим влияние на ход реализации мероприятий программы, стало увеличение объемов финансирования программы, а также включение города Костромы в национальные проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», которые финансируются из федерального бюджета, участие города Костромы в областном конкурсе в номинации «Дорожная деятельность» (проекты развития, основанные на общественных инициативах, и на общественных инициативах с привлечением внебюджетных источников), а так же за счет привлечения средств областного Дорожного фонда.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется проект

по строительству улиц и проездов протяженностью 0,6 км. на территории, ограниченной улицей Магистральной, лыжероллерной трассой в микрорайоне Паново, границей озелененной территории по улице Ярославской, улицей Металлистов.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен комплексный ремонт 16 дорог протяженностью более 15 км, организовано дорожное движение на автомобильной дороге продолжение улицы Зеленой до пос.Нового, которая соединяет две основные улицы Костромскую и Галичскую протяженностью 2,7 км, осуществлены капитальные ремонты моста через реку Черная и путепроводов № 1 и № 2 через железнодорожные пути в микрорайоне Юбилейный. Внесены изменения в организацию дорожного движения путем выполнения устройства дополнительных полос движения на отдельных участках двух улиц, изменения схемы движения на перекрестке улиц Советской и Сусанина Ивана, на Речном проспекте при движении в сторону п. Волжский, обустройства парковочных карманов на проезжей части, устройства искусственных неровностей. Выполнены работы по установке светофорных объектов. Силами МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» на асфальтобетонном покрытии улично-дорожной сети города Костромы произведены работы по устранению дефектов: выбоин, ям, выкрашивания, трещин; осуществлялись другие работы:

- ямочный ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дорог 52 тыс. кв. м.;
- уборка дорог в весенний период и очистка проезжей части от мусора, грязи, посторонних предметов протяженностью 290 580 п. м.;
- скашивание травы на обочинах 3 795 414 кв. м.;
- содержание автобусных остановок, павильонов 409 шт.
- противогололедная обработка, израсходовано 24 144 тонн противогололедного материала;
- вывоз снега 321 277 куб. м;
- периодические осмотры 14-х искусственных сооружений.

Выполнен ремонт на 8 второстепенных дорогах и внутриквартальных проездах общей протяженностью 2,3 км. В отношении 33 социальных объектов города Костромы произведены работы по благоустройству прилегающих территорий (обустройство подходов, подъездных путей, автомобильных парковок и прочее).

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

В 2023 году произведен ремонт участка ливневой канализации на улицах .Лесная, Чайковского, Димитрова, Эскаваторщиков протяженностью 560,1 м.

В рамках областного конкурса в номинации «Дорожная Деятельность» выполнен ремонт 9 объектов протяженностью 4,9 км (переулков, проездов, подъездных частей дорог, тротуаров и иных придорожных территорий).

С привлечением внебюджетных источников выполнен ремонт участка дороги от съезда с путепровода «Черноречье» до въезда в бетонорастворный завод «Бераз».

За счет средств Областного Дорожного фонда завершено строительство дороги по улице Шарьинской протяженностью 2,7 км.

Муниципальная программа является высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,31.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Безопасность дорожного движения на территории города Костромы»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	$P_{МПИ}^{план}$	$P_{МПИ}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	B_3	$Э_{МП}$
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	3,45	3,75	0,92	X	X	X	X	X	X
Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств)	человек	0,78	1,06	0,74	X	X	X	X	X	X
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	8	10	0,8	X	X	X	X	X	X
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	486	460	1,06	X	X	X	X	X	X
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	процент	68,5	71	1,04	X	X	X	X	X	X
Доля увеличения автомобильных дорог местного значения	процент	0,77	0,66	0,86	X	X	X	X	X	X
Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	шт.	1500	2412	1,61	X	X	X	X	X	X
Количество обслуживаемых светофорных объектов	шт.	133	133	1,0	X	X	X	X	X	X
Площадь нанесения дорожной разметки	м ²	60000	60000	1,0	X	X	X	X	X	X
Протяженность установленных пешеходных ограждений	п. м	300	680	2,27	X	X	X	X	X	X
Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)	шт.	12	16	1,33	X	X	X	X	X	X
Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей	шт.	8	20	2,50	X	X	X	X	X	X
Количество построенных светофорных объектов	шт.	10	28	2,8	X	X	X	X	X	X
Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ в соответствии с новыми	процент	92	92	1,0	X	X	X	X	X	X

национальными стандартами										
Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании	тыс. м ²	1 562,1	1 652,2	1,06	X	X	X	X	X	X
Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании	тыс. м ²	1 952,7	1952,7	1,00	X	X	X	X	X	X
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации	км	138	138	1,0	X	X	X	X	X	X
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации	км	0,8	0,8	1,0	X	X	X	X	X	X
Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м	тыс. м ²	73	52	0,71	X	X	X	X	X	X
Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	тыс. м ²	205	225	1,1	X	X	X	X	X	X
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения	км	3,2	2,7	0,84	X	X	X	X	X	X
Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации	км	0,5	2,7	5,4	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей	-	X	X	X	1,39	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	X	X	X	X	2699962,4	2821845,6	1,05	-	X
Эффективность муниципальной программы	-	X	X	X	X	X	X	X	X	1,31
Уровень реализации муниципальной программы - высокоэффективный										

2. Муниципальная программа «**Безопасный город Кострома**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1920.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 102 055,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 664,9 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 101 390,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 109 555,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 664,9 тыс. рублей, из городского бюджета – 108 890,5 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 107,3 процента.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности и регистрационного учета граждан на территории города Костромы»;
- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, водной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма».

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году:

Показатель «Количество совместных мероприятий полиции и общественности по профилактике правонарушений» составил 612 единиц, что является снижением на 18 процентов от планового показателя (750 единиц). Планирование проведения совместных мероприятий по профилактике правонарушений с привлечением представителей общественности осуществляется органами полиции. Снижение показателя связано с невозможностью участия сотрудников полиции (недокомплект участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН, сотрудников патрульно-постовой службы и т.п.)

Показатель «Количество граждан, принимающих участие в профилактике правонарушений» достигнут и составил 2268 человек от планового 2200 человек (превышение на 3 процента). Участие граждан в профилактике правонарушений имеет добровольный характер.

Показатель «Количество обращений граждан, подавших заявление на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, и представление их в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Костроме» составил 26 300 единиц, что превышает плановый показатель на 100 единиц. Данная услуга носит заявительный характер.

Показатель «Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в плане основных мероприятий» выполнен в полном объеме. Это позволило повысить защищенность населения города Костромы от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города Костромы.

Показатель «Количество подготовленных специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах» составил 320 человек от запланированных 400 человек. Показатель ниже плана на 20 процентов, что обусловлено меньшим количеством заявок, поступивших от организаций.

Показатель «Количество зарегистрированных происшествий на водных объектах» характеризуется нулевыми значениями. Вследствие проведения эффективной профилактической работы среди населения по соблюдению мер безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах общего пользования в городе Костроме в 2023 году отсутствуют происшествия на воде. В постоянной готовности содержатся силы и средства аварийно-спасательного отряда, ЕДДС к проведению и участию в аварийно-спасательных и других неотложных работах на водоемах города Костромы. В целях предотвращения гибели людей на водных объектах во время купального сезона на 4-х оборудованных пляжах города Костромы ежедневно выставлялись спасательные посты, также осуществлялись мероприятия для обеспечения безопасности граждан в зонах купания – водолазное обследование и очистка дна акватории, еженедельное эхолотирование дна водного объекта, установка и содержание биев ограничения.

По показателю «Количество зарегистрированных пожаров» достигнуто значительное снижение, в 2023 году уменьшение количества зарегистрированных пожаров на 34,3 процента. В связи с проведением эффективной профилактической работы по соблюдению мер пожарной безопасности в 2023 году количество

зарегистрированных пожаров сократилось, в 2020 году зарегистрировано – 435 пожаров, в 2021 году – 397, в 2022 году – 365, в 2023 году - 325 (по плану на 2023 год – 495).

Показатель «Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации» соблюдается сотрудниками Единой дежурно-диспетчерской службы города Костромы и не превышает 9 минут, что соответствует плану. Повышению уровня подготовки работников способствует аттестация оперативных дежурных ЕДДС в областном государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Костромской области» (аттестовано 11 оперативных дежурных из 11). Также в целях улучшения работы Единой дежурной диспетчерской службы приобретен дозиметр – радиометр.

Показатель «Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации» соответствует плану. В 2023 году аттестовано 24 спасателя из 24, что составляет 100 процентов от общей фактической численности спасателей, подлежащих аттестации. Прошли обучение по специальности «Газодымозащитник» 9 спасателей аварийно-спасательного отряда. Повышению уровня подготовки и улучшению качества работы спасателей АСО способствует обновление материально-технической базы отряда.

Показатель «Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей» составил 157 единиц, что выше запланированного уровня в 3,9 раза.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставлении услуг», составил 108 публикаций за 2023 год от запланированных 98 публикаций.

Показатель «Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных незаконных строений» составила 53,8 процентов, что ниже плана на 23,1 процента. Показатель не выполнен в связи с недостаточностью финансирования проведения мероприятий по осуществлению сноса и приостановлением мероприятий по сносу в связи с обжалованием прокурором города Костромы постановления Администрации города Костромы от 14.06.2019 № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы».

Показатель «Доля протоколов, по которым устранены административные правонарушения в общем количестве составленных протоколов» выполнен на 98 процентов, что обусловлено не устранением в добровольном порядке лицами правонарушений.

Показатель «Количество построенных берегоукреплений в городе Костроме» на 2023 год не планировался. Вместе с тем, данный показатель был установлен на 2022 год, но не был достигнут в связи с тем, что постановлением Администрации города Костромы от 30 ноября 2022 года № 2280 «Об изменении существенного условия муниципального контракта» срок окончания выполнения работ перенесен на 31 января 2023 года. 13 июня 2023 года было получено положительное заключение повторной государственной экспертизы (сметы составлены были в 2015 года, поэтому при экспертизе были скорректировала расчеты по сметной нормативной базе на текущее время с новыми индексами). 18 июля 2023 года с ООО «ТД «ЦСК» заключен контракт

на выполнение работ по строительству берегоукрепления, левый берег Горьковского водохранилища, в границах города Костромы, 600 км судового хода (усиление и облицовка подпорной стены, устройство наружных сетей водоотведения, обратная засыпка и устройство ограждения, на сумму 51 405 000 руб. Срок исполнения работ по контракту предполагался до 31 августа 2023 года, были завершены работы по устройству анкерных тяг и распределительного пояса, антикоррозионная обработка металлоконструкций, работы по вертикальной планировке. Выполнена уборка строительного мусора и дорожных плит, ожидается поставка футеровочных плит для выполнения работ по облицовке шпунтовой стены. Процент готовности фактически составил 92 процента. Работы выполнялись с отставанием от графика. За нарушение графика производства работ с подрядчиком ведется претензионно-исковая работа. Ориентировочные срок окончания работ – до конца 1 квартала 2024 года.

Основные направления муниципальной программы города Костромы «Безопасный город Кострома» в 2023 году в сравнении с запланированными показателями реализованы в большей мере.

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

- объемы финансирования программы из средств городского бюджета;
- отсутствие новых помещений для размещения общественных пунктов охраны порядка;

- создание условий для обеспечения деятельности народных дружинников (материально-техническая поддержка, меры социальной поддержки, моральное и материальное стимулирование);

- эффективная работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Костромы по координации деятельности органов системы профилактики;

- приобретение нового аварийно-спасательного оборудования;
- аттестация оперативных дежурных в учреждении дополнительного профессионального образования;

- проведение эффективной профилактической работы по соблюдению мер пожарной безопасности, а также по соблюдению мер безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах;

- заявительный характер обращений граждан и оказываемых услуг;

- добровольный характер участия в профилактике правонарушений;

- снижение активности и заинтересованности граждан по получению услуги по регистрации и снятию с учета через портал государственных услуг в электронной форме;

- невозможность участия сотрудников полиции в совместных мероприятиях полиции и общественности по профилактике правонарушений по причине недокомплекта участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН, сотрудников патрульно-постовой службы и т.п.

- установление федеральным законодательством особенностей осуществления муниципального контроля (мораторий, внесение изменений в КоАП РФ).

Муниципальная программа является высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,44.

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

Наименование целевого показателя	Единица измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Количество совместных мероприятий полиции и общественности по профилактике правонарушений	единиц	750	612	0,82	X	X	X	X	X	X
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	человек	2200	22689	1,03	X	X	X	X	X	X
Количество обращений граждан, подавших заявление на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, и представление их в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Костроме	единиц	26200	26300	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в плане основных мероприятий	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество подготовленных специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах	человек	400	320	0,8	X	X	X	X	X	X
Количество зарегистрированных происшествий на водных объектах	единиц	4	0	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество зарегистрированных пожаров	единиц	495	325	1,52	X	X	X	X	X	X
Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и	минут	9	9	1,00	X	X	X	X	X	X

чрезвычайные ситуации										
Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации	процент ы	80	100	1,25	X	X	X	X	X	X
Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей	единиц	40	157	3,92	X	X	X	X	X	X
Количество публикаций в СМИ, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	единицы	98	108	1,1	X	X	X	X	X	X
Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных незаконных строений	процент ы	70	53,8	0,76	X	X	X	X	X	X
Доля протоколов об административных правонарушениях, по которым устранены административные правонарушения, в общем количестве таких протоколов	процент ы	90	88,67	0,98	X	X	X	X	X	X
Количество построенных берегоукреплений в городе Костроме	единиц	0	0	1,00	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,22	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	X	X	X	X	102055,8	109555,4	1,07	-	X
Эффективность муниципальной программы		X	X	X	X	X	X	X	X	1,44
Уровень реализации муниципальной программы - высокоэффективный										

3. Муниципальная программа «Благоустройство города Костромы» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 30 декабря 2021 года № 2396.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 557 130,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 21 074,6 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 450 100,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 85 955,4 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 482 607,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 19 070,3 тыс. рублей, из городского бюджета – 462 056,35 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 480,5 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 86,6 процентов.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Обеспечение наружного освещения в городе Костроме»;
- «Обеспечение санитарного порядка на общественных территориях и озеленение города Костромы»;
- «Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ».

По итогам реализации Программы за 2023 год достигнуты запланированные значения по 21 целевому показателю из 22 утвержденных.

В полном объеме в соответствии с запланированными показателями выполнены следующие целевые показатели:

- «Доля благоустроенных территорий (парки, скверы, набережные, кладбища)»;
- «Количество парков и скверов, санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе»;
- «Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»;
- «Количество обслуживаемых кладбищ»;
- «Количество объектов цветочного оформления (клумб и цветников)»;
- «Количество мест массового отдыха на воде (пляжей)»;
- «Создание, реконструкция, модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в районах застройки индивидуальных жилых строений, общественных территорий и в иных случаях, при которых обязанность по созданию и содержанию контейнерных площадок возложена на органы местного самоуправления»;
- «Количество обслуживаемых фонтанов»;
- «Количество вновь обустроенных спортивных площадок»;
- «Количество вновь установленного игрового, спортивного оборудования»;
- «Количество обслуживаемых воинских захоронений»;

Перевыполнены по сравнению с плановыми заданиями следующие целевые показатели:

- «Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения» составила 552,9 км. при плановом значении 447,8 км. Увеличение показателя на 23,5 процента обусловлено строительством сетей уличного освещения и уточнением данных по сетям. По той же причине увеличился на 15,7 процентов показатель «Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения», составивший 16 497 единиц при плановом значении 14 260 единиц;

- «Общее количество выполненных заявок по восстановлению работоспособности неработающих источников света (светоточек) (нарастающим итогом)» к концу 2023 года составило 909 единиц при плановом значении 636 единиц. Увеличение количества выполненных заявок на 42,9 процента по восстановлению работоспособности неработающих источников связано с увеличением общего количества источников света (светоточек) в сети уличного освещения;

- «Количество снесенных аварийных деревьев» составило 1709 единиц при плановом показателе 1700,0 единиц. Перевыполнение составило 0,5 процента. Кроме выполнения распоряжения Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, выполнялись заявки по сносу аварийных деревьев Управления благоустройства Администрации города Костромы;

- «Количество посаженных деревьев» составило 2047 единиц, при плановом значении 1800 единиц. Увеличение показателя на 13,7 процентов связано с выполнением значительного количества заявок от жителей на посадку деревьев, компенсационной посадки после сноса деревьев и участием в акции «Зеленая Россия»;

- «Площадь территорий, на которых проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» в 2023 году составила 2,375 га при плановом значении 2,2 га. Увеличение показателя на 8,0 процентов связано с появлением новых очагов произрастания борщевика Сосновского.

- «Количество отловленных безнадзорных животных» к концу 2023 года составило 212 единиц, при плановом значении 200 единиц. Причиной увеличения показателя на 6,0 процентов послужило требование надзорных органов по срочному отлову собак агрессивного поведения;

- «Количество объектов монументального искусства, находящихся на обслуживании» к концу 2023 года составило 42 единицы при плановом значении 39 единиц. Увеличение показателя на 7,7 процента обусловлено передачей на содержание МКУ города Костромы «Чистый город» дополнительно 3 памятных знаков, установленных в 2023 году на мемориале «Вечный огонь», на ул.Коммунаров, 40 и на ул.Пятницкой, 30;

- в связи с увеличением площади городских кладбищ в 2023 году увеличилось «Количество снесенных аварийных деревьев на кладбища» до 327 штук при плане 163 штуки и «Количество обслуживаемых общественных туалетов на кладбищах» до 15 единиц при плане 11 единиц.

В 2023 году не выполнен целевой показатель «Площадь озелененных территорий, на которых проводится акарицидная обработка», фактически обработано 495,33 га при плановом значении 512,02 га. Уменьшение показателя на 3,3 процента связано с тем, что по двум адресам объявился собственник и провел обработку самостоятельно, по третьему адресу началось строительство дома и площадь была заасфальтирована.

Факторами, оказывающими влияние на ход реализации муниципальной программы, являются неблагоприятные погодные условия, количество обращений и заявок, поступающих от жителей, а также участие в областном конкурсе проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы».

Муниципальная программа является высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,01.

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

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	B_o	$\Xi_{МП}$
Доля благоустроенных территорий (парки, скверы, набережные, кладбища)	проценты	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км	447,81	552,9	1,23	X	X	X	X	X	X
Количество парков, скверов, набережных санитарное содержание которых осуществляется на постоянной основе	единиц	47	47	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество реализованных проектов развития в сфере благоустройства, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)	единиц	9	9	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество обслуживаемых кладбищ	единиц	5	5	1,00	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей	X	X	X	X	1,05	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тысяч рублей	X	X	X	X	557130,0	482607,1	0,87	-	X
Эффективность муниципальной программы		X	X	X	X	X	X	X	X	1,01
Уровень реализации муниципальной программы -высокоэффективный										

4. Муниципальная программа города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1917.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 292 685,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 751,5 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 289 933,8 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 294 248,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 751,5 тыс. рублей, из городского бюджета – 291 496,6 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 100,5 процента.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы»;

- «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы»;

- «Содействие развитию гражданского общества».

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году были достигнуты следующие результаты:

- «Доля обращений и сообщений граждан, по которым приняты необходимые меры либо вопросы, поставленные в обращении и сообщении, решены положительно, от общего количества обращений и сообщений граждан». В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан в Администрации города Костромы создан единый порядок рассмотрения обращений граждан и единая система контроля за сроками рассмотрения и качеством подготовки ответов. В 2023 году поступило 5 384 обращения и 2 769 сообщений граждан. По обращениям граждан были приняты меры в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, работы общественного транспорта и нарушения расписания движения, благоустройства города и др. Доля обращений граждан, по которым в 2023 году приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан, составила 44,6 процентов при плановом показателе 34,2 процента;

- «Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных не соответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы». Общее количество муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых за 2023 год, составило 14 768 единиц. По итогам рассмотрения судами не соответствующим законодательству Российской Федерации было признано 11 муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, что составило 0,07 процента от общего количества муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых в 2023 году, что ниже на 0,04 процента от запланированного показателя муниципальной программы. Приведенные показатели свидетельствуют о соответствующем качестве принимаемых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы и выполнении запланированного целевого показателя муниципальной программы;

- «Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы». По данным сервиса статистики посещаемости сайта, в 2023 году количество посещений официального сайта Администрации города Костромы составило 317 769 человек (при плановом показателе – 850 000). Целевой показатель не достигнут. Снижение количества посещений сайта на 73 процента связано с изменением интернет-адреса ресурса и переносом его в 2023 году на платформу gov.ru. В связи с ужесточением требований безопасности, в целях сопровождения официальных сайтов в сети Интернет и обеспечения требований информационной безопасности этих ресурсов, сайты органов власти Российской Федерации обязаны перейти на домен gov.ru

- «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих». Из 220 муниципальных служащих, подлежащих аттестации, 214 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию. Целевой показатель составил 97 процентов, что соответствует плановому значению.

- «Удельный вес участия граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города Костромы». Численность граждан, участвующих в проектах (мероприятиях) органов местного самоуправления составила 84 181 человек, удельный вес участия граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города Костромы в 2023 году составил 31,66 процента при целевом плановом показателе 30,1 процента.

Таким образом, в 2023 году из 5 показателей достижения целей муниципальной программы города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме» выполнены или перевыполнены 4.

По подпрограммам муниципальной программы утверждены 20 целевых показателей. Выполнены в полном объеме 11 показателей, в том числе «Доля протестов прокуратуры к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы», «Доля определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных через уполномоченное учреждение и признанных недействительными (аннулированными), в общем количестве проведенных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», «Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований, от общего количества дел, находящихся на хранении в Муниципальном архиве», «Количество информационных сообщений, размещенных на официальном сайте Администрации города Костромы», «Доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота», «Количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)», «Количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)», «Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы», «Своевременная выплата в полном объеме пенсии за выслугу лет на муниципальной службе», «Количество субсидий, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с заключенными соглашениями», «Удельный вес участников мероприятий Костромской общественной организации ветеранов к общему числу членов Организации».

Достигнуты более высокие результаты по сравнению с планом по 2 показателям: «Среднегодовой расход бензина муниципальным казенным учреждением города Костромы «Автохозяство» на 100 километров (снижение расхода на 7,5 процента) и «Количество обоснованных предписаний, связанных с содержанием административных зданий», которые в 2023 году отсутствовали.

Перевыполнение плана отмечено по 6 показателям подпрограмм муниципальной программы: «Доля вакантных должностей муниципальной службы замещенных по результатам конкурса или гражданами, состоящими в кадровом резерве Администрации города Костромы, к общему числу вакантных должностей», «Доля вакантных руководящих должностей муниципальной службы замещенных из состава резерва управленческих кадров Администрации города Костромы, к общему числу замещенных вакантных руководящих должностей», «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих», «Удельный вес населения города Костромы, реализующего собственные инициативы, направленные на решение актуальных проблем (вопросов) городского общества (инициативы городского сообщества), к общей численности населения города», «Количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления», «Количество заявок на участие в конкурсе «Костромские дворики».

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в отчетном году, являются:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в муниципальную программу;

- повышение качества муниципального управления;

- обеспечение улучшения качества деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы и муниципальных казенных учреждений Администрации города Костромы

- повышение доверия населения к органам местного самоуправления муниципального образования.

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

Муниципальная программа является высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,32.

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

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	B_i	$\Xi_{МП}$
Доля обращений и сообщений граждан, по которым приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении и сообщении, решены положительно от общего количества обращений, сообщений граждан	проценты	34,2	42,61	1,25	X	X	X	X	X	X
Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы	проценты	0,11	0,7	1,57	X	X	X	X	X	X
Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы	штук	850000	317769	0,37	X	X	X	X	X	X
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих	процент	97	97	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов	процент	30,1	31,66	1,05	X	X	X	X	X	X

местного самоуправления к общему числу жителей города Костромы										
Выполнение целевых показателей	X	X	X	X	1,05	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тысяч рублей	X	X	X	X	292685,3	294248,1	1,00	-	X
Эффективность муниципальной программы		X	X	X	X	X	X	X	X	1,32
Уровень реализации муниципальной программы - высокоэффективный										

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 754 234,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 703 019,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 7 099,0 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 36 444,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 7 672,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 745 965,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 580 845,9, за счет средств областного бюджета – 5 868,6 тыс. рублей, из городского бюджета – 159 251,3 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 98,9 процента.

В 2023 году в рамках реализации Муниципальной программы на территории муниципального образования городской округ город Кострома достигнуто выполнение следующих целевых показателей:

- «Расселенная общая площадь жилых помещений» – 28 207,6 кв. м. (86,8 процентов от запланированного целевого показателя);

- «Количество переселенных жителей» – 1 781 человек (85,4 процента от запланированного целевого показателя);

- «Доля расселенного аварийного жилищного фонда к аварийному жилищному фонду, признанному до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» – 80 процентов (89,9 процентов от запланированного целевого показателя).

Отклонение достигнутых значений целевых показателей от плановых (в меньшую сторону) обусловлено несогласием собственников жилых помещений с получением возмещения в установленном размере, в связи с чем Администрация города Костромы обратилась в судебные органы о принудительном изъятии для муниципальных нужд принадлежащего гражданам имущества.

Также имеются отказы граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, от переселения в построенные в рамках Программы жилые помещения в районе улицы Морозиха, улицы Панинская в городе Костроме, в отношении этих лиц Администрацией города Костромы поданы иски о принудительном переселении граждан из муниципальных жилых помещений. Данные обстоятельства являются непредвиденными, наличие которых допускается Соглашением о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии бюджету городского округа

город Кострома, являющейся основным источником ресурсного обеспечения. С учетом наличия непредвиденных обстоятельств этап муниципальной программы 2022-2023 годов считается условно завершенным.

Факторами, оказавшими положительное влияние на ход реализации программы, являются следующие своевременные действия Администрации города Костромы:

- сдача 4 многоквартирных домов №№ 13, 16, 18 по улице Морозиха и дома № 21 по улице Панинская в городе Костроме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- принятие решений Администрации города Костромы о предоставлении гражданам жилых помещений в 4 многоквартирных домах и оформление с ними правоустанавливающих документов на вселение (заключение договоров социального найма);

- заключение с собственниками жилых помещений соглашений об изъятии у них имущества для муниципальных нужд путем выплаты возмещения.

Муниципальная программа является эффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 0,95.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа города Кострома»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	B_i	$\Delta_{МП}$
Расселенная общая площадь жилых помещений	кв. м.	32512,1	28207,6	0,87	X	X	X	X	X	X
Количество переселенных жителей	человек	2085	1781	0,85	X	X	X	X	X	X
Доля расселенного аварийного жилищного фонда по отношению к аварийному жилищному фонду, признанному до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	%	89	80	0,89	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей	-	X	X	X	0,87	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	X	X	X	X	754234,2	745965,8	0,99	-	X
Эффективность муниципальной программы	-	X	X	X	X	X	X	X	X	0,95
Уровень реализации муниципальной программы - эффективный										

6. Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1916.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 2 772 326,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 557 044,9 тыс. рублей, средств областного бюджета – 340 442,3 тыс. рублей, за счет

средств городского бюджета в размере – 461 910,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 412 929,31 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 2 250 151,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 556 897,9 тыс. рублей, средств областного бюджета – 322 928,9 тыс. рублей, из городского бюджета – 366 445,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 3 878,9 тыс. рублей. Основную долю внебюджетных источников составляют средства жителей города Костромы, вложенные ими в строительство сетей водоотведения в рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы». По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 81,2 процента.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Обеспечение повышения качества жилищного фонда города Костромы»;
- «Обеспечение качественными и доступными коммунальными услугами населения города Костромы»;
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан города Костромы».

В 2023 году из 6 установленных целевых показателей муниципальной программы выполнены 5 показателей.

«Доля многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения в общем количестве многоквартирных домов с центральным горячим водоснабжением» фактически составила 98,1 процента при плане 96,7 процентов. Жителями города Костромы активнее принимались решения по установке в многоквартирных домах индивидуальных водоподогревателей.

По показателю «Доля многоквартирных домов, в которых проведен текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, до 1961 года постройки и многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, от общего объема малоэтажных многоквартирных домов до 1961 года постройки и домов, ранее имевших статус общежитий» исполнение соответствует плановому показателю и составило 41,4 процента.

«Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда» составила 9,2 процента, что соответствует плану.

Показатель «Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения» перевыполнен на 53,3 процента, качество горячего водоснабжения улучшено в 23 домах при плане 15 домов. Рост показателя обусловлен увеличением количества установленных водоподогревателей.

«Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения» составило 96 семей, при запланированном показателе 95, что превышает план на 1,1 процента.

Ниже запланированного уровня получен результат выполнения показателя «Протяженность построенных и (или) реконструированных коммунальных сетей». Построено и реконструировано в 2023 году 11,7 км при плане 22,12 км. Причиной неисполнения показателя является нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями, так как данные проекты являются крупными объектами с большим объемом работ. Завершение данных работ перенесено на 2024 год.

В рамках подпрограммы «Обеспечение повышения качества жилищного фонда города Костромы» выполнены 4 показателя и 2 показателя ниже плановых заданий:

- «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт» составило 23 единицы, выполнение 110 процентов;

- «Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт» составило 45 единиц, выполнение 98 процентов;

- «Количество многоквартирных домов до 1961 года постройки либо многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, в которых выполнен текущий ремонт» составило 55 единиц при плановом показателе 52. В результате освоения средств была перераспределена экономия по фактически произведенным затратам на текущий ремонт управляющим компаниям;

- «Количество выплат на выполнение ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» составило 56 единиц при плановом показателе 83 единицы. Остаток неиспользованных ассигнований составил 651,5 тыс. рублей;

- По показателю «Количество замененных лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах» в 2023 году работ не планировалось. По факту заменено 6 лифтов, так как замена произведена за счет средств собственников;

- «Количество общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, приспособленного с учетом их потребности» соответствует плану и составляет 4 единицы.

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

- «Количество многоквартирных домов, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами)». Оборудовано 10 домов, что выше плана на 11 процентов;

- «Протяженность построенных и (или) реконструированных сетей водоотведения» составила 1,9 км, что ниже плана на 61,2 процента. Невыполнение показателя обусловлено пределами выделенных ассигнований;

- Показатель «Протяженность построенных и (или) реконструированных сетей водоснабжения» не выполнен в связи с отсутствием бюджетных ассигнований;

- «Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения» исполнен на 62 процента, отремонтировано в 2023 году 9,8 км сетей;

- «Количество резервуаров чистой воды на насосных станциях» соответствует плану и составляет 13 единиц;

- «Объем очищенных сточных вод, отводимых в реку Волга» составляет 58 400 тыс. куб. м в год, что соответствует плану.

В рамках подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

- реализация проектов, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»;

- реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод;

- выполнение проектных и изыскательских работ на строительство локальных очистных сооружений на выпуске в р. Белилку;

- выполнение проектных и изыскательских работ на строительство локальных очистных сооружений на выпуске в р. Сулу;

- выполнение проектных и изыскательских работ на строительство локальных очистных сооружений на коллекторе по ул. Магистральной;

- выполнение проектных и изыскательских работ на строительство локальных очистных сооружений на коллекторе по ул. Московской;

- строительство резервуара чистой воды на 10 тыс. м³ на территории станции 3-го подъема по ул. П. Щербины, 16;

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

- капитальный ремонт тепловых сетей комплекса зданий ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»;

- мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту, расположенных на территории города Костромы (14 объектов);

- мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (4 мероприятия).

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан города Костромы» велось строительство четырех многоквартирных домов.

По многоквартирным домам, расположенным на земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:020302:792 по улице Панинской, 44:27:000000:16720 расположенном в микрорайоне Солоница, по улице Морозиха в районе дома 18, 44:27:000000:16633 расположенном в микрорайоне Солоница получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Для предоставления детям-сиротам приобретено 27 жилых помещений. Общая площадь специализированных жилых помещений, приобретенных и (или) построенных для предоставления по договору найма жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей составила 2541 кв. м., что соответствует плановым заданиям. Согласно плановому показателю 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечено специализированными жилыми помещениями. В 2023 году 19 молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшили свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, что превышает на 5,6 процентов план.

Основными факторами оказавшими влияние на реализацию муниципальной программы являются:

- недофинансирование подпрограмм, входящих в состав программы, как в связи с недостатком средств бюджета, так и в связи с невыполнением некоторых мероприятий по объективным причинам;

- основной причиной неисполнения в полном объеме реализации второй подпрограммы произошло по мероприятию по строительству, реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту, расположенных на территории города Костромы в результате нарушения сроков выполнения работ подрядными организациями в 2023 году

Муниципальная программа является эффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 0,91.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории
города Костромы»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	B_3	$Э_{МП}$
Доля многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения в общем количестве многоквартирных домов с центральным горячим водоснабжением	процент	96,7	98,1	1,01	X	X	X	X	X	X
Доля многоквартирных домов, в которых проведен текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, до 1961 года постройки и многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, от общего объема малоэтажных многоквартирных домов до 1961 года постройки и домов, ранее имевших статус общежитий	процент	41,4	41,4	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	процент	9,2	9,2	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения	единиц	15	23	1,53	X	X	X	X	X	X
Протяженность построенных и (или) реконструированных коммунальных сетей	км	22,12	11,70	0,53	X	X	X	X	X	X
Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения	единиц	95	96	1,01	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,01	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тысяч рублей	X	X	X	X	2772326,7	2250151,5	0,81	-	X
Эффективность муниципальной программы		X	X	X	X	X	X	X	X	0,91
Уровень реализации муниципальной программы -эффективный										

7. Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1922.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 1 040 951,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 005,0 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 120 395,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 915 550,6 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 88 410,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Костромы – 88 410,5 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 8,5 процента.

Программа реализовывалась в 1 полугодии 2023 года. В 2023 году целевые показатели программы в своей основе соответствуют плановым показателям, либо превышают плановые целевые показатели.

Целевой показатель «Коэффициент выпуска на линию автобусного подвижного состава «частных» перевозчиков», как и «Коэффициент технической готовности подвижного состава «частных» перевозчиков» также превышают плановые показатели, рассчитанные на данный период работы. Итоговые результаты достигнуты благодаря проведению качественного и оперативного ремонта транспортных средств, своевременной поставки запасных частей и исполнения в полном объеме перевозчиками всех форм собственности плановых ремонтно-восстановительных работ.

Показатель эффективности муниципальной программы, связанный с внедрением безналичной формы оплаты проезда (с учетом льготных транспортных карт) увеличен в 3 раза, это связано с тем, что безналичная форма оплаты проезда введена на всех видах транспорта.

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

Основным фактором, оказывающим влияние на ход реализации мероприятий программы в данной сфере, являются предоставленные объемы финансирования программы из средств городского бюджета.

Муниципальная программа является неэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 0,08.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$ МП	$P_{факт}$ МП	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$ МП	$D_{факт}$ МП	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Обеспеченность жителей города Костромы автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования	Вместимость транспортных средств в/1000 жителей	70	70	1,00	X	X	X	X	X	X

Процент выпуска на линию подвижного состава	процент	78	78	1,00	X	X	X	X	X	X
Коэффициент технической готовности подвижного состава	коэффициент	0,75	0,75	1,00	X	X	X	X	X	X
Коэффициент выпуска на линию муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,78	0,78	1,00	X	X	X	X	X	X
Коэффициент выпуска на линию электрического подвижного состава	коэффициент	0,78	0,78	1,00	X	X	X	X	X	X
Коэффициент выпуска на линию подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков)	коэффициент	0,86	0,9	1,05	X	X	X	X	X	X
Коэффициент технической готовности муниципального автобусного подвижного состава	коэффициент	0,70	0,71	1,01	X	X	X	X	X	X
Коэффициент технической готовности муниципального электрического подвижного состава	коэффициент	0,82	0,82	1,00	X	X	X	X	X	X
Коэффициент технической готовности подвижного состава иных юридических и физических лиц (частных перевозчиков)	коэффициент	0,88	0,89	1,01	X	X	X	X	X	X
Процент внедрения безналичной формы оплаты проезда с учетом льготных транспортных карт	процент	30	100	3,33	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,24	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	1040951,3	88410,5	0,09	-	X
Эффективность муниципальной программы		X	X	X	X	X	X	X	X	0,09
Уровень реализации муниципальной программы - неэффективный										

На неэффективность реализации муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта» оказало влияние снижение финансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников на 91,5 процентов. Уменьшение ассигнований обусловлено передачей полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в соответствии с законом Костромской области от 25 ноября 2022 года № 293-73КО. На основании изложенного, а также учитывая отсутствие в бюджете города Костромы финансирования муниципальной программы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и результаты оценки эффективности муниципальной программы, может быть рекомендовано принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 6 526 428,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 696 895,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 570 193,8 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 2 604 561,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 654 777,7 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 6 367 006,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 695 172,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 555 274,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Костромы – 2 825 111,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 291 448,5 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 97,6 процентов.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы»;
- «Развитие культуры в городе Костроме»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме»;
- «Молодое поколение»;
- «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города

Костромы».

По итогам исполнения муниципальной программы в 2023 году достигнуты плановые целевые показатели:

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

- «Обеспеченность общеобразовательными учреждениями» составила 80 мест на 1000 человек. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса, в 2023-2024 учебном году составило 36455 человек. Сохраняется тенденция постоянного увеличения численности контингента обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы за счет превышения количества учащихся поступающих в 1 класс относительно учащихся завершающих 9 класс;

- «Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы» составила 100 процентов;

- «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» составила 30 процентов.

Целевые показатели программы в сфере культуры в 2023 году были перевыполнены:

- «Число посещений культурных мероприятий» составило 2 072,5 тысяч единиц или 110,6 процентов к уровню планового значения;

- «Число посещений организаций культуры» составило 861,5 тысяч посещений или 135,9 процентов к уровню планового значения.

Увеличение значений показателей обусловлено повышением качества и расширением спектра услуг учреждений культуры, увеличением количества мероприятий, проведением мероприятий на открытых площадках и парковых зонах, активной информационно-рекламной деятельностью в сети Интернет по привлечению посетителей, активной деятельностью по участию во всероссийской программе «Пушкинская карта».

Основные направления муниципальной программы в части развития физической культуры и спорта для удовлетворения потребности населения в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни реализованы в соответствии с запланированными показателями. Так,

- «Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы» достигло плановый показатель в 14400 человек;

- «Доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет» достигло плановый показатель 59 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы создаются условия для предоставления дополнительного образования детей в ходе функционирования системы персонифицированного финансирования, для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития творческого и лидерского потенциала молодежи в интересах развития города Костромы, а также условия для организации и обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Костромы. Так, в 2023 году:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы» составила 79 процентов, что соответствует плановому показателю;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования» составила 25 процентов, что соответствует плановому показателю;

- 88 343 несовершеннолетних охвачено всеми формами отдыха, занятости и оздоровления в каникулярный период, что на 5,7 процентов выше планового показателя. Это обусловлено повышением интереса к новым формам летней занятости, таким как разновозрастные и профильные отряды, а также увеличением квоты на количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций города;

- «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Костроме» составила 87 процентов, что превысило плановый уровень на 26,1 процента. Увеличение значения показателя обусловлено проведением новых творческих мероприятий, в том числе в онлайн формате, что позволило принять в них участие большему количеству человек. Проведено около 1 500 мероприятия различного уровня, что на 34 процента больше уровня прошлого года. Наиболее яркими мероприятиями стали мероприятия, акции, посвященные Дню Победы, Дню российского флага, Дню города Костромы, Дню народного единства, Дню матери, Дню Героя отечества, Дню Неизвестного

Солдата и других праздничных и памятных дат. Увеличение показателя обусловлено активной жизненной позицией костромской молодежи, а так же разнообразием форм проводимых мероприятий;

- «Количество несовершеннолетних жителей города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, с которыми заключен срочный трудовой договор, в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в летний каникулярный период» составило в 2023 году 3 051 человек (в том числе 2 800 за счет бюджета города Костромы), то есть на 251 человека больше планового показателя, что обусловлено возросшей потребностью в данной форме занятости несовершеннолетних, а также увеличением количества хозяйствующих субъектов, временно трудоустраивающих несовершеннолетних.

Основные направления подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы» реализованы в соответствии с запланированными показателями.

«Доля детей с особыми образовательными потребностями, охваченных услугами детских образовательных организаций, соответствующих возрасту и уровню развития детей, в численности выявленных таких детей» составила 92 процента, что соответствует плановому показателю. В настоящее время в сфере дошкольного образования города Костромы остается актуальной проблема увеличения численности детей с особыми образовательными потребностями. Для решения данной проблемы в дошкольных образовательных учреждениях открываются группы комбинированной и компенсирующей направленности.

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» удовлетворена на 100 процентов. На 31 декабря 2023 года общая очередь в дошкольные образовательные учреждения города Костромы составляет 2549 ребенка, из них: 1584 ребенка в возрасте до полутора лет и 965 детей в возрасте от полутора до трех лет (отложенный спрос), с трех лет очередь отсутствует. В настоящее время муниципальная система образования представляет сеть учреждений, состоящую из 65 дошкольных образовательных организаций. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в:

- 7 дошкольных образовательных учреждениях, в состав которых входят группы общеразвивающей направленности;

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

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

В 2023 году количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, увеличилось до 100 процентов, что превышает плановый уровень на 17,9 процентов.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» проводятся мероприятия, направленные на вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность данных объединений, по итогам года составила 4,2 тыс. человек, что соответствует плановому показателю.

Увеличилась «Численность обучающихся профильных групп/классов педагогической и естественно-научной направленности». В 2023 году в данных классах обучалось 705 человек. Незначительное превышение значения показателя (0,7 процента) связано с увеличением числа детей, прошедших отбор в профильные классы данной направленности.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы разработаны, утверждены и реализуются программы воспитания. «Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены программы воспитания» составляет 100 процентов.

Целевые показатели подпрограммы «Развитие культуры в городе Костроме» были выполнены Комитетом образования, культуры и спорта Администрации города Костромы в 2023 году в полном объеме.

В целях обеспечения конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к информации в Костроме сохранена и поддерживается развитая сеть муниципальных учреждений отрасли «Культура» (15 юридических лиц), которая охватывает различные направления деятельности в сфере культуры, искусства, художественного образования.

Позитивную роль в совершенствовании деятельности учреждений культуры сыграло применения работниками культуры новых знаний, умений, навыков, полученных в ходе мероприятий по повышению квалификации кадров, в том числе с использованием дистанционных технологий (в 2023 году охвачено различными формами повышения квалификации 230 человек, в том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» - 52 человека). Рост профессионального уровня специалистов муниципальных учреждений отрасли «Культура», активное участие в международных, межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях привели к увеличению значения показателя «Число победителей (лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей различного уровня в сфере культуры», который составил 1,9 тысяч человек, что выше плана в 2,2 раза.

«Количество информационно-просветительских мероприятий, организованных муниципальными общедоступными библиотеками» превысило плановый показатель на 56,7 процентов, составив 7 367 мероприятий.

Достигнут значительный рост показателя «Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений» 973 человека при плане 512 человек, что объясняется открытием в 2023 году новых клубных формирований, расширением приема участников в ранее созданные клубные формирования в соответствии с потребностями населения.

Постоянное внимание уделяется поддержке юных дарований. В 9 муниципальных учреждениях дополнительного образования отрасли «Культура» активно внедряются предпрофессиональные программы, контингент обучающихся по данным программам составил 3,1 тысячи человек, что выше планового показателя на 3,3 процента.

«Численность учащихся детских школ искусств, принявших участие в творческих мероприятиях» составила 3,69 тысячи человек, что выше на 32,7 процента планового показателя. Рост численности учащихся объясняется активной работой преподавателей с обучающимися, увеличением количества проведенных мероприятий. В 2023 году 13 юных дарований города Костромы получали поддержку из средств бюджета города Костромы в виде муниципальных стипендий одаренным детям и стипендий имени Татьяны и Николая Шуваловых.

Показатели подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме» достигнуты в полном объеме:

- показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» составил 55 процентов, что выше планового значения на 14,6 процентов;

- показатель «Доля населения города Костромы, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – всего, в том числе учащихся и студентов» составил 84,7 процентов при плане 52 процента;

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» составила 23,4 процента, что соответствует плановому значению;

- «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Костромы в возрасте от 3 до 29 лет» достигла 97,8 процентов при плане 86,2 процента;

- «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» находится на уровне 49,6 процентов, превысив плановый показатель на 1,0 процент

- «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» повысилась до 23,8 процентов или на 1,3 процента;

- «Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составила 100 процентов, что соответствует плану;

- «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» достигла 58,6 процентов, что превышает план на 18,9 процентов.

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта осуществляют 8 спортивных школ города Костромы. В учреждениях организован учебно-тренировочный процесс по 13 видам спорта: художественная гимнастика, спортивная акробатика, спортивная (вольная) борьба и шахматы, шашки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, дзюдо, лыжные гонки, плавание и спортивная гимнастика.

В 2023 году контингента занимающихся составил 2222 человек. Самыми массовыми видами спорта по количеству обучающихся являются плавание, шахматы, баскетбол, волейбол и спортивная гимнастика. В 2023 году спортсмены приняли участие в 140 межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 12 видам спорта, победителями и призерами стали более 280 спортсменов. Тренировочный процесс в спортивных школах осуществляют 97 тренеров-преподавателей.

Наблюдается положительная тенденция роста результатов спортсменов, выступавших на соревнованиях. Наиболее высокие результаты в 2023 году показали:

- воспитанник МБУ ДО г. Костромы «Спортивная школа № 7» Соловьев Иван, победитель Первенства ЦФО по волейболу;
- воспитанник МБУ ДО г. Костромы «Спортивная школа № 5» Андрей Сахаров, победитель Первенства ЦФО по лыжным гонкам;
- воспитанник МБУ ДО г. Костромы «Спортивная школа № 4» Кирилл Шинкарь, Победитель Первенства ЦФО России по боксу;
- воспитанник МАУ ДО г. Костромы «Спортивная школа № 6» Андрей Черепков, Победитель игр стран СНГ (плавание).

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 2023 году проведено более 180 мероприятий, где приняли участие 14 400 человек.

Традиционно в Костроме проводятся крупные спортивные соревнования – всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», массовая лыжная гонка «Лыжня России», городской этап общероссийского турнира «Кожаный мяч», легкоатлетический пробег «Кросс Нации», беговой полумарафон «Бегом по Золотому кольцу», спортивные мероприятия, посвященные Дню города и другие.

Ввод в эксплуатацию современных спортсооружений, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам, повлиял на увеличение доли жителей города Костромы, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 59 процентов от общей численности жителей города Костромы.

В городе Костроме большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, развитию сферы физической культуры и спорта.

В 2023 году продолжилась реализация Комплекса ВФСК ГТО, среди всех категорий населения. По итогам года приняли участие 9736 человек из них на знаки отличия выполнили 8 425 человек.

Молодежная политика на территории города Костромы реализуется в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики и охватывает такие целевые группы, как: учащаяся молодежь, молодые семьи, молодые инвалиды, представители молодежных общественных объединений, работающая молодежь, волонтеры, талантливая молодежь. Активно ведется работа по оказанию помощи семьям участников СВО и мобилизованных граждан. Развивается добровольчество. Реализация мероприятий подпрограммы «Молодое поколение» в 2023 году осуществлялась по следующим направлениям:

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

По итогам реализации подпрограммы в 2023 году по запланированным показателям достигнуты следующие результаты:

- «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования города Костромы». В 2023 году в Костроме в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» услуги по дополнительному образованию получили 34 965 детей в возрасте от 5 до 18 лет (79 процентов от общего количества детей данной категории, проживаю). Выдано 10 999 сертификатов персонифицированного финансирования, что составляет 25 процентов от общего количества детей,

проживающих в Костроме. Услугами муниципальных учреждений дополнительного образования воспользовались 725 детей с ОВЗ и инвалидностью, что больше плановых показателей программы на 471 человека. Это обусловлено повышением качества предоставления услуг данной категории детей, разработкой и внедрением новых программ, в том числе реализуемых на базах государственных специализированных образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.

- «Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы». В 2023 году педагогическую деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляли 398 педагогических работников. 69 процентов педагогических работников получили в установленном порядке квалификационные категории, что соответствует плановому показателю программы;

- «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность». К добровольческой деятельности привлечено 46 221 костромичей, что на 17,5 процентов выше планового показателя программы. Основными направлениями добровольческой деятельности в 2023 году стали гражданско-патриотическое воспитание, образование и наука, культуры, поиск пропавших людей, содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни, помощь участникам СВО и их семьям. Общественная и социальная активность, неравнодушное отношение к окружающим, проявляемые костромичами, послужили фактором для увеличения итоговых значений данного показателя.

При реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Костромы» получены следующие итоги.

Основными формами организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2023 году традиционно стали лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря, смены и сборы, трудоустройство и занятость, малозатратные вариативные формы.

Так, в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования отдохнули 8 272 человека (100,3 процента планового показателя), из них 577 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети из семей участников СВО.

Учебно-тренировочные сборы в рамках Федеральных стандартов спортивной подготовки посетили 1 015 юных спортсменов, что соответствует плановому показателю.

В профильных сменах, сборах, разновозрастных отрядах приняли участие 5 981 человек, что на 1,4 процента больше планового показателя подпрограммы.

С целью организации малозатратных вариативных форм досуга в период летней оздоровительной кампании 2023 года продолжили работу 9 «Территорий детства». Участниками мероприятий «территорий» (в том числе в дистанционном формате) стали 54 012 человек, что на 0,5 процентов превышает плановый показатель.

Неоплачиваемой занятостью на пришкольных участках охвачено 15 450 школьников, показатель выше планового на 8,0 процентов. В рамках организации

временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период в 2023 году временно трудоустроено 3 051 человек, в том числе заключено 2 800 трудовых договоров за счет средств городского бюджета.

При организации летней занятости и оздоровления особое внимание было уделено организации недельной занятости детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, состоящим на различных видах учета. В отчетном году организованными формами отдыха и оздоровлением охвачено 5 770 несовершеннолетних данной категории, что выше планового показателя в 3 раза.

Количество оздоровленных несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Кострома в соответствии с планом составило 196 детей.

Увеличение показателей в рамках летней оздоровительной кампании связано с возросшим интересом детей и родителей к различным организованным формам отдыха на территории города Костромы, большим спросом среди молодежи форм организации временного трудоустройства в каникулярный период.

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

- финансирование программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Костромской области, бюджета города Костромы и иных источников финансирования;

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

- использование дистанционных технологий и онлайн формата организации мероприятий, в том числе в рамках летней оздоровительной кампании;

- увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей, а также открытие дополнительных мест по данным направленностям;

- реализация на территории города Костромы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

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

- расширение количества и спектра услуг в сфере культуры в рамках достижения целей, задач и показателей национального проекта «Культура»;

- результативное участие Камерного драматического театра в проекте «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов»;

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

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

- развитие спортивной инфраструктуры, материально-технической базы;

- развитие детско-юношеского спорта;

- развитие массового спорта для различных категорий граждан.

Муниципальная программа является высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,32.

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	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей данной категории, состоящих на учете для получения места в дошкольной организации города Костромы	%	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями	мест на 1000 человек	80	80	1,00	X	X	X	X	X	X
Число посещений культурных мероприятий	тысяч единиц	1879,35	2072,46	1,11	X	X	X	X	X	X
Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	14300	14400	1,01	X	X	X	X	X	X
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы	человек	79	79	1,00	X	X	X	X	X	X
Численность детей, охваченных всеми формами отдыха и занятости	тысяч человек	83265	88343	1,06	X	X	X	X	X	X
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	%	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	%	30	30	1,00	X	X	X	X	X	X
Число посещений организаций культуры	тысяч посещений	633,4	861,48	1,36	X	X	X	X	X	X
Доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	52,2	59	1,13	X	X	X	X	X	X

Костромы в возрасте от 3 до 79 лет										
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования	%	25	25	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Костроме	%	69	87	1,26	X	X	X	X	X	X
Количество несовершеннолетних жителей города Костромы в возрасте от 14 до 18 лет, с которыми заключен срочный трудовой договор, в целях временного трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в летний каникулярный период	человек	2800	3051	1,09	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,08	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	6526428,2	6367006,0	0,98	-	X
Эффективность муниципальной программы		X	X	X	X	X	X	X	X	1,32
Уровень реализации муниципальной программы - высокоэффективный										

9. Муниципальная программа «Развитие территорий города Костромы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1913.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 3 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы.

Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлены средства в сумме 336,4 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 11,2 процента.

В 2023 году из 4 целевых показателей выполнены в полном объеме 2 показателя.

В отчетном году разработан 1 проект изменений в Генеральный план города Костромы и 1 проект изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы за счет приобретения программного модуля ГИС «ИнГео» «Территориальное планирование». Изначальный объем финансирования на эти цели в размере 1600,0 тыс.рублей был предусмотрен муниципальной программой для заключения муниципального контракта по внесению изменений в Генеральный план города Костромы и Правила землепользования и застройки города Костромы. Однако, конкурсные процедуры, проводимые дважды в 2023 году, были признаны не состоявшимися, ввиду того, что подрядчики не заявили на данные виды работ. Таким образом, в конце 2023 года были заключены муниципальные контракты на приобретение программы ГИС «ИнГео» «Территориальное планирование», проведена установка этого программного обеспечения и обучение сотрудников работе в ГИС «ИнГео» «Территориальное планирование» на общую сумму 336,4 тыс.рублей, в результате проекты изменений в Генеральный план города Костромы и Правила землепользования и застройки города Костромы были разработаны силами Администрации города Костромы.

Разработка документации по планировке территории посредством заключения муниципальных контрактов в отчетный период не осуществлялась ввиду разработки таких документов по инициативе и за счет средств физических и юридических лиц.

Разработка проекта по описанию границ населенного пункта путем заключения муниципального контракта не осуществлялась по причине того, что данные работы можно проводить только после внесения сведений в ЕГРН об измененной границе муниципального образования городской округ город Костромы, работы по которым проводятся по государственному заказу Костромской области и в 2023 году они были не завершены.

Фактором, повлиявшим на результат исполнения программы, является отсутствие подрядчиков, пожелавших заключить муниципальный контракт на внесение изменений в Генеральный план города Костромы и Правила землепользования и застройки города Костромы за предусмотренные Программой денежные ассигнования из бюджета города Костромы, в связи с чем финансирование программы не было израсходовано в планируемом объеме.

В связи с выполнением только части мероприятий, запланированных программой в 2023 году и расходованием не полного объема средств, предусмотренных для этих целей, муниципальная программа является неэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 0,04.

Данные для расчета оценки эффективности реализации 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	ЭМП
Количество разработанных проектов Генерального плана города Костромы (проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы)	штук	1	1	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество разработанных проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	штук	1	1	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество разработанной документации по планировке территории за счет бюджетных средств	штук	1	0	0,00	X	X	X	X	X	X
Количество разработанных проектов по описанию границ населенного пункта городского округа города Костромы	штук	1	0	0,00	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	0,5	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	3000,0	336,4	0,11	-	X
Эффективность муниципальной программы		X	X	X	X	X	X	X	X	0,04
Уровень реализации муниципальной программы - неэффективный										

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территорий города Костромы» определены низкой степенью выполнения целевых показателей и низким уровнем финансирования. Ответственному исполнителю муниципальной программы для достижения лучших результатов рекомендуется своевременно корректировать индикаторы целевых показателей и объемы ресурсного обеспечения в течение текущего года.

10. Муниципальная программа «**Развитие экономики города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2021 года № 1880.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 2 632,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы.

Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлены средства в сумме 2 384,1 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 90,6 процентов.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Поддержка инвестиционной деятельности»;
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;
- «Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма».

В 2023 году все целевые показатели муниципальной программы выполнены с превышением.

Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» по предварительной оценке выполнен на 106,4 процента. Превышение планового задания в основном обусловлено ростом в 2023 году производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (на 4,7 млрд. рублей или на 63 процента относительно 2022 года) и ювелирной продукции (на 6,5 млрд. рублей или на 39 процентов относительно 2022 года). По оценке в 2023 году индекс производства в промышленности составил 106,0 процентов, индекс цен производителей промышленных товаров в среднем составил 110,0 процентов.

Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города», по предварительной оценке выполнен на 118,7 процента. Причиной роста заработной платы является повышение минимального размера оплаты труда, индексация заработной платы работников бюджетной сферы, увеличение заработной платы сотрудникам на предприятиях и организациях города. По крупным предприятиям среднемесячная заработная плата за 2023 год в среднем возросла на 13 процентов, по малым предприятиям на 27 процентов, по микропредприятиям – на 17 процентов. Вместе с тем сохраняется существенный разрыв – до 34 процентов между уровнем оплаты труда на крупных предприятиях и на предприятиях малого бизнеса.

В связи с нормализацией ситуации на рынке труда уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2023 года составил 0,2 процента, снизившись относительно планового значения 2,45 раза. К концу 2023 года на учете в качестве безработных граждан состояли 242 человека. За 2023 год поступило 13,8 тысяч заявок о наличии вакантных рабочих мест со стороны 340 работодателей. Потребность в квалифицированных рабочих в 2023 году составила около 960 человек, специалистах среднего уровня квалификации – 350 человек, высшего уровня квалификации – около 780 человек.

Показатель «Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по упрощенной системе налогообложения, патентной системе» превысил плановый объем на 78 процентов. Рост налоговых поступлений обеспечен увеличением налогооблагаемой базы (выручки от реализации) в связи с переходом части налогоплательщиков на упрощенную и патентную системы налогообложения.

«Оборот розничной торговли на душу населения» превысил плановое значение на 19 процентов, что обусловлено ростом цен на потребительские товары в 2023 году. Индекс потребительских цен в 2023 году составил 106,4 процента. Индекс физического объема розничного товарооборота достиг 97 процентов, что объясняется уменьшением доли товарооборота, приходящегося на индивидуальных предпринимателей, с одновременным увеличением доли сетевых Интернет-магазинов и оттоком из экономики города Костромы в пользу иногородних продавцов части розничных продаж.

Показатель «Инвестиции в основной капитал» превысил плановое значение более чем, в 1,4 раза. Превышение обусловлено ростом в 4,6 раза инвестиций на закупку сухопутного пассажирского транспорта в рамках реформы пассажирского транспортного обслуживания города Костромы (всего инвестиций в данной сфере более 2,7 млрд. рублей), ростом в 1,8 раза вложений в энергетические производства (инвестиции составили более 3 млрд. рублей), увеличением в 1,4 раза инвестиций в профессиональную и техническую деятельность (всего на инвестиционную деятельность затрачено почти 3,5 млрд. рублей), повышением в 1,2 раза вложений в обрабатывающие производства (инвестиции составили около 1,3 млрд. рублей). Индекс физического объема инвестиций составил 132,7 процентов. Цены на инвестиционные товары в среднем повысились на 10,4 процента.

Показатель «Оборот малых предприятий» превысил плановое значение на 16,4 процента. Причиной роста явилось увеличение оборота в отраслях обрабатывающей промышленности на 55 процентов. Увеличение оборота вызвано открывшейся возможностью для субъектов малого предпринимательства занять нишу, освободившуюся с уходом из экономики города зарубежных предприятий, а также освоением новых схем логистики.

Показатель «Количество въезжающих в город Кострому туристов» увеличился на 6 процентов по сравнению с планом в связи с действием антироссийских санкций и переориентацией туристов на внутренний туризм.

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города Костромы» муниципальной программы города Костромы «Развитие экономики города Костромы» из 2 целевых показателей выполнены оба показателя.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Костромы об инвестиционном потенциале города Костромы» выполнен в полном объеме. Согласно плану 4 информационных материала об инвестиционном потенциале города Костромы размещены на официальном сайте Администрации города Костромы, а также на инвестиционном портале Костромской области.

В 2023 году было запланировано предоставление финансовой муниципальной поддержки одному субъекту инвестиционной деятельности проекта. Согласно постановлению Администрации города Костромы от 29 сентября 2023 года № 1873 с ООО «ЕСМ Ритуал» заключено соглашение о муниципальной финансовой поддержке

масштабного инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Костромы людского кладбища в районе населенного пункта Будихино в виде льготы по арендной плате за земельный участок, предоставляемой в течение срока окупаемости масштабного инвестиционного проекта на срок не более чем на пять лет в размере 100 процентов от суммы начисленной арендной платы со 2 сентября 2022 года.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» из 8 целевых показателей в полном объеме выполнены 3 показателя, ниже запланированного уровня исполнены 4 показателя и по одному показателю плановое значение не достигнуто. Степень выполнения показателей подпрограммы определяется заявительным характером мероприятий, связанных с предоставлением субсидий на установленные цели. Подпрограмма имеет удовлетворительный уровень эффективности.

На территории города Костромы в 2023 году осуществляли деятельность 13 478 субъектов малого и среднего предпринимательства, что выше запланированного уровня на 3,8 процента. Увеличение численности хозяйствующих субъектов вызвано повышением деловой активности в городе Костроме, ростом строительства, инвестиций, промышленного производства.

В 2023 году выданы субсидии 11 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 900 тыс. рублей.

За предоставлением субсидий в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам, обратилось 11 субъектов малого и среднего предпринимательства. На конкурсной основе субсидия предоставлена 9 субъектам, общая сумма субсидий составила 800,0 тыс. рублей. Плановый показатель превышен на 12,5 процента.

За предоставлением субсидий в целях частичного возмещения затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

За предоставлением субсидии в целях частичного возмещения затрат на участие в выставочных мероприятиях обратилось 2 субъекта малого и среднего предпринимательства. Субсидия предоставлена в сумме 100,0 тыс. рублей, что ниже планового показателя на 50 процентов.

Показатель «Количество объявленных торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в перечень муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2023 году выполнен на 50 процентов, из 4 планируемых было объявлено 2 торгов. Два аукциона не были проведены по следующим основаниям:

- по земельному участку по ул. Коммунаров аукцион не проведен по причине нахождения на нем незаконно размещенных объектов (строений). Мероприятия по освобождению участка от незаконно размещенных объектов в 2023 году не были завершены;

- по земельному участку по ул. Шарьинской аукцион не проведен в связи с отсутствием информации о возможности его подключения к инженерным коммуникациям (тепловым сетям). Тепловые сети на данном участке обслуживаются неустановленной частной организацией.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города, информационных писем субъектам малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100 процентов.

Количество заключенных договоров аренды земельных участков, договоров о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города Костромы, включенных в схему размещения НТО, в 2023 году составило 276 единиц, из них 11 договоров, заключены по итогам проведенных аукционов. Снижение планового показателя составило 6,1 процентов. Это связано с уменьшением количества обращений субъектов предпринимательской деятельности о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, а также с расторжением договоров по заявлениям хозяйствующих субъектов и расторжением договоров по решению суда.

Показатель «Количество ярмарок, организованных на территории города Костромы, с участием субъектов малого бизнеса» исполнен на 75,4 процента. В 2023 году проведено 43 ярмарки на 2012 торговых мест. Проведение хозяйствующими субъектами ярмарочных мероприятий осуществлялось на земельных участках, находящихся в муниципальной, государственной собственности, на земельных участках собственность на которые не разграничена, а также в зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами их частной собственности или предоставленных им во временное владение и (или) пользование.

По результатам анализа количества проводимых ярмарок на территории города Костромы по данному направлению наблюдается тенденция снижения количества уведомлений от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей о проведении ярмарок на земельных участках, являющихся объектами их частной собственности. В основном это ярмарки, проводимые на прилегающих территориях к торговым центрам (ТВЦ «На Сенной», ТЦ «Калиновский», ТЦ «Солнечный», ТЦ «Галерея»). Это объясняется наличием свободных торговых площадей в самих торговых центрах.

Проведение работ по ремонту (реконструкции, благоустройству) набережной реки Волги, в районе Московской заставы повлияло на закрытие ярмарки ООО РК «Икра». Также организация праздничных ярмарок и Белорусской ярмарки на площади Сусанинской были перенесены в границы существующей ярмарки в сквер Ивана Сусанина, в связи с проведением реконструкции площади Сусанинской.

Из четырех показателей подпрограммы «Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы города Костромы «Развитие экономики города Костромы» в 2023 году выполнены в полном объеме показатели «Количество публикаций, сюжетов в средствах массовой информации и сети Интернет, печать полиграфической продукции о туристическом потенциале города Костромы, организация рекламно-информационных туров» и «Количество выставок, форумов, семинаров, в том числе в формате "онлайн", в которых приняли участие представители от города Костромы».

«Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» составила в 2023 году 200,1 тыс. человек, что ниже планового показателя на 7,5 процентов. Несмотря на увеличение значения показателя по отношению к

предшествующему периоду, плановое значение показателя не достигнуто. Это связано с увеличением доли индивидуальных туристов, отдающих предпочтение размещению в съемных домах и квартирах. Одновременно недостижение планового показателя связано с отменой крупного событийного мероприятия «Серебрянная ладья».

Показатели «Количество публикаций, сюжетов в средствах массовой информации и сети Интернет, печать полиграфической продукции о туристическом потенциале города Костромы, организация рекламно-информационных туров» и «Количество выставок, форумов, семинаров, в том числе в формате "онлайн", в которых приняли участие представители от города Костромы» перевыполнены в 2 и 1,5 раза соответственно.

В 2023 году представители Администрации города Костромы приняли участие в следующих мероприятиях и форумах:

- международная туристическая выставка «Интурмаркет-2023»;
- международная туристическая выставка «Отдых 2023»;
- IV бизнес-форум «Ярмарка событийного туризма»,
- межрегиональный форум частных музеев Золотого кольца;
- панельная дискуссия «Туристический сувенир Золотого кольца: проблемы и пути решения»;
- I Форум рестораторов и отельеров Золотого кольца;
- воркшоп «Сыр и туризм: успешные кейсы на Золотом кольце»;
- всероссийский туристический форум «Пора путешествовать по России»;
- Межрегиональный Зелёный форум.

С целью расширения целевой аудитории и увеличения турпотока в 2023 году Администрацией города Костромы совместно с штабквартирой Союза городов Золотого кольца организовано два пресс-тура для представителей СМИ и туроператоров, входящих в федеральный реестр. По окончании тура вышли публикации на туристических информационных порталах «Тонкости туризма», «TRIP2RUS», «МТС тревэл», «Мир новостей», «Комсомольская правда», «Йога журнал», «100 Дорог», «Аргументы и факты», «Ведомости Город».

В декабре 2023 года на туристическом портале «Тонкости туризма» опубликована статья «Почему Кострома поразила Островского не меньше, чем лучшие европейские курорты».

Продолжена работа по развитию системы навигации и ориентирования туристов. В парке «Центральный» установлена карта-схема, на набережной реки Волги обновлены информационные стенды об основных объектах турпоказа.

Из числа новых мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей города и привлечение гостей, в 2023 году реализован проект по размещению рекламно-информационных материалов о турпотенциале Костромы на светодиодных экранах в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (ноябрь).

В 2023 году проведен конкурс на предоставление из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы. На участие в конкурсе поступило 3 заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Субсидии предоставлены всем заявителям на сумму 293,8 тыс. рублей.

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

- повышение деловой активности хозяйствующих субъектов, значительное увеличение промышленного производства в основных отраслях города Костромы;

- рост инвестиций в промышленность и в сферу пассажирского автотранспорта;

- стабилизация цен и снижение инфляции;

- нормализация рынка труда, рост спроса на квалифицированных рабочих и специалистов, снижение безработицы и рост доходов работников;

- рост численности хозяйствующих субъектов;

- широкое вовлечение новых форм хозяйствования, товарооборота, логистики;

- заявительный характер участия в конкурсах для получения субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2023 году в ходе реализации мероприятий муниципальной программы в результате проведения конкурсов (конкурсных процедур) и аукционов экономия бюджетных ассигнований составила 147,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа является высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,02.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленными предприятиями (по полному кругу организаций)	млн. рублей	101678,1	108159,4*	1,06	X	X	X	X	X	X
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	рублей	42191	50083,8*	1,19	X	X	X	X	X	X
Уровень официально зарегистрированной безработицы	процент	0,49	0,2	2,45	X	X	X	X	X	X
Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по упрощенной системе налогообложения, патентной системе	млн. рублей	1604,6	2861,2	1,78	X	X	X	X	X	X
Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб./чел.	310,6	370,0*	1,19	X	X	X	X	X	X
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	12811,8	18377,8*	1,43	X	X	X	X	X	X
Оборот малых предприятий	млн. рублей	63334,0	73589,2	1,16	X	X	X	X	X	X
Количество въезжающих в город Кострому туристов	тыс. чел.	804	852,6	1,06	X	X	X	X	X	X

Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,42	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	2632,0	2384,1	0,96	147,9	X
Эффективность муниципальной программы*		X	X	X	X	X	X	X	X	1,02
Уровень реализации муниципальной программы – высокоэффективный										
* – Оценочное значение										

11. Муниципальная программа «**Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы**» утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1912.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 71 348,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы.

Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлены средства в сумме 60 341,4 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 84,6 процента.

Основные результаты реализации Муниципальной программы в 2023 году:

-«Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, аренды и приватизации муниципального имущества казны города Костромы в соответствующем году» составило 76,3 процентов, что ниже планового значения на 22,9 процента. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено: заявительным характером участия в торгах по продаже муниципального имущества, на право заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков; отсутствием заявок на предлагаемое к продаже муниципальное имущество; недобросовестностью арендаторов муниципального имущества и земельных участков по внесению арендных платежей;

- «Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году» составило 92,2 процента, что ниже запланированного уровня на 6,9 процентов. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено: неоплатой задолженности пользователями земельных участков в добровольном порядке; необходимостью взыскания неосновательного обогащения и иных штрафных санкций за использование муниципального имущества и земельных участков в судебном порядке;

- выполнение целевого показателя «Доля объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства), составляющих муниципальную казну города Костромы и вовлечённых в хозяйственный оборот» составило 43,2 процента, что ниже планового значения на 4,0 процента. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено: заявительным характером участия в торгах по продаже муниципального имущества, торгах на право заключения договоров аренды объектов недвижимости; заявительным характером заключения договоров безвозмездного пользования объектами недвижимости; заявительным характером закрепления объектов недвижимости на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями; неудовлетворительным

техническом состоянии объектов недвижимости, учтённых в муниципальной казне (на 1 января 2023 доля таких объектов составляла 62 процента от общей площади учтенных в казне объектов недвижимости);

- выполнение целевого показателя «Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности» составило 41,3 процента, что в 1,18 раза превышает плановое значение. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено постановкой в 2023 году на государственный кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности города Костромы в Едином государственном реестре недвижимости в отношении 60 автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы, что на 20 дорог больше запланированного количества;

- выполнение целевого показателя «Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома) в соответствующем году» достигло 928 единиц, что в 2,23 раза больше планового значения. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым с 01 сентября 2021 проводится так называемая «гаражная амнистия», при реализации которой предоставлено в собственность бесплатно 586 земельных участков под гаражами;

- выполнение целевого показателя «Количество разработанных проектов межевания территорий с целью образования земельных участков в соответствующем году» составило 10 единиц, что в 1,67 раза выше планового значения. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено необходимостью разработки органом местного самоуправления проектов межевания территорий в связи с необходимостью формирования земельных участков, образование которых на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не предусматривается действующим законодательством;

- выполнение целевого показателя «Количество разработанных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории с целью образования земельных участков под многоквартирными домами в соответствующем году» составило 152 единицы, что в 2,76 раза выше планового значения. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено вступлением с 01 июля 2022 года Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ, предусматривающего возможность образования земельного участка под многоквартирным домом на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в связи с чем на основании ранее поступивших заявлений об образовании земельных участков под многоквартирными домами разработаны соответствующие схемы в целях образования земельных участков под многоквартирными домами, а также отсутствием необходимости в разработке проектов межевания территории для данных целей;

- выполнение целевого показателя «Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома в соответствующем году» достигло 130

единиц, что в 1,49 раза превышает плановое значение. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено заявительным характером предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, а также увеличением количества поступивших заявлений о предоставлении земельных участков в связи с принятием Закона Костромской области от 21 декабря 2022 года № 298-7-ЗКО «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции», в соответствии с которым перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, дополнился участниками СВО, ставшими инвалидами, а также членами семей погибших участников СВО;

- выполнение целевого показателя «Увеличение доли земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учёт в соответствующем году» составило 4,3 процента, что на 26 процентов выше планового значения. Отклонение достигнутого значения целевого показателя от планового значения обусловлено вступлением с 01 июля 2022 года Федерального закона от 30 декабря 2021 № 478-ФЗ, в связи с чем на основании утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и проектов межевания территорий в 2023 году на государственный кадастровый учет поставлено 166 земельных участков под многоквартирными домами, что составляет 3,7 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории города Костромы.

Основными факторами, повлиявшими на реализацию муниципальной программы в 2023 году, являются:

- заявительный характер участия в торгах по продаже и аренде муниципального имущества и земельных участков;

- заявительный характер предоставления земельных участков отдельным категориям граждан;

- недобросовестность арендаторов муниципального имущества и земельных участков по внесению арендных платежей;

- значительная доля объектов недвижимости, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, учтенных в муниципальной казне.

В результате заключения муниципальных контрактов посредством проведения электронных аукционов поставщиками были снижены начальные максимальные цены контрактов, в результате закупок экономия по муниципальным контрактам составила 815,8 тыс. рублей, а именно: по поставке бумаги на 46,5 тыс. рублей, на выполнение работ по сносу муниципального объекта капитального строительства на 767,3 тыс. рублей, на выполнение работ по ограничению доступа в муниципальное нежилое здание на 2,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа является эффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 0,95.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП, план}$	$P_{МП, факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП, план}$	$D_{МП, факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы доходов от аренды и продажи земельных участков, аренды и приватизации муниципального имущества казны города Костромы в соответствующем году	процент	99	76,3	0,77	X	X	X	X	X	X
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году	процент	998	92,2	0,93	X	X	X	X	X	X
Доля объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства), составляющих муниципальную казну города Костромы и вовлеченных в хозяйственный оборот	процент	45	43,2	0,96	X	X	X	X	X	X
Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	процент	35	41,3	1,18	X	X	X	X	X	X
Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома) в соответствующем году	единиц	417	928	2,23	X	X	X	X	X	X
Количество разработанных проектов межевания территорий с целью образования земельных участков в соответствующем году	единиц	6	10	1,67	X	X	X	X	X	X

Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома в соответствующем году	единиц	55	152	2,76	X	X	X	X	X	X
Увеличение доли земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году	процентов	87	130	1,49	X	X	X	X	X	X
Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет по итогам проведения комплексных кадастровых работ на территории города Костромы	единиц	3,4	4,3	1,26	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,47	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	71348,8	60341,4	0,86	815,8	X
Эффективность муниципальной программы*		X	X	X	X	X	X	X	X	0,95
Уровень реализации муниципальной программы - эффективный										

12. Муниципальная программа «**Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года № 2367.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 54 200,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы.

Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлены средства в сумме 53 740,5 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 99,2 процента.

За отчетный год уровень выполнения индикаторов целевых показателей, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы, различен.

Показатель «Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года» выполнен на 106,2 процента. Фактический объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет города за 2023 год, составил 4 690 478,6 тыс. рублей. По сравнению с отчетными показателями за 2022 год налоговые и неналоговые доходы возросли на 278 983,7 тыс. рублей или на 6,3 процента. Основной рост налоговых доходов произошел по НДФЛ на 551 061,2 тыс. рублей или на 22,3 процента за счет увеличения премиальных выплат и роста доходов по операциям с ценными бумагами и дивидендов в организациях банковского сектора, а также роста поступлений НДФЛ по крупным организациям, относящимся к силовым структурам. Кроме того, возросли поступления по УСНО на 38 599,6 тыс. рублей или на 10,0 процентов, по налогу на имущество физических лиц - на 29 455 тыс. рублей или на 10,6 процента.

Показатель «Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 103,1 процента. Доходная часть бюджета города Костромы за 2023 год составила 12 956 347,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 4 690 478,6 тыс. рублей (36,2 процента), безвозмездные поступления – 8 265 868,7 тыс. рублей (63,8 процента). По сравнению с 2022 годом общая сумма доходов бюджета города увеличилась на 1 942 136,4 тыс. рублей или на 17,6 процента, за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений – на 278 983,7 тысяч рублей (на 6,3 процента), безвозмездных поступлений – на 1 663 152,7 тыс. рублей (на 25,2 процента).

Показатель «Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнен на 98,9 процента. Расходная часть бюджета за 2023 год исполнена в сумме 13 601 668,2 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом бюджетные расходы увеличились на 2 582 771,2 тыс. рублей или на 23,4 %. Расходная часть бюджета города в отчетном периоде планировалась и исполнялась в соответствии с целями и задачами, установленными в рамках муниципальных программ, объем которых за 2023 год составил 13 137 113,2 тыс. рублей или 96,6 процента от общего объема расходов бюджета, что незначительно ниже планового значения и практически на уровне 2022 года.

Фактический показатель «Количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой» за 2023 год превысил плановый показатель на 3 пункта, в связи с необходимостью оперативного внесения поправок в бюджет города Костромы по федеральным и областным целевым средствам с целью своевременного финансирования муниципальных программ в рамках национальных проектов.

Показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год» выполнен на 200,0 процентов. Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) за 2023 год составили 10 689,4 тыс. рублей. Доля данных расходов в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год составила 0,1 %. В результате фактический индикатор целевого показателя ниже планового в 2 раза.

Показатель «Отношение объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год» выполнен на 104,3 процента. По состоянию на 01.01.2024 года муниципальный долг города Костромы сложился в объеме 4 222 000,0 тыс. рублей. В полном объеме это бюджетные кредиты, предоставленные бюджетом Костромской области. В отчетном периоде заимствования направлялись на финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств. Долговая нагрузка (отношение объема муниципального долга к исполнению доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год) на 01.01.2024 года составила 90,0 %, что ниже планового значения.

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года,

следующего за отчетным годом» выполнен на 100 процентов. В отчетном периоде просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствовала.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году оказали влияние такие положительные факторы как:

- рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города

Костромы;

- участие муниципалитета в реализации пяти национальных проектах и как следствие, увеличение объема безвозмездных поступлений.

В результате расчетов оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы» по итогам отчетного 2023 года программа признана высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,22.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года	процент	100,1	106,3	1,06	X	X	X	X	X	X
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год	процент	35,1	36,2	1,03	X	X	X	X	X	X
Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год	процент	97,7	96,6	0,99	X	X	X	X	X	X
Количество решений Думы города Костромы о внесении изменений в решение Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой	единиц	9	12	0,75	X	X	X	X	X	X
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в расходах бюджета города Костромы без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы	процент	0,2	0,1	2,0	X	X	X	X	X	X

Российской Федерации за отчетный год										
Отношение объема муниципального долга города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета города Костромы без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год	процент	93,9	90,0	1,044	X	X	X	X	X	X
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	процент	100,0	100,0	1,00	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,12	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	54200,0	53740,51	0,99		X
Эффективность муниципальной программы*		X	X	X	X	X	X	X	X	1,22
Уровень реализации муниципальной программы - высокоэффективный										

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

Расходы на реализацию программы в 2023 году планировались в размере 154 970,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 91 275,9 тыс. рублей, областного бюджета – 922,0 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 61 820,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1951,6 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 151 870,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 91 272,1 тыс. рублей, областного бюджета – 922,0 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 58 860,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 815,0 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 98,0 процента.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Благоустройство дворовых территорий города Костромы»;
- «Благоустройство общественных территорий города Костромы».

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год можно сделать вывод, что запланированные основные целевые показатели программы достигнуты:

- «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по городу Костроме» составляет 31,5 процентов, что соответствует запланированному показателю;

- «Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)» фактически составляет 931 единицу, что также соответствует запланированному показателю;

- «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий по городу Костроме» составляет 73,2 процента, что соответствует запланированному показателю;

- «Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)» составляет 32 единицы, что соответствует запланированному показателю;

- «Количество субботников, проведенных жителями на благоустроенных дворовых территориях» соответствует запланированному показателю в количестве 28 единиц. Данный показатель предусматривает трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий;

- показатель «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» ниже запланированного уровня на 10,8 процентов. В 2023 году, согласно решениям общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, на дополнительные виды работ заявили собственники помещений 10-ти многоквартирных домов из 14-ти, что соответствует 71,4 проценту дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан;

- «Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы» в соответствии с планом составляет 1 проект.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы» в 2023 году благоустроено 14 дворовых территорий, в том числе:

- асфальтирование дворовых и внутриквартальных проездов, устройство тротуаров на 14 дворовых территориях;

- установка скамеек и урн на 12 дворовых территориях;

- установка детского, спортивного, игрового оборудования на 6 дворовых территориях;

- устройство гостевых парковок на 6 дворовых территориях;

- устройство освещения над подъездами на 1 дворовой территории;

- озеленение, рубка и обрезка древесной растительности на 8 дворовых территориях.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Костромы» в 2023 году выполнялась реализация двух проектов: «Благоустройство набережной левого берега реки Волги в районе Московской заставы и здания Костромского государственного университета» и «Благоустройство территории по проспекту Мира, в районе здания Государственного цирка».

Работы по благоустройству набережной в районе Московской заставы и здания Костромского государственного университета подрядной организацией ООО «Основа» выполнены в полном объеме: укладка тротуарной плиткой пешеходных дорожек; асфальтирование велосипедной дорожки; установка скамеек, урн, светильников, информационных стендов; устройство освещения, видеонаблюдения, велопарковок, газонов.

В ходе работ по благоустройству территории по проспекту Мира в районе здания Государственного цирка подрядной организацией ООО «ОСНОВА» выполнена часть работ, запланированная на 2023 год: подготовительные работы; частично укладка тротуарной плитки, устройство подпорных стен и ступеней, начато устройство чаши фонтана.

Факторами, которые могут оказать влияние на ход реализации муниципальной программы являются неблагоприятные погодные условия, а также сроки выполнения ресурсоснабжающими организациями работ по ремонту инженерных коммуникаций, расположенных в зоне благоустройства. По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году указанные факторы влияния не оказали.

Муниципальная программа является высокоэффективной, уровень эффективности в 2023 году составил 1,21.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$П_{МП_i}^{план}$	$П_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$Д_{МП}^{план}$	$Д_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	ЭМП
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)	процент	31,5	31,5	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	процент	73,2	73,2	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	единиц	931	931	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период	единиц	28	28	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля дворовых территорий благоустроенных с финансовым участием граждан	процент	80	71,4	0,89	X	X	X	X	X	X
Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)	единиц	32	32	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	единиц	1	1	1,00	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	0,99	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	154970,1	151870,0	0,98	-	X
Эффективность муниципальной программы*		X	X	X	X	X	X	X	X	1,21
Уровень реализации муниципальной программы - высокоэффективный										

14. Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 29 октября 2021 года № 1918.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировались в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы. Фактически финансирование программы в 2023 году не осуществлялось.

В 2023 году из 34 целевых показателей Программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не выполненными остались 3 показателя.

По целевым показателям «Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде (оборудование муниципальных жилых помещений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов)», «Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде (в том числе посредством компенсации расходов на приобретение и установку приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях)», - Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета энергетических ресурсов соответствует количеству поданных заявлений от граждан.

Значение по целевому показателю «Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы» ниже планового обусловлено уточнением методики расчета показателя.

В связи с принятием закона Костромской области от 25 ноября 2022 года № 293-7-ЗКО «О перераспределении между органами местного самоуправления городского округа город Кострома Костромской области и органами государственной власти Костромской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» с 1 июля 2023 года ниже планового значения показатель «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием».

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2023 году производственными программами предприятий коммунального комплекса и программами управляющих организаций, а также принятие решений собственников жилых помещений об установке коллективных и индивидуальных приборов учета позволило достичь запланированных значений по следующим целевым показателям:

- «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования»;

- «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования»;

- «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования»;

- «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования»;

- «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования»;

- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования»;

- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования»;
- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах»;
- «Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах»;
- «Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше»;
- «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования»;
- «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования»;
- «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя)»;
- «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя)»;
- «Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования»;
- «Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования»;
- «Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования»;
- «Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования»;
- «Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы»;
- «Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы»;
- «Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения»;
- «Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения»;
- «Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования»;

- «Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства»;

- «Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования»;

- «Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования»;

- «Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования»;

- «Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования»;

- «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования»;

- «Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования».

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

- снижение финансирования программы из средств городского бюджета;

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

- перераспределение источников финансирования организаций и предприятий, участвующих в программе;

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

Муниципальная программа является неэффективной, в 2023 году отмечается нулевой уровень эффективности..

Справочная информация. В 2023 году осуществлялось внебюджетное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств организаций и предприятий, участвующих в программе. Данный вид внебюджетного финансирования не учитывается при расчете общего объема финансирования муниципальной программы. Плановая сумма предполагалась в размере 305 508,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 323 219,3 тыс. рублей.

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

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$П_{МП}^{план}$	$П_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	Эмп
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов,	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X

расположенных на территории муниципального образования											
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	53,3	53,3	1,00	X	X	X	X	X	X	X
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	52,8	52,8	1,00	X	X	X	X	X	X	X
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	71,3	71,3	1,00	X	X	X	X	X	X	X
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X	X
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X	X
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования	процент	94,7	94,7	1,00	X	X	X	X	X	X	X

Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах	процент	48,4	48,4	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах	процент	47,0	47,0	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше	процент	2,8	2,8	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	Гкал/кв. м	0,13	0,13	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	кВт.ч/кв. м	23,8	23,8	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	34,8	34,8	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	24,1	24,1	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде (оборудование муниципальных жилых помещений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов)	единиц	10	0	0,00	X	X	X	X	X	X
Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде (в том	единиц	15	0	0,00	X	X	X	X	X	X

числе посредством компенсации расходов на приобретение и установку приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных жилых помещениях)										
Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города	Гкал/кв. м	3,67	0,201	18,3	X	X	X	X	X	X

Костромы										
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы	кВт.ч/кв. м	24,3	24,3	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	Гкал/кв. м	0,11	0,11	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	кВт.ч/кв. м	24,0	24,0	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования	процент	77,4	77,4	1,00	X	X	X	X	X	X
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства	т у.т./ед. продукции	0,16	0,16	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования	т у.т./кВт.ч	235,8	235,8	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования	кг у.т./Гкал	169,9	169,9	1,00	X	X	X	X	X	X
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования	кг у.т./Гкал	163,2	163,2	1,00	X	X	X	X	X	X

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования	процент	8,8	8,8	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования	процент	15,18	15,18	1,00	X	X	X	X	X	X
Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования	процент	100	100	1,00	X	X	X	X	X	X
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	единиц	215	175	0,81	X	X	X	X	X	X
Выполнение целевых показателей		X	X	X	1,46	X	X	X	X	X
Финансирование муниципальной программы	тыс. руб.	X	X	X	X	100,0	0	0	-	X
Эффективность муниципальной программы*		X	X	X	X	X	X	X	X	0
Уровень реализации муниципальной программы – неэффективный										

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году не выделялись. По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году из 34 целевых показателей достигнут в полном объеме 31 показатель. Достижение остальных трех показателей не зависит от наличия финансирования муниципальной программы.

Расчеты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома» показывают отсутствие взаимосвязки между целевыми показателями и финансированием мероприятий муниципальной программы.

Учитывая изложенное, муниципальная программа требует уточнения по составу целевых показателей и их индикаторов и (или) составу мероприятий и планируемым объемам их финансирования.