

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы по итогам 2024 года

В 2024 году на территории города Костромы действовали двенадцать муниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств областного и федерального бюджетов и внебюджетных средств.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2024 году предусматривался в размере **12 028 518,2** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – **1 241 418,1** тыс. рублей (10,3 процента от запланированного общего объема финансирования), областного бюджета – **4 008 607,1** тыс. рублей (33,3 процента от общего объема), бюджета города Костромы – **5 370 615,9** тыс. рублей (44,7 процентов от общего объема), средств прочих источников – **2 268 391,7** тыс. рублей (11,7 процентов). Относительно 2023 года плановый объем финансирования в 2024 году снизился на 20,0 процентов.

Фактически на реализацию муниципальных программ в 2024 году использовано ассигнований на сумму **12 506 272,2** тыс. рублей (исполнение плана составило 104,0 процента), в том числе за счет средств федерального бюджета – **1 221 739,1** тыс. рублей (исполнение плана – 98,4, процента), областного бюджета – **4 634 219,5** тыс. рублей (исполнение плана – 115,6 процентов), из бюджета города Костромы израсходовано **5 885 826,8** тыс. рублей, что на 9,6 процента выше запланированного уровня. Расходы на реализацию муниципальных программ за счет прочих источников составили **764 486,8** тыс. рублей, что соответствует 54,3 процентов запланированного объема финансирования. Фактическая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2024 году ниже размера финансирования 2023 года на 6,9 процента. По сравнению с 2023 годом уровень исполнения плана по финансированию муниципальных программ возрос на 14,7 пункта.

На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, осуществляемых в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным Постановлением Администрации города Костромы от 5 ноября 2024 года № 2025, высокоэффективными в 2024 году являлись девять муниципальных программ, эффективными – две муниципальных программы, одна муниципальная программа имела удовлетворительный уровень эффективности реализации.

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 2024 году планировались в размере 2 229 102,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 910,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 238 033,5 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 740 458,5 тыс. рублей, прочих источников – 241 700,5 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы» направлены средства в объеме 1 906 592,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 910,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 243 248,0 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 644 553,2 тыс. рублей, прочих источников – 9 881,3 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 85,5

процентов. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

По итогам реализации Программы за 2024 год достигнуты запланированные значения по 20 целевым показателям из 28 утвержденных (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 104,5 процента.

В рамках муниципальной Программы в 2024 году реализованы следующие виды работ:

- уборка дорог в весенний период и очистка проезжей части от мусора, грязи, посторонних предметов протяженностью 296 032 п.м.;
- скашивание травы на обочинах 3 916 712;
- содержание автобусных остановок, павильонов 439 шт.
- израсходовано 22550 тонн противогололедного материала;
- вывезено 368 545 куб. м. снега;
- периодические осмотры 14-х искусственных сооружений;
- выполнен ремонт 7 дорог протяженностью около 6 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году (улица Козуева от улицы Пятницкой до улицы Терешковой, улица Пушкина от проспекта Мира до улицы Ленина, улица Маршала Устинова от улицы Профсоюзная до шоссе Кинешемское, улица Крестьянская от улицы Дзержинского до улицы Советская, улица проспект Текстильщиков от Больших Мучных рядов до улицы Пятницкая, улица Титова от улицы Советской до площади Широкова, проезд Студенческий от улицы Малышковская до улицы Радиозаводская, улица Энергетиков, от улицы Димитрова до улицы 2-я Волжская, перекресток улицы Сусанина Ивана - улицы Свердлова);
- реализованы 12 проектов по ремонту дорог и тротуаров (общей протяженностью около 6 км) в рамках двух областных конкурсов (ремонт дороги по улице Базовая на участке от КПП «Святой источник» до въезда на базу «АВТОТЕХСТРОЙ», в районе дома №160 по ул. Ленина, по улице Солониювская в районе завода «Мотордеталь», на улице Заволжской вдоль домов 45-77, по улице Железнодорожной», по улице Физкультурная от улицы Солоница до улицы Линейная, от улицы Славянской до НСТ «Дубки», от улицы Профсоюзной до дома 73 микрорайона Давыдовский-2, ремонт дороги 4-го и 5-го Речного проезда, ремонт дороги-дублера вдоль улицы Ивана Сусанина (от ул. Наты Бабушкиной до ул. Свердлова), ремонт дороги от дома № 36 по улице Стопани до пересечения дорог по улице Экскаваторщиков между домами № 46 и № 50 и до дома № 9 по бульвару Маршала Василевского);
- ремонт на 15 второстепенных дорогах и внутриквартальных проездах общей протяженностью более 2,5 км: Красносельской, Коллективной, Некрасовское шоссе (от Некрасовского шоссе вдоль д. №№ 12.14.82), Никитская в районе домов 28,90,100 (сквер), ул. Ленина в районе домов 106, 106А,100, ул. Ленина в районе дома 163(проезд и тротуар), ул. Мясницкая, ул. Красная Байдарка, мкр. Венеция (от ул. Московской до д. № 69, тротуар от д. № 69 до д. № 72), Михалевский бульвар, обустройство тротуара на ул. Сенной, участок дороги от ул. Никитской до д. № 132, ул. Спасокукотского от пр. Текстильщиков до ул. Симановского, переулок Светлый, 1-й Речной проезд, ул. Симановского в районе дома 32;
- произведен ремонт 31 подъезда к социально-значимым объектам;

- ямочный ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дорог 83 тыс. кв.м.;

- завершены работы по укладке верхнего слоя покрытия дороги по улице Зеленой протяженностью 2,7 км, а также завершено строительство дорог в мкр. «Чемпион» протяженностью 0,4 км.

За 2024 год перевыполнены 7 целевых показателей по сравнению с плановыми показателями:

- «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» увеличилась на 4 процента;

- «Доля увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения» увеличилась на 0,53 процента;

- «Количество обслуживаемых светофорных объектов» составило 182 штук, при плановом значении 161 штук, что больше плановых показателей на 21 штуку;

- «Площадь нанесения дорожной разметки» составило 53 128 тыс. кв. м., при плановом значении 50 000 тыс. кв.м., что больше плановых показателей на 3 128 000 тыс. кв.м.;

- «Количество построенных светофорных объектов» составило 15 штук, при плановом значении 10 штук, что больше плановых показателей на 5 штук;

- «Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м» составила 86 тыс. кв. м. при плановом значении 40 тыс. кв. м, что 46 тыс. кв. м. больше;

- «Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог» составила 134 тыс. кв. м. при плановом значении 157 тыс. кв. м., что 23 тыс. кв. м. больше.

В полном объеме в 2024 году выполнены 13 целевых показателей муниципальной программы:

- «Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей»;

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

- «Количество мест размещения рекламных плакатов по безопасности дорожного движения»;

- «Количество отрядов юных инспекторов дорожного движения»;

- «Количество образовательных организаций, получивших методические, игровые, учебные материалы, пособия и (или) иные средства для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах»;

- «Количество мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, в том числе с участием ГИБДД»;

- «Количество центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечивающих деятельность по формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах»;

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

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

- «Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации»;

- «Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации»;

- «Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения»;

- «Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации».

Не выполнены показатели:

- «Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)»;
- «Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств)»;
- «Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях»;
- «Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях»;
- «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях»;
- «Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков»;
- «Протяженность установленных пешеходных ограждений»;
- «Количество пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)».

Целевые показатели, характеризующие безопасность дорожного движения на территории города, обусловлены не соблюдением правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами, кроме того, зависят состояния автотранспортных средств и человеческого фактора (умение с реагировать на дорожную ситуацию, опыт вождения) и от погодных условий. Произведенные работы в рамках муниципальной программы, такие как установка новых светофоров, дорожных знаков, нанесение разметки, ремонт проезжей части не позволили увеличить места концентрации ДТП в 2024 году, как годом ранее зафиксировано 11 мест по городу Костроме.

По итогам 2024 года количество ДТП возросло с 387 до 569 единиц (+47,0 процентов), количество раненых – с 459 до 666 человек (+45,1процентов), при этом погибли 10 человек (в 2023 году – 10 человек). В том числе рост пострадавших в ДТП несовершеннолетних составил с 57 до 101 человека (+77,2 процента), погибли 2 несовершеннолетних. Тяжесть последствий составила 1,5 (2023г. – 2,2).

Значительно увеличилось количество ДТП в светлое время суток до 414 происшествий (на 48,4 процента больше, чем годом ранее), в темное время суток до 158 (на 46,3 процента больше), наиболее аварийными днем стал четверг (98 ДТП).

Проведенный анализ причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий показал, что 218 из 569 ДТП (38,3 процента) произошли в результате столкновений транспортных средств, в которых ранено 306 человек (+39,1 процентов), в том числе 29 несовершеннолетних (+70,6 процентов).

Наиболее распространенными нарушениями ПДД со стороны водителей ТС стали:

- выезд на полосу встречного движения 11 ДТП, (22 человека ранено, в том числе 1 несовершеннолетний);
- несоблюдение очередности проезда 118 ДТП, (160 человек ранено, в том числе 18 несовершеннолетних, 1 погиб);
- нарушение правил расположения ТС на проезжей части 24 ДТП, (22 человека ранено, в том числе 2 несовершеннолетних);
- неправильный выбор дистанции 32 ДТП, (42 человека ранены, в том числе 5 несовершеннолетних);
- нарушение требований сигналов светофора 19 ДТП, (26 человек ранены, в том числе 2 несовершеннолетних).

Значительно возросли риски совершения ДТП с участием пешеходов. Так, за 12 месяцев 2024 года количество ДТП пешеходов возросло 22,3 процента (с 103 до 126 ДТП), раненых с 102 до 128 человек (+25,5 процентов), погибших с 4 до 7, (+75,0 процентов).

Почти половина автоаварий (62 из 126 ДТП; +49,2 процента) совершена по причине нарушения правил проезда пешеходного перехода водителями ТС, в целом по вине водителей транспортных средств произошло 111 из 126 ДТП, в них ранены 114 человек из 128, погибли 5 человек, в том числе 2 ребенка.

Отмечен рост количества ДТП на пешеходных переходах с 57 до 71 ДТП (+24,6 процента), на нерегулируемом пешеходном переходе с 32 до 43 (+34,4 процента), на регулируемом пешеходном переходе с 25 до 28 (+12,0 процентов), вне пешеходных переходов с 46 до 55 (+19,6 процентов), по собственной неосторожности пешеходов с 19 до 24 ДТП (+26,3 процентов).

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 0,983 единиц. Уровень эффективности реализации муниципальной программы является согласно расчетам высоким (приложение 2).

Основными факторами, оказавшими влияние на реализацию муниципальной программы, явились:

- участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», федерального проекта «Жилье», выполнение работ в рамках областных конкурсах основанных на общественных инициативах;
- неблагоприятные погодные условия, не соблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами, недостаточное финансирование по обустройству дорог (дорожные знаки, ограждения), удорожание: производства указанных видов работ, горюче-смазочных материалов, строительных материалов и изделий для дорожного обустройства.

Муниципальная программа в своем составе не имеет подпрограмм и отдельных мероприятий.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2024 году планировались сумме 157 415,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 638,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Костромы в размере – 156 777,4 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 157 233,8 тыс. рублей, в том числе счет средств областного бюджета – 638,3 тыс. рублей, из городского бюджета – 156 595,5 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 99,9 процента. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

В 2024 году из 16 утвержденных целевых показателей запланированного уровня достигли 9 показателей (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 125,2 процента.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2024 году следующие.

Показатель «Количество совместных мероприятий полиции и общественности по профилактике правонарушений» составил 531 единиц, что является снижением на

30 процентов от планового показателя (760 единиц). Планирование проведения совместных мероприятий по профилактике правонарушений с привлечением представителей общественности осуществляется органами полиции. Снижение по сравнению с планом, при этом уменьшение на 13,2процента, по сравнению с 2023 годом, количества мероприятий 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 2489 человек от планового 2250 человек (превышение на 10,6 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 24 274 единиц или 92,3 процента от запланированного уровня. Это обусловлено заявительным характером данной услуги.

Показатель «Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в плане основных мероприятий» выполнен. Выполнение мероприятий в полном объеме 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 132 человека от запланированных 450 человек, в связи с тем, что заявок от организаций поступило меньше запланированного.

«Количество зарегистрированных происшествий на водных объектах» составило 6 единиц. 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 буев ограничения.

В связи с проведением эффективной профилактической работой по соблюдению мер пожарной безопасности в 2024 году «Количество зарегистрированных пожаров» ниже предусмотренного уровня на 19,4 процента в 2024 году зарегистрировано 387 возгораний.

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.

Показатель «Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей» составил 272 единиц, превысив в 6,8 раз запланированный уровень (40 объектов).

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставлении услуг» составил 110 публикаций за 2024 год от запланированных 98 публикаций.

Показатель «Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных незаконных строений» составил 75 процентов. 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 93,3 процента, что обусловлено не устранением в добровольном порядке лицами правонарушений.

Показатель «Количество построенных берегоукреплений в городе Костроме» был запланирован на 2022 год. В связи нарушением сроков выполнения работ подрядчиком, объект завершен в 2024 году.

«Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Кострома за немедицинское потребление и незаконное распространение наркотических средств» не превысило запланированный уровень, составив 22 человека.

«Количество случаев привлечения к уголовной ответственности за нарушения законодательства о наркотических и психотропных веществах, из расчета на 100 тыс. населения города Костромы» составило 38 единиц, показатель ниже запланированного уровня благодаря эффективной профилактической работе в сфере незаконного оборота наркотиков.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 1,111 единиц. Уровень эффективности реализации муниципальной программы высокоэффективный (приложение 2).

Основными факторами, оказавшими влияние на ход реализации мероприятий программы, 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;

- 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).

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»;

- «Профилактика немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств на территории города Костромы».

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2024 году планировались в сумме 727 370, тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 747,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 23 486,7 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 571 693,5 тыс. рублей, за счет прочих источников – 129 442,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 542 061,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 733,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 31 654,2 тыс. рублей, из городского бюджета – 502 413,2 тыс. рублей, за счет прочих источников – 5 261,1 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 74,5 процентов. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

По итогам реализации Программы за 2024 год достигнуты запланированные значения по 5 целевым показателям из 5 утвержденных (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100,2 процента. По целевым показателям муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

а) «Доля благоустроенных территорий (парки, скверы, набережные, кладбища)» - 100 процентов. Для содержания в нормативном состоянии парков, скверов, набережных, кладбищ проводятся работы по уборке, окосу, акарицидной обработке, озеленению, ликвидации борщевика Сосновского. В 2024 году проведены работы по ликвидации борщевика Сосновского химическим способом на 88 объектах, механизированным способом на 3 территориях, выкапыванием на 63 объектах. Проведена акарицидная обработка зеленых насаждений, парков, скверов, мест массового отдыха города Костромы на 86 территориях. Выполнены работы по окосу зеленых зон на общегородских территориях с уборкой скошенной травы в городе Костроме на 10 территориях.

б) «Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения» - 562,9 км. С целью обеспечения функционирования существующих сетей уличного освещения и строительство новых линий освещения в 2024 году работы выполнены работы на следующих участках:

- строительство участка сети уличного освещения от бульвара Петровского до дома 4 на пл. Конституции и до ул. Советской в городе Костроме;
- строительство участка сети уличного освещения на межквартальном проезде от пл. Конституции до дома 2Б по ул. Гагарина в городе Костроме;
- строительство участка сети уличного освещения от дома 13В по ул. Лагерной до дома 42А по бульвару Петровскому в городе Костроме;
- строительство участка сети уличного освещения от дома 21 до дома 23 по ул. Заволжской в городе Костроме;
- строительство сетей наружного освещения по улице Широкой от улицы Магистральной до дома 4а по улице Нижне-Набережной и по улице Нижне-Набережной от дома 20а до дома 58 в городе Костроме;
- строительство участка сети уличного освещения по улице Солонииковской от дома 4 по улице Солонииковской до улицы Московской и от дома 3 по улице Солонииковской до улицы Магистральной в городе Костроме;
- строительство участка сети уличного освещения от дома 17 до дома 33 по улице Прасковьи Малининой в городе Костроме;
- строительство участка сети уличного освещения от проезда Чернореченский до дома 4 по м/р-ну Черноречье проходящей вдоль территории дома 2 (МБОУ СОШ №37);
- строительство участка сети уличного освещения территории Костромского кладбища по ул. Костромской города Костромы, Выполнение работ по реконструкции сети уличного освещения по улице Мучные ряды (на участке от улицы Островского до проспекта Текстильщиков);

в) «Количество парков, скверов, набережных, находящихся на содержании» - 47 единиц. В 2024 году выполнены работы по чистке звезды на мемориале «Вечный огонь». Выполнены работы по покраске металлических ограждений, скамеек, урн, малых и больших вазонов, по установке урн, установке ограждений: в районе дома 3а по ул. Советской, бульвар ул. Молочная гора, в районе дома 4, пр-т Мира, в районе дома 1, мкр. Черноречье, 8а, сквер Ботниковский, на остановках в центральной части

города: ул. Свердлова-ул. Шагова, ул. Шагова-пр-т Мира, пр-т Мира-ул. Ленина, в районе Сусанинской площади, ул Чайковского по аллее к беседке Островского, ул. Центральная,1, площадь Широкова, площадь Тружеников тыла, сквер Марьинский, сквер на ул. Комсомольская, сквер на ул. Федосеева, сквер на ул. Октябрьской, набережная р. Волги, ул. Лесная,19, сквер «Юбилейный», парк «Берендеевка», площадь архитектора Рыбниковой. Удалены надписи и рисунков граффити с облицовочной плитки комплексов лестничных спусков в сквере «Муравьевка» ул. Дзержинского,15;

г) «Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)» - 11 единиц. С начала реализации программы выполнены работы на 9 проектах. В 2024 году в рамках местных инициатив выполнены мероприятия по 2 проектам развития:

- реконструкция спортивной площадки на улице Овражной в районе дома 7 в городе Костроме.

- благоустройство сквера с памятником Я.М.Свердлову на площади Конституции в городе Костроме.

д) «Количество кладбищ, находящихся на содержании» - 5 единиц. Для содержания в нормативном состоянии кладбищ МКУ города Костромы «СМЗ по ЖКХ» проводятся ежегодно работы по уборке, окосу, акарицидной обработке, озеленению, ликвидации борщевика Сосновского, в зимний период расчистка от снега и посыпка пескосоляной смесью на территориях ул. Костромская, ул. Магистральная, ул. Ярославская, ул. Галичская, ул. Нариманова.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 0,747 единиц. Уровень эффективности реализации муниципальной программы является удовлетворительным (приложение 2).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является недостаточное финансирование программы.

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».

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».

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2.

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 2024 году планировались в сумме 321 512,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 000,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Костромы в размере – 318 512,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 346 452,2 тыс. рублей, в том числе счет средств областного бюджета – 3 000,2 тыс. рублей, из бюджета города Костромы – 343 452,0 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 107,8 процента. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

По итогам реализации Программы за 2024 год достигнуты запланированные значения по 4 целевым показателям из 5 утвержденных (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 116,7 процентов.

В ходе реализации Программы в 2024 году были достигнуты следующие целевые показатели:

а) «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». Доля обращений граждан, по которым в 2024 году приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении, решены положительно от общего количества обращений граждан, составила 37,6 процентов при плановом показателе - 34,4 процентов. Целевой показатель достигнут.

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 2024 году в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы и заместителей главы Администрации города Костромы поступило 6336 обращений и 2607 сообщений граждан. В 2024 году увеличилось количество принятых мер в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства:

- восстановление теплоснабжения, ремонт теплотрассы – 370 ответов;
- восстановление горячего и холодного водоснабжения – 337 ответов;
- несанкционированные свалки и ненормативное содержание контейнерных площадок – 257 ответов;
- ремонт дорог и тротуаров – 216 ответов;
- расчистка от песка, снега и наледи дорог и тротуаров – 194 ответов;
- ремонт канализации – 101 ответ.

Принимались действенные меры по вопросам обследования и выдачи разрешения на спил деревьев – 100 ответов. Несанкционированные парковки транспорта – 100 ответов. По вопросам благоустройства города, придомовых территорий дано 99 положительных ответов. Регулирование дорожного движения – 63 ответа. Меры принимаются по 55 обращениям по жилищным вопросам. Также 126 обращений, по которым меры принимаются, находятся на дополнительном контроле.

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

Большая доля заявлений (24) об оказании материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией удовлетворена;

б) «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 2024 год, составило 14389 единиц. По итогам рассмотрения судами, не соответствующим законодательству Российской Федерации было признано 7 муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, что составило 0,05 процента от общего количества муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, принятых в 2024 году. Приведенные показатели свидетельствуют о соответствующем качестве принимаемых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы и выполнении запланированного целевого показателя муниципальной программы. Для повышения эффективности правового обеспечения деятельности Администрации города Костромы предполагается сократить долю протестов прокуратуры к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы;

в) «Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы». По данным сервиса статистики посещаемости сайта в 2024 году количество посещений официального сайта Администрации города Костромы составило 635 536 человек (при плановом показателе – 860 000). Невыполнение показателя связано с тем, что до 2024 года 80 процентов всех посещений сайта Администрации города Костромы составлял просмотр раздела «Транспорт», где размещалось расписание и маршруты общественного транспорта. После передачи пассажирского транспорта в ведение области и создания мобильного приложения «Умный транспорт Кострома» посещаемость сайта значительно уменьшилась. В настоящее время наибольшая посещаемость у разделов «Новости и «Структура Администрации»;

г) «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 плану;

д) «Удельный вес участия граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города Костромы». Важным направлением в реализации Программы является вовлечение широких слоёв населения в процесс осуществления местного самоуправления. Численность граждан, участвующих в проектах (мероприятиях) органов местного самоуправления составила 80395 человек. Целевой показатель в 2024 году составил 30,29 процентов при плановом уровне 30,2процента.

Коэффициент эффективности реализации Программы составил 1,572 единицы. Муниципальная программа является высокоэффективной (приложение 2).

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

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

- результаты, достигнутые не в полном объеме, не оказали значимого влияния на ход реализации муниципальной программы.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Костромы»;

- «Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы»;

- «Содействие развитию гражданского общества».

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2.

5. 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 2024 году планировались в сумме 1 057 191,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 215 235,1 тыс. рублей, средств областного бюджета – 241 243,0 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 551 651,1 тыс. рублей, за счет прочих источников – 49 062,6 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 916 562,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 199 356,4 тыс. рублей, средств областного бюджета – 200 728,8 тыс. рублей, из бюджета города Костромы – 516 477,6 тыс. рублей. В 2024 году имело место недофинансирование муниципальной программы и ее подпрограмм в связи с недостатком средств бюджета, а также по причине невыполнения некоторых мероприятий по объективным причинам. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 86,7 процента. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

В 2024 году из 6 установленных целевых показателей муниципальной программы выполнены 5 показателей (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 84,0 процента. Выполнение целевых показателей:

а) доля многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения в общем количестве многоквартирных домов с центральным горячим водоснабжением - 98,1 процентов при плане 97,9 процента. Жителями города Костромы активнее принимались решения по установке в многоквартирных домах индивидуальных водоподогревателей;

б) 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 – 44,6 процентов, что соответствует плановому заданию;

в) доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда – 9,3 процента, что соответствует плановому заданию;

г) количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения – 1265 единиц при плане 1254 единиц, что составляет 99 процентов от плана;

д) протяженность построенных и (или) реконструированных коммунальных сетей – 32,21 км при плане 106,32 км в 2024 году. Причинами неисполнения является то, что данные проекты являются крупными объектами с большим объемом работ, в результате подрядными организациями нарушены сроки выполнения работ. В связи с чем к муниципальному контракту на выполнение работ заключено дополнительное соглашение № 8 от 29.11.2024, срок окончания работ продлен до 1 июня 2025 года.

е) количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения составило 171 семей, при запланированном показателе 127. Невыполнение показателя связано с невыполнением плана по достижению целевого показателя «количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда», которое обусловлено наличием судебных споров в связи с отказом собственников жилых помещений от выплаты возмещения за изымаемое имущество, а также отказом граждан от переселения в приобретенные жилые помещения, что является непредвиденными обстоятельствами, наличие которых допускается Соглашением о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидии бюджету городского округа город Кострома, являющейся основным источником ресурсного обеспечения программных мероприятий.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 0,910 единицы. Муниципальная программа является эффективной (приложение 2).

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;

- отсутствие заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат связанных с выполнением работ по реконструкции систем горячего водоснабжения, систем теплоснабжения, по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения многоквартирных домов;

- расторжение в судебном порядке муниципальных контрактов на проектирование для строительства очистных сооружений на территориях (на выпуске в реку Белилку, на выпуске в реку Сулу, на коллекторе по улице Магистральной);

- нарушением подрядной организацией сроков работ по строительству, реконструкция (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, завершение данных работ перенесено на 2025 год;

- наличием судебных споров в связи с отказом собственников жилых помещений от выплаты возмещения за изымаемое имущество, а также отказом граждан от переселения в приобретенные жилые помещения.

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».

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2

6. 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 6 865 353,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 946 526,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 501 318,0 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета в размере – 2 746 812,8 тыс. рублей, за счет прочих источников – 670 695,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 7 846 918,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 942 957,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3 154 903,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Костромы – 3 447 552,4 тыс. рублей, за счет прочих источников – 301 504,5 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 114,3 процента. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в сумме 10,5 тыс. руб., в том числе 5,2 тыс. руб. из бюджета города и 5,3 тыс. руб. из областного бюджета, образовалась в результате проведения закупочных процедур в отчетном году в ходе проведения мероприятия программы

В 2024 году все запланированные целевые показатели муниципальной программы достигнуты (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 113,0 процентов.

Основные направления муниципальной программы реализованы в соответствии с запланированными показателями.

В 2024 году показатель «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» составил 100 процентов, что соответствует плановому показателю. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 3 дошкольных отделениях общеобразовательных организаций и в 61 дошкольной образовательной организации из них:

- 8 детских садов общеразвивающего вида, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

- 46 детских садов комбинированного вида, в состав которых входят группы общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности (всего 92 группы компенсирующей направленности и 90 групп комбинированной направленности, которые посещают 1320 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);

- 7 центров развития ребенка, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех направлений развития воспитанников;

- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение с группой круглосуточного пребывания для детей - инвалидов (Детский сад № 27 города Костромы);

- 3 детских сада имеют статус автономных дошкольных учреждений (детские сады № 2, 8, 76).

Показатель «Обеспеченность общеобразовательными учреждениями» перевыполнен в 1,5 раза. В 2024 году на территории города Костромы функционировало 40 муниципальных общеобразовательных организаций. Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, установленными для организации образовательного процесса, составило 36 702 человека. Выполнение целевого показателя по обеспеченности общеобразовательными учреждениями составило 123 места на 1000 человек. Превышение планового показателя связано с открытием в сентябре 2024 года нового общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 9 города Костромы на 825 мест, а также уменьшением общей численности жителей в городе Костроме.

Целевые показатели программы в части формирования и развития культурной среды (показатели «Число посещений культурных мероприятий» и «Число посещений организаций культуры», способствующей реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности, интеллектуальному и культурному развитию граждан, реализованы в соответствии с запланированными показателями. Так, в 2024 году число посещений культурных мероприятий превысило плановый показатель на 17,8 процента и составило 2523,3 тыс. единиц; число посещений организаций культуры превысило плановый показатель на 59,0 процентов и составило 979,9 тысяч посещений. Рост показателей связан с активной работой муниципальных организаций культуры по привлечению посетителей, созданием и показом новых спектаклей, концертных и интерактивных программ, проведением мероприятий в рамках всероссийской программы «Пушкинская карта», организацией крупномасштабных массовых мероприятий, эффективной деятельностью модельных библиотек, высокой востребованностью клубных формирований.

Основные направления Программы в части развития физической культуры и спорта (показатели «Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы» и «Доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет») для удовлетворения потребности населения в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни реализованы в соответствии с запланированными показателями. Так, в 2024 году:

- число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, превысило плановый показатель и составило 15500 человек;

- доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет превысило плановый показатель и составило 59,6 процентов.

Рост показателей связан с увеличением числа спортивных и физкультурных мероприятий официального календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Костромы, а также с увеличением количества жителей города Костромы, систематически принимающих участие в данных мероприятиях.

В рамках реализации Программы созданы 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 2024 году:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в соответствии с их потребностями, в общей численности детей данной возрастной группы» составила 80 процентов, что соответствует плановому показателю;

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

В 2024 году 89107 несовершеннолетних охвачено всеми формами отдыха, занятости и оздоровления в каникулярный период, что на 6,8 процента больше 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 Костромы. Большой интерес вызвали палаточные смены учреждений дополнительного образования, организованные на базе ЗОЦ «Красная горка».

«Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Костроме» составила 81 процент, что на 17 процентов выше планового показателя. Увеличение значения показателя обусловлено применением новых форм работы, востребованных у молодежи. На увеличение участников мероприятий также повлияло расширение географии мест для мероприятий, каковыми стали территории городских парков и микрорайоны города. Не последнюю роль в перевыполнении плановых показателей сыграло увеличение степени информированности молодежи о проводимых мероприятиях, в том числе посредством социальных сетей.

«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 2024 году 3 891 человек, что на 11 человек больше планового показателя. Это обусловлено возросшей потребностью в данной форме занятости несовершеннолетних.

В 2024 году показатель «Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы» составил 100 процентов, что соответствует плановому показателю.

В рамках реализации основных мероприятий национального проекта «Образование» предусматривается формирование национальной системы учительского роста. По итогам 2024 года доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, увеличилась до 50 процентов, что соответствует целевому показателю.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 1,614 единицы, муниципальная программа является высокоэффективной (приложение 2).

Основными факторами оказавшими влияние на реализацию муниципальной программы являются:

- финансирование программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Костромской области, бюджета города Костромы и иных источников финансирования;
- повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического состава;
- увеличение количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей, а также программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- реализация на территории города Костромы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и внедрение системы муниципального социального заказа;
- использование дистанционных технологий и онлайн формата организации мероприятий, в том числе в рамках летней оздоровительной кампании;
- строительство новых общеобразовательных учреждений.

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».

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2

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

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2024 году планировались в сумме 867,4 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы.

Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлены средства в сумме 67,4 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 7,8 процента. В ходе проведения аукционных процедур победитель аукциона на разработку документации по планировке территории, ограниченной улицами Шарьинской, Армейской, Губернской, проездом Добрым, улицей Свадебной, границей города Костромы снизил стоимость работ более, чем на 25 процентов, в связи с чем, выплата аванса по этому контракту в 2024 году не предусмотрена, тем самым, 800,0 тыс. рублей являются бюджетной экономией.

Муниципальной программой предусмотрены 4 целевых показателя, по которым на 2024 год не планировалось достижение каких-либо результатов. Фактически сверх плана был выполнен один целевой показатель Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100,0 процентов.

Разработка проектов изменений в Генеральный план города Костромы и в Правила землепользования и застройки города Костромы за счет бюджетных средства

Муниципальной программой на 2024 год не планировалась, в связи с тем, что такие проекты разработаны силами Администрации города Костромы.

Разработка документации по планировке территории в отчетный период Муниципальной программой не запланировала ввиду того, что муниципальный контракт на ее разработку был заключен 06.12.2024 и работы фактически выполняются в 2025 году, результат работы по муниципальному контракту должен быть принят в 2025 году.

В 2024 году сверх запланированного проведена одна судебная строительно-технической экспертизы, проведенной в рамках судебного дела № А31-1083/2023 по иску Администрации города Костромы к ИП Мирзоеву И. И.

Разработка проекта по описанию границ населенного пункта путем заключения муниципального контракта не планировала 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 2024 году они не были завершены.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 1,25 единицы. Муниципальная программа является высокоэффективной (приложение 2).

Факторами повлиявшими на реализацию муниципальной программы явились:

- выполнение мероприятий по проведению судебной строительно-технической экспертизы;

- расходование полного объема средств, предусмотренных Программой;

- экономия бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

В составе муниципальной программы подпрограмм не предусмотрено.

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

Общее финансирование программы планировалось на 2024 год из бюджета города Костромы в размере 2 754,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства городского бюджета в объеме 2 104,9 тыс. рублей или 76,4 процента от запланированного уровня. Экономия средств бюджета, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, составила 649,1 тыс. рублей.

В 2024 году из 8 установленных целевых показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме 8 показателей (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 186,8 процента.

Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)» по предварительной оценке выполнен на 125,7 процентов. Превышение планового задания в основном обусловлено ростом в 2024 году отгрузки обрабатывающих производств на 30,1 процента относительно уровня 2023 года. Наибольшее влияние на рост показателя оказали отрасли производства комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, ювелирная промышленность, производство изделий из пластмасс, деревообработка и пищевая

промышленность. По оценке индекс физического объема производства в 2024 году в промышленности составил 107,6 процентов.

Показатель «Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города», по предварительной оценке, перевыполнен на 7,5 процентов и достиг 56 010,9 рублей. Среднемесячная заработная плата увеличилась по причине повышения минимального размера оплаты труда, индексации заработной платы сотрудников бюджетной сферы, роста заработной платы работников предприятий и организаций города. По крупным предприятиям среднемесячная заработная плата в 2024 году возросла на 19,9 процентов, по малым предприятиям на 23,1 процента. Вместе с тем сохраняется существенный разрыв до 38 процентов между уровнем оплаты труда на крупных предприятиях и на предприятиях малого бизнеса, и до 4 раз между уровнем оплаты труда в различных отраслях и сферах экономической деятельности.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2024 года составил 0,07 процента, снизившись относительно планового значения 6,9 раза. К концу 2024 года на учете в качестве безработных граждан состояли 104 человека. За 2024 год поступило 20,1 тысяч заявок о наличии вакантных рабочих мест со стороны 413 работодателей, трудоустроено 19,8 тысяч человек. На конец 2024 года вакантными числились 4,2 тыс. мест, из них для замещения рабочих профессий около 2 тыс. мест.

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 25,3 процента. Рост налоговых поступлений обеспечен увеличением налогооблагаемой базы (выручки от реализации продукции, оказания услуг).

«Оборот розничной торговли на душу населения» превысил плановое значение на 20,2 процента, что обусловлено активным ростом розничного товарооборота. По сравнению с 2023 годом по предварительной оценке товарооборот увеличился на 17,2 процента и достиг 119,0 млрд. рублей. Индекс потребительских цен в 2024 году составил 109,5 процента. Индекс физического объема розничного товарооборота достиг 107,0 процентов. Существенное влияние на увеличение показателя розничного товарооборота в 2024 году оказала активизация деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых в сфере торговли.

Показатель «Инвестиции в основной капитал» превысил плановое значение на 12,1 процента. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в финансовой и страховой деятельности на 185,1 процента, в обрабатывающем производстве на 86,8 процента, в добыче полезных ископаемых на 65,1 процента, в области информации и связи на 24,4 процента, в энергетической отрасли на 18,7 процента. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 95,1 процента. Инвестиционную деятельность в 2024 году преимущественно осуществляли крупные коммерческие промышленные предприятия, характеризующиеся устойчивым финансово-хозяйственным положением, а также организации социальной сферы и государственного управления, использующие в качестве источников бюджетные инвестиции

Показатель «Оборот малых предприятий» превысил плановое значение на 10,8 процента, составив 82,4 млн. рублей. Причиной роста показателя явилось увеличение оборота в обрабатывающих производствах на 11,9 процента (на 2 874,8 млн. рублей), в транспортных отраслях на 82,3 процента (на 2 398,4 млн. рублей), в сфере торговли на 6,9 процента (на 1 961,9 млн. рублей). 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 6,8 процентов по сравнению с планом в связи с переориентацией туристов на внутренний туризм.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 1,401 единицы. Муниципальная программа является эффективной (приложение 2).

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, в финансовую сферу, отрасли связи и информатики;
- увеличение розничного товарооборота в среде индивидуального предпринимательства, оборота на малых предприятиях;
- снижение безработицы и рост доходов работников, рост спроса на квалифицированных рабочих и специалистов, продолжающееся увеличение численности самозанятых граждан;
- 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 состав муниципальной программы входят подпрограммы:

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

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2.

9. 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 2024 году планировались в сумме 78 600,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы.

Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлены средства в сумме 62 561,3 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 79,6 процента. В результате заключения муниципальных контрактов посредством проведения электронного аукциона поставщиками были снижены начальные максимальные цены контрактов, в результате закупок экономия бюджетных средств по муниципальным контрактам составила 482,2 тыс. рублей.

В 2024 году из 11 установленных целевых показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме 5 показателей (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 84,7 процента.

Основные результаты по достижению целевых показателей муниципальной программы в 2024 году следующие:

а) выполнение целевого показателя «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» - 95,5 процентов, что составило 96 процентов от планового значения (100 процентов). Отклонение 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;

б) выполнение целевого показателя «Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году» - 105,7 процентов, что составило 105,7 процентов от планового значения (100 процентов). Отклонение 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;

в) выполнение целевого показателя «Доля объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства), составляющих муниципальную казну города Костромы и вовлечённых в хозяйственный оборот» - 44,7 процентов, что составило 81 процент от планового значения (55 процентов). Отклонение 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 аренды и безвозмездного пользования объектами недвижимости;

- заявительным характером закрепления объектов недвижимости на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями;

- неудовлетворительным техническим состоянием объектов недвижимости, учтённых в муниципальной казне: 1 января 2024 года доля таких объектов составляла 60 процентов от общей площади учтённых в казне объектов недвижимости;

г) выполнение целевого показателя «Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве муниципальных автомобильных дорог, подлежащих государственной регистрации» - 54,1 процента, что составило 113 процентов от планового значения (48 процентов). Отклонение от планового значения обусловлено тем, что на 31 декабря 2024 года постановлено на государственный кадастровый учёт и зарегистрировано право муниципальной собственности города Костромы в Едином государственном реестре недвижимости в отношении 271 автомобильной дороги общего пользования местного значения города Костромы, что на 31 дорогу больше запланированного уровня;

д) 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» - 979 штук, что составило 224 процента от планового значения (437 штук). Отклонение от планового обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 сентября 2021 года проводится так называемая «гаражная амнистия», при реализации которой предоставлено в собственность бесплатно 689 земельных участков, занятых под гаражами;

е) выполнение целевого показателя «Количество разработанных проектов межевания территорий с целью образования земельных участков под многоквартирными домами в соответствующем году» - 3 проекта, что в 2 раза меньше планового значения (6 проектов). Отклонение от планового значения обусловлено отсутствием в отчетном периоде необходимости в разработке органом местного самоуправления запланированного количества проектов межевания территорий в связи с наличием предусмотренной действующим законодательством фактической возможности формирования земельных участков на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

ж) выполнение целевого показателя «Количество разработанных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории с целью образования земельных участков под многоквартирными домами в соответствующем году» - 57 схем, что составило 104 процента от планового значения (55 схем). Отклонение от планового значения обусловлено вступлением с 1 июля 2022 года Федерального закона от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 и принятых в отчетном периоде 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;

з) Выполнение целевого показателя «Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома, в том числе участникам специальной военной операции, в соответствующем году» - 134 участка, что составило 103 процента от планового значения (130 участков). Отклонение от планового значения обусловлено заявительным характером предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, а также увеличением количества поступивших заявлений о предоставлении земельных участков от заинтересованных лиц;

и) выполнение целевого показателя «Увеличение доли земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году» - 2 процента, что составило 56 процентов от планового значения (3,6 процента). На основании утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и проектов межевания территорий в 2024 году на государственный кадастровый учет поставлено 77 земельных участков под многоквартирными домами,

что составляет 2 процента от общего количества многоквартирных домов на территории города Костромы. Отклонение от планового показателя обусловлено длительностью процедуры утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (проведение публичных слушаний, корректировка силами МКУ г. Костромы «Центр градостроительства»), а также кадастровыми инженерами из иных организаций замечаний, в том числе Охранкультуры Костромской области в отношении образуемых земельных участков в границах зон культурного исторического поселения, а также невозможностью формирования земельных участков в виду нахождения в границах нескольких территориальных зон), что приводит к наличию разработанных схем расположения земельных участков и проектов межевания территории в целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, но не утвержденных в отчетном периоде;

к) выполнение целевого показателя «Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет по итогам проведения комплексных кадастровых работ на территории города Костромы» - 0 процентов. Недостижение планового значения обусловлено тем, что срок исполнения муниципального контракта, заключенного между Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы и Областным государственным бюджетным учреждением «Костромаоблкадастр-Областное БТИ» - 1 августа 2025 года;

л) выполнение целевого показателя «Постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт и уточнение местоположения границ земельных участков по итогам проведения комплексных кадастровых работ на территории города Костромы» - 0 процентов. Недостижение планового значения обусловлено тем, что срок исполнения муниципального контракта, заключённого между Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы и Областным государственным бюджетным учреждением «Костромаоблкадастр-Областное БТИ» - 1 августа 2025 года.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 0,848 единицы. Муниципальная программа является эффективной (приложение 2).

Основными факторами, повлиявшими на реализацию муниципальной программы в 2024 году, стали:

- 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;

- большой долей объектов недвижимости, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, учтенных в муниципальной казне.

Муниципальная программа в своем составе не имеет подпрограмм, представлена отдельными мероприятиями.

10. 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 2024 году планировались в сумме 66 726,6 тыс. рублей за счет средств бюджета города Костромы.

Фактически на реализацию муниципальной программы из бюджета города Костромы направлены средства в сумме 75 172,0 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 112,7 процента. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

В 2024 году из 7 установленных целевых показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме 5 показателей (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 122,6 процента.

По целевому показателю «Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года» выполнение составило 122,8 процента при плане 101,2 процента.

Фактический объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет города за 2024 год, составил 5 761 757,3 тыс. рублей. По сравнению с отчетными показателями за 2023 год налоговые и неналоговые доходы возросли на 1 071 278,7 тыс. рублей или на 22,8 процента. Основной рост налоговых доходов произошел по НДФЛ на 922 078,1 тысяч рублей или на 30,5 процентов, что обусловлено, в основном, ростом фонда оплаты труда в крупных и средних организациях города Костромы на 20,4 процента (данные Костромастат за январь-ноябрь 2024 года) и выплат в организациях банковского сектора (в 2 раза) к уровню прошлого года. Также наблюдается существенный рост поступлений по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, на 104 2036,3 тыс. рублей или на 24,6 процента (причина: увеличение объемов реализации и рост цен на реализуемую продукцию, в том числе за счет инфляции). По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, отмечается рост на 64 544,8 тыс. рублей или в 2,5 раза, за счет поступления платежей по патенту со сроком уплаты 31 декабря 2023 года в январе 2024 года и зачета в 2023 году переплат по патенту по состоянию на 1 января 2023 года на единый налоговый платеж (далее - ЕНП). По налогу на имущество физических лиц повышение составило 21 553,9 тыс. рублей или 7,0 процентов (причина: увеличение кадастровой стоимости объектов налогообложения для исчисления налога и поднятие переплаты по состоянию на 01.01.2023 года на ЕНП). В результате, фактическое значение целевого показателя выше планового на 21,6 процента.

По целевому показателю «Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнение составило 46,1 процента при плане 46,5 процентов.

Доходная часть бюджета города Костромы за 2024 год составила 12 504 871,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 5 761 757,3 тыс. рублей (46,1 процента), безвозмездные поступления – 6 743 113,8 тыс. рублей (53,9 процента). По сравнению с 2023 годом общая сумма доходов бюджета города снизилась на 451 476,2 тыс. рублей или на 3,5 процента, по причине снижения объема безвозмездных поступлений – на 1 522 754,9 тыс. рублей (на 18,4 процента). В результате, фактическое значение целевого показателя за отчетный год на 0,5 процента ниже планового.

По целевому показателю «Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнение составило 91,7 процентов при плане 95,8 процентов.

Расходная часть бюджета за 2024 год исполнена в сумме 12 877 017,1 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом бюджетные расходы снизились на 724 651,1 тыс. рублей или на 5,3 процента. Расходная часть бюджета города в отчетном периоде планировалась и исполнялась в соответствии с целями и задачами, установленными в рамках муниципальных программ, объем которых за 2024 год составил 11 808 573,2 тыс. рублей или 91,7 процента от общего объема расходов бюджета, что ниже планового значения на 4,1 процента.

По целевому показателю «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета города Костромы за отчетный год» выполнение составило 0,7процентов при плане 1,6 процента.

Администрацией города на постоянной основе проводится работа по снижению объема просроченной кредиторской задолженности. Фактический показатель за 2024 год составил 0,7 процента, что ниже планового значения в 2,3 раза.

По целевому показателю «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» выполнение составило 0,3 процента, что соответствует плановому показателю.

Муниципальный долг города 4 532 250,0 тыс. рублей – это бюджетные кредиты, привлеченные из бюджета Костромской области под минимальные процентные ставки (от 0,1процента до 5,25 процентов). Расходы на обслуживание муниципального долга города (процентные платежи) за 2024 год составили 27 695,9 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 0,3 процента.

По целевому показателю «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» выполнение составило 78,7 процентов при плане 89,0 процентов.

По состоянию на 1 января 2025 года муниципальный долг города Костромы сложился в объеме 4 532 250,0 тыс. рублей. За 2024 год долговые обязательства увеличились на 310 250,0 тыс. рублей. На 100 процентов 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 1 января 2025 года составила 78,7 процентов, что ниже планового значения на 10,3 процента.

По целевому показателю «Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом» исполнение составило 100процентов.

В отчетном периоде просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам отсутствовала.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 1,726 единицы. Уровень реализации муниципальной программы определен как высокоэффективный (приложение 2).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году оказали влияние такие положительные факторы как:

- темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города

Костромы;

- снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города.

Муниципальная программа в своем составе не имеет подпрограмм, представлена отдельными мероприятиями.

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

Расходы на реализацию программы в 2024 году планировались в размере 170 057,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 67 998,7 тыс. рублей, областного бюджета – 686,9 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 100 538,7 тыс. рублей, прочих источников – 833,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 167 014,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 67 781,7 тыс. рублей, областного бюджета – 684,7 тыс. рублей, бюджета города Костромы – 97 496,2 тыс. рублей, прочих источников – 1 052,3 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 98,2 процента. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

В 2024 году из 7 установленных целевых показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме 6 показателей (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 96,3 процента.

По запланированным целевым показателям достигнуты следующие результаты:

- «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий по городу Костроме» составило 32,1 процента, что соответствует запланированному показателю. Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме) фактически к концу 2024 года составило 951 единицу;

- «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий по городу Костроме», включая этапы (пусковые комплексы), составило 76,7 процента, что соответствует запланированному показателю;

- «Количество субботников, проведенных жителями на благоустроенных дворовых территориях» в количестве 40 штук, соответствует запланированному уровню. Данный показатель предусматривает трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий;

- показатель «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан» ниже запланированного на 21,0 процент. В 2024 году, согласно решениям общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, на дополнительные виды работ заявили собственники помещений 12-ти многоквартирных домов из 20-ти, что соответствует 60,0 процентам дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан;

- «Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме, включая пусковые комплексы)» в 2024 году составило 2 единицы, что

соответствует запланированному уровню. Всего к 2025 году благоустроено 34 общественные территории.

- «Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы» в 2024 году соответствует запланированному уровню и составило 4 проекта.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 1,182 единицы. Уровень реализации муниципальной программы определен как высокоэффективный (приложение 2).

Факторами, оказывающими 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.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

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

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2.

12. 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 2024 году планировались в сумме 351 565,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Костромы – 35 423,3 тыс. рублей, прочих источников – 316 142,2 тыс. рублей. Фактически финансирование программы в 2023 году не осуществлялось.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 483 530,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Костромы – 37 381,1 тыс. рублей, прочих источников – 446 149,3 тыс. рублей. По сравнению с плановыми расходами кассовое исполнение финансирования составило 137,5 процентов. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы, отсутствовала.

В 2024 году из 33 целевых показателей муниципальной программы не выполненными остались 2 показателя (приложение 1). Расчетный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы составил 96,4 процента.

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» достигнутое значение соответствует количеству поданных заявлений от граждан.

В связи с проведением энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями города Костромы достигнута экономия по целевым показателям:

- «Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы» составил 0,14 Гкал/кв. м взамен 0,201 Гкал/кв. м запланированных;

- «Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы» 23,97 кВт.ч/кв. м взамен 24,2 кВт.ч/кв. м запланированных.

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

- «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» с запланированных 77,5 процентов до 69,25 процентов;

- «Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования» с запланированных 235,7 т у.т./кВт.ч до 221,7 т у.т./кВт.ч;

- «Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования» с запланированных 169,8 кг у.т./Гкал до 169,7 кг у.т./Гкал.

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2024 году, производственными программами предприятиями 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 26 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 тепловой 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 муниципальных организаций социального обслуживания населения»;

- «Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения»;

- «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 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».

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составил 0,995 единицы. Уровень реализации муниципальной программы определен как высокоэффективный (приложение 2).

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

- 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.

В состав муниципальной программы входят подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома в муниципальном секторе на 2022-2024 годы» и отдельные мероприятия.

Оценка эффективности реализации подпрограмм представлена в приложении 2.

Отчет о выполнении целевых показателей по реализуемым муниципальным программам города Костромы за 2024 год

11	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Индикаторы целевого показателя			Выполнение плановых индикаторов целевых показателей, процентов в 2024 году	Темпы изменения показателя, 2024 год к 2023 году, процентов
			2023 год	2024 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Муниципальная программа города Костромы «Безопасность дорожного движения на территории города Костромы»							
1.1	Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	3,75	3,43	3,77	Показатель не достигнут	100,5
1.2	Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств)	человек	1,06	0,77	1,06	Показатель не достигнут	100,0
1.3	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	10	8	10	Показатель не достигнут	100,0
1.4	Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	460	486	666	Показатель не достигнут	144,8
1.5	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	0	2	Показатель не достигнут	х
1.6	Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	процентов	71	69,0	73	105,8	102,8
1.7	Доля увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения	процентов	0,66	0,24	0,77	320,8	116,7
1.8	Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	шт.	2412	2 000	1771	88,6	73,4

1.9	Количество обслуживаемых светофорных объектов	шт.	133	161	182	113,0	136,8
1.10	Площадь нанесения дорожной разметки	м ²	60000	50 000	53 128	106,3	88,5
1.11	Протяженность установленных пешеходных ограждений	п. м	680	600	409	68,2	60,1
1.12	Количество новых пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)	шт.	16	4	1	25,0	6,3
1.13	Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей	шт.	20	7	7	100,0	35,0
1.14	Количество построенных светофорных объектов	шт.	28	10	15	150,0	53,6
1.15	Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ, в соответствии с новыми национальными стандартами	процентов	92	95	95	100,0	103,3
1.16	Количество мест размещения рекламных плакатов по безопасности дорожного движения	шт.	-	5	5	100,0	-
1.17	Количество отрядов юных инспекторов дорожного движения	шт.	-	38	38	100,0	-
1.18	Количество образовательных организаций, получивших методические, игровые, учебные материалы, пособия и (или) иные средства для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах	ед.	-	3	3	100,0	-
1.19	Количество мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, в том числе с участием ГИБДД	шт.	-	165	165	100,0	-
1.20	Количество центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечивающих деятельность по формированию	шт.	-	1	1	100,0	-

	навыков безопасного поведения детей на дорогах						
1.21	Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании	тыс. м ²	1652,2	1 652,2	1652,2	100,0	100,0
1.22	Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании	тыс. м ²	1952,7	1 952,7	1 952,7	100,0	100,0
1.23	Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации	км	138	138,0	138,0	100,0	100,0
1.24	Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации	км	0,8	1,4	1,4	100,0	175,0
1.25	Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м	тыс. м ²	52	40	86	215,0	165,4
1.26	Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	тыс. м ²	225	134	157	117,2	69,8
1.27	Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения	км	2,7	3,2	3,2	100,0	118,5
1.28	Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации	км	2,7	0,5	0,5	100,0	18,5
2. Муниципальная программа города Костромы «Безопасный город Кострома»							
2.1	Количество совместных мероприятий полиции и общественности по профилактике правонарушений	единиц	612	760	531	69,9	86,8
2.2	Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	человек	2268	2250	2489	110,6	109,7
2.3	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	25300	26300	24274	92,3	95,9
2.4	Доля проведенных мероприятий гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций от запланированных на текущий год в	процентов	100	100	100	100,0	100,0

	плане основных мероприятий						
2.5	Количество подготовленных специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах	человек	320	450	132	29,3	41,3
2.6	Количество зарегистрированных происшествий на водных объектах	единиц	0	4	6	Показатель не выполнен	х
2.7	Количество зарегистрированных пожаров	единиц	325	480	387	124,0	84,0
2.8	Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации	минут	9	9	9	100,0	100,0
2.9	Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации	процентов	100	Не менее 80	100	125,0	100,0
2.10	Количество проверенных по вопросам антитеррористической защищенности от возможных террористических посягательств муниципальных объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей	единиц	157	40	272	680,0	173,2
2.11	Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	единиц	108	98	110	112,2	101,9
2.12	Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных незаконных строений	процентов	53,8	80	60	75,0	111,5
2.13	Доля протоколов об административных правонарушениях, по которым устранены административные правонарушения, в общем количестве таких протоколов	процентов	88,6	95	88,6	93,3	100,0
2.14	Количество построенных берегоукреплений в городе Костроме	единиц	0	0	1	Показатель планировался на 2022 год, не был выполнен. Постановлением Администрации города Костромы от 30 ноября 2022 года № 2280 «Об изменении	

						существенного условия муниципального контракта» срок окончания выполнения работ перенесен на 2024 год. В 2024 году работы завершены.	
2,15	Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Кострома за немедицинское потребление и незаконное распространение наркотических средств	человек	-*	22	22	394,7	х
2,16	Количество случаев привлечения к уголовной ответственности за нарушения законодательства о наркотических и психотропных веществах, из расчета на 100 тыс. населения города Костромы	единиц	-*	150	38		х
* Индикатор целевого показателя на 2023 год не планировался							
3. Муниципальная программа города Костромы «Благоустройство города Костромы»							
3.1	Доля благоустроенных территорий (парки, скверы, набережные, кладбища)	процентов	100	100	100	100,0	100,0
3.2	Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км	552,9	562,9	569,2	101,1	102,9
3.3	Количество парков, скверов, набережных, находящихся на содержании	единиц	47	47	47	100,0	100,0
3.4	Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)	единиц	9	11	11	100,0	122,2
3.5	Количество кладбищ, находящихся на содержании	единиц	5	5	5	100,0	100,0
4. Муниципальная программа города Костромы «Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме»							
4.1	Доля обращений и сообщений граждан, по которым	процент	42,6	34,4	37,6	109,3	88,3

	приняты необходимые меры, либо вопросы, поставленные в обращении и сообщении, решены положительно от общего количества обращений, сообщений граждан						
4.2	Доля муниципальных правовых актов Администрации города Костромы, признанных несоответствующими законодательству Российской Федерации, к общему количеству муниципальных правовых актов Администрации города Костромы	процент	0,07	0,10	0,05	200,0	140,0
4.3.	Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы	штук	317769	860000	635536	73,9	200,0
4.4	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих	процент	97	97	97	100,0	100,0
4.5	Удельный вес участия объединений граждан в мероприятиях органов местного самоуправления субъектов к общему числу жителей города	процент	31,66	30,2	30,29	100,3	95,7
5. Муниципальная программа города Костромы «Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы»							
5.1	Доля многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения в общем количестве многоквартирных домов с центральным горячим водоснабжением	процентов	98,1	97,9	98,1	100,2	100,0
5.2	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	процентов	41,4	44,6	44,6	100,0	107,7
5.3	Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	процентов	9,2	9,3	9,3	100,0	101,1

5.4	Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения	единиц	23	1265	1254	99,1	5452,2
5.5	Протяженность построенных и (или) реконструированных коммунальных сетей	километров	11,7	106,32	32,21	30,3	275,3
5.6	Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения	единиц	96	171	127	74,3	132,3
6. Муниципальная программа города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»							
6.1	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	процентов	100	100	100	100,0	100,0
6.2	Обеспеченность общеобразовательными учреждениями	мест на 1000 человек	80	80	123	153,8	153,8
6.3	Число посещений культурных мероприятий	тысяч единиц	2072,46	2141,6	2523,3	117,8	121,8
6.4	Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	14400	14500	15500	106,9	107,6
6.5	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в соответствии с их потребностями, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	79	80	80	100,0	101,3
6.6	Численность детей, охваченных всеми формами отдыха и занятости	человек	88343	83457	89107	106,8	100,9

6.7	Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	процентов	100	100	100	100,0	100,0
6.8	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	процентов	30	50	50	100,0	166,7
6.9	Число посещений организаций культуры	тысяч посещений	861,4	622,0	961,1	154,5	111,6
6.10	Доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет	процентов	59,0	54,9	59,6	108,6	101,0
6.11	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования	процентов	25	25	25	100,0	100,0
6.12	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Костроме	процентов	87	69	81	117,4	93,1
6.13	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	3051	3880	3891	100,3	127,5
7. Муниципальная программа города Костромы «Развитие территорий города Костромы»							
7.1	Количество разработанных проектов Генерального плана города Костромы (проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы)	штук	1	0	0	В соответствии с планом	х

7.2	Количество разработанных проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	штук	1	0	0	В соответствии с планом	х
7.3	Количество разработанной документации по планировке территории за счет бюджетных средств	штук	0	0	1	Перевыполнение	х
7.4	Количество разработанных проектов по описанию границ населенного пункта городского округа города Костромы	штук	0	0	0	В соответствии с планом	х
8. Муниципальная программа города Костромы «Развитие экономики города Костромы»							
8.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)	млн. рублей	109 571,3	110 667,0	139068,4*	125,7	126,9
8.2	Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города	рублей	50 009,7	52 087,2	56 010,9*	107,5	112,0
8.3	Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец года	процентов	0,2	0,48	0,07	480,0	285,7
8.4	Объемы налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса города Костромы в консолидированный бюджет Костромской области по упрощенной системе налогообложения, патентной системе	млн. рублей	2861,2	2 889,8	3 620,4	125,3	126,5
8.5	Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. рублей на человека	382,3	373,7	449,2*	120,2	117,5
8.6	Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	18 614,6	17 111,5	19 181,7*	112,1	103,0
8.7	Оборот малых предприятий	млн. рублей	73 589,2	74 325,1	82 387	110,8	112,0
8.8	Количество въезжающих в город Кострому туристов	тыс. человек	852,6	828	884,5	106,8	103,7

*Оценочное значение индикатора							
9. Муниципальная программа города Костромы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы»							
9.1	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	процентов	76,3	100	95,5	95,5	125,2
9.2	Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году	процентов	92,2	100	105,7	105,7	114,6
9.3	Доля объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства), составляющих муниципальную казну города Костромы и вовлеченных в хозяйственный оборот	процентов	43,2	55	44,7	81,3	103,5
9.4	Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	процентов	41,3	48	54,1	112,7	131,0
9.5	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	928	437	979	224,0	105,5
9.6	Количество разработанных проектов межевания территорий с целью образования земельных участков в соответствующем году	единиц	10	6	3	50,0	30,0
9.7	Количество разработанных схем расположения	единиц	152	55	57	103,6	37,5

	земельных участков на кадастровом плане территории с целью образования земельных участков под многоквартирными домами в соответствующем году						
9.8	Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома в соответствующем году	единиц	130	130	134	103,1	103,1
9.9	Увеличение доли земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и в отношении которых проведен государственный кадастровый учет в соответствующем году	процентов	4,3	3,6	2	55,6	46,5
9,10	Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет по итогам проведения комплексных кадастровых работ на территории города Костромы	единиц	-*	1459	0	Показатель не достигнут	-
9.11	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и уточнение местоположения границ земельных участков по итогам проведения комплексных кадастровых работ на территории города Костромы	единиц	-*	1054	0	Показатель не достигнут	-
* Индикатор целевого показателя на 2023 год не планировался							
10. Муниципальная программа города Костромы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы»							
10.1	Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года	процентов	106,3	101,2	122,8	121,3	115,5
10.2	Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год	процентов	36,2	46,5	46,1	99,1	127,3
10.3	Доля расходов бюджета города Костромы, исполненная в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города Костромы за отчетный год	процентов	96,6	95,8	91,7	95,7	94,9

10.4	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета города Костромы за отчетный год	процентов	-	1,6	0,7	228,6	-
10.5	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	единиц	0,1	0,3	0,3	100,0	300,0
10.6	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	процентов	90,0	89,0	78,7	113,1	114,4
10.7	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11. Муниципальная программа города Костромы «Формирование современной городской среды»							
11.1	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по городу Костроме)	процентов	31,5	32,1	32,1	100,0	101,9
11.2	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по городу Костроме)	процентов	73,2	76,7	76,7	100,0	104,8
11.3	Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	единиц	931	951	951	100,0	102,1
11.4	Количество проведенных субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды	единиц	28	40	40	100,0	142,9

11.5	Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан	процентов	71,4	81,0	60,0	74,1	84,0
11.6	Количество благоустроенных общественных территорий (всего по городу Костроме)	единиц	32	2	2	100,0	6,3
11.7	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	единиц	1	2	2	100,0	200,0
12. Муниципальная программа города Костромы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома»							
12.1	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	100	100	100	100,0	100,0
12.2	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	53,3	54,1	54,1	100,0	101,5
12.3	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	52,8	54,4	54,4	100,0	103,0
12.4	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	процент	71,3	72,4	72,4	100,0	101,5
12.5	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета	процент	100	100	100	100,0	100,0

	природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования						
12.6	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	100	100,0	100,0
12.7	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	95,0	95,0	100,0	100,3
12.8	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	48,9	48,9	100,0	101,0
12.9	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	47,2	47,2	100,0	100,4
12.10	Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих	процент	2,8	2,9	2,9	100,0	103,6

	класс энергетической эффективности "В" и выше						
12.11	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	Гкал/кв. м	0,13	0,13	0,13	100,0	100,0
12.12	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	кВт.ч/кв. м	23,8	23,7	23,7	100,0	100,4
12.13	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	34,8	34,7	34,7	100,0	100,3
12.14	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	24,1	24,0	24,0	100,0	100,4
12.15	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	77,5	69,25	111,9	111,8
12.16	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	0,15	0,15	100,0	106,7
12.17	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования	т у.т./кВт.ч	235,8	235,7	221,7	106,3	106,4
12.18	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования	кг у.т./Гкал	169,9	169,8	169,7	100,1	100,1

12.19	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования	кг у.т./Гкал	163,2	163,1	163,1	100,0	100,1
12.20	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования	процент	8,8	8,7	8,7	100,0	101,1
12.21	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования	процент	15,18	15,17	15,17	100,0	100,1
12.22	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования	процент	100	100	100	100,0	100,0
12.23	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	100	100,0	100,0
12.24	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	100	100,0	100,0
12.25	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	100	100,0	100,0
12.26	Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории	процент	100	100	100	100,0	100,0

	муниципального образования						
12.27	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	100	100,0	100,0
12.28	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы	Гкал/кв. м	0,201	0,201	0,14	143,6	143,6
12.29	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	24,2	23,97	101,0	101,4
12.30	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	Гкал/кв. м	0,11	0,10	0,10	100,0	110,0
12.31	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	кВт.ч/кв. м	24,00	23,9	23,9	100,0	100,4
12.32	Количество муниципальных жилых помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов в отчетном периоде (оборудование муниципальных жилых помещений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов)	единиц	0	10	0	0,0	-
12,33	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)	единиц	0	15	3	20,0	-

Расчеты оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) города Костромы за 2024 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Безопасность дорожного движения на территории города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)	человек	3,43	3,77	0,910	x	x	x	x	x	x	x
Транспортный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств)	человек	0,77	1,06	0,726	x	x	x	x	x	x	x
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	8	10	0,800	x	x	x	x	x	x	x
Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	486	666	0,730	x	x	x	x	x	x	x
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	0	2	0,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	проценты	69	73	1,058	x	x	x	x	x	x	x
Доля увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения	проценты	0,24	0,77	3,208	x	x	x	x	x	x	x
Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	штук	2000	1771	0,886	x	x	x	x	x	x	x
Количество обслуживаемых светофорных объектов	штук.	161	182	1,130	x	x	x	x	x	x	x
Площадь нанесения дорожной разметки	кв. м.	50000	53128	1,063	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность установленных пешеходных ограждений	пог. м.	600	409	0,682	x	x	x	x	x	x	x
Количество новых пешеходных переходов, оборудованных дорожными знаками над проезжей частью дорог (на Г-образных опорах)	штук	4	1	0,250	x	x	x	x	x	x	x

Количество новых обустроенных искусственных дорожных неровностей	штук	7	7	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество построенных светофорных объектов	штук	10	15	1,500	x	x	x	x	x	x	x
Доля оборудованных пешеходных переходов, которые непосредственно прилегают к проезжей части у общеобразовательных школ, в соответствии с новыми национальными стандартами	проценты	95	95	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество мест размещения рекламных плакатов по безопасности дорожного движения	штук	5	5	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество отрядов юных инспекторов дорожного движения	штук	38	38	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество образовательных организаций, получивших методические, игровые, учебные материалы, пособия и (или) иные средства для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах	единиц	3	3	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, в том числе с участием ГИБДД	штук	165	165	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечивающих деятельность по формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах	штук	1	1	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Общая площадь улично-дорожной сети в зимнем содержании	тыс. кв.м.	1652,2	1652,2	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Общая площадь улично-дорожной сети в летнем содержании	тыс. кв.м.	1952,7	1952,7	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации	км	138	138	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации	км	1,4	1,4	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Площадь "ямочного" ремонта и восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных	тыс. кв.м.	40	86	2,150	x	x	x	x	x	x	x

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м											
Площадь ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог	тыс. кв.м.	134	157	1,172	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения	км	3,2	3,2	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных и реконструированных сетей ливневой канализации	км	0,5	0,5	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого					1,045	2229102,5	1906592,5	0,855	0	1,1	0,983

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Безопасный город Кострома"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество совместных мероприятий полиции и общественности по профилактике правонарушений	единиц	760	531	0,699	x	x	x	x	x	x	x
Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений	человек	2250	2489	1,106	x	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	26300	24274	0,923	x	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	процентов	100	100	1,000	x	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	450	132	0,293	x	x	x	x	x	x	x
Количество зарегистрированных происшествий на водных объектах	единиц	4	6	0,667	x	x	x	x	x	x	x

Количество зарегистрированных пожаров	единиц	480	387	1,240	x	x	x	x	x	x	x
Общее время реагирования на кризисные ситуации, происшествия и чрезвычайные ситуации	минут	9	9	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля аттестованных спасателей аварийно-спасательного отряда от общей численности спасателей, подлежащих аттестации	процентов	80	100	1,250	x	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	272	6,800	x	x	x	x	x	x	x
Количество публикаций в средствах массовой информации, информирующих население о качестве продукции и предоставленных услуг	единиц	98	110	1,122	x	x	x	x	x	x	x
Доля снесенных незаконных строений в общем количестве выявленных незаконных строений	процентов	80	60	0,750	x	x	x	x	x	x	x
Доля протоколов об административных правонарушениях, по которым устранены административные правонарушения, в общем количестве таких протоколов	процентов	95	88,6	0,933	x	x	x	x	x	x	x
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Кострома за немедицинское потребление и незаконное распространение наркотических средств	человек	22	22	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество случаев привлечения к уголовной ответственности за нарушения законодательства о наркотических и психотропных веществах, из расчета на 100 тыс. населения города Костромы	единиц	150	38	3,947	x	x	x	x	x	x	x
Количество построенных берегоукреплений в городе Костроме	единиц	0	1	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,483	157415,7	157233,8	0,999	0	0,75	1,111

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности и регистрационного учета граждан на территории города Костромы"
муниципальной программы "Безопасный город Кострома"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах	единиц	1420	1181	1,202	x	x	x	x	x	x	x
Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах	единиц	755	364	2,074	x	x	x	x	x	x	x
Количество общественных пунктов охраны порядка на территории города	единиц	22	20	0,909	x	x	x	x	x	x	x
Количество дружинников, получивших выплаты в виде компенсации расходов по коммунальным услугам	человек	46	32	0,696	x	x	x	x	x	x	x
Количество документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, оформленных с выходом к лежачим больным	единиц	152	72	0,474	x	x	x	x	x	x	x
Количество граждан, сделавших отметки в отпускных удостоверениях	человек	163	117	0,718	x	x	x	x	x	x	x
Удельный вес граждан, подавших заявление на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства через портал государственных услуг, от числа зарегистрированных граждан	проценты	72	8,9	0,124	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,885	35205,9	35389,6	1,005	0	1,1	0,979

Уровень эффективности - высокий

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество проверенных планов основных мероприятий в организациях города	единиц	280	275	0,982	x	x	x	x	x	x	x
Доля подготовленных формирований от общего числа формирований городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Костромы	процентов	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля застрахованных гидротехнических сооружений (ГТС) от общего числа ГТС, подлежащих обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	процентов	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество формирований, проверенных в готовности к действиям по предназначению (НАСФ, НФГО)	единиц	12	12	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных руководителей нештатных формирований (НФГО, НАСФ)	человек	80	18	0,225	x	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных руководителей гражданской обороны организаций г. Костромы	человек	40	25	0,625	x	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных работников гражданской обороны организаций г. Костромы	человек	80	89	1,113	x	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных неработающих граждан в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	человек	900	985	1,094	x	x	x	x	x	x	x
Количество созданных временных спасательных постов	единиц	4	4	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных сезонных спасателей для несения дежурства на пляжах	единиц	8	13	1,625	x	x	x	x	x	x	x

Количество проведенных рейдов по соблюдению мер пожарной безопасности (садоводческие кооперативы, места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, семей, входящих в группу риска, рейды по профилактике палов травы)	единиц	178	185	1,039	x	x	x	x	x	x	x
Доля снесенных аварийных строений от плана по разбору аварийных строений на текущий год (по плану Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы)	процентов	100	60	0,600	x	x	x	x	x	x	x
Доля аттестованных оперативных дежурных от общего количества оперативных дежурных, подлежащих аттестации	процентов	93	100	1,075	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,952	48164,4	46985,1	0,976	0	1,25	1,161

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Профилактика немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств на территории города Костромы" муниципальной программы "Безопасный город Кострома"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете КДН за немедицинское потребление и незаконное распространение наркотических средств	человек	954	25	0,026	x	x	x	x	x	x	x
Количество случаев привлечения к уголовной ответственности за нарушения законодательства о наркотических и психотропных веществах, из расчета на 100 тыс. населения города Костромы	единиц	2550	38	0,015	x	x	x	x	x	x	x
Количество экземпляров буклетов, листовок информационного, агитационного, профилактического содержания, распространенных среди населения	единиц	4000	4000	1,000	x	x	x	x	x	x	x

Количество специалистов системы профилактики немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств, прошедших повышение уровня профессиональной подготовки	человек	38	0	0,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля несовершеннолетних участников (обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций), охваченных мероприятиями первичной профилактики немедицинского потребления и незаконного распространения наркотических средств	процент	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,408	494,0	485	0,982	0	0,75	0,301

Уровень эффективности - неэффективный

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля благоустроенных территорий (парки, скверы, набережные, кладбища)	проценты	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения	км	562,9	569,2	1,011	x	x	x	x	x	x	x
Количество парков, скверов, набережных, находящихся на содержании	единиц	47	47	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество реализованных проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (нарастающим итогом с начала реализации Муниципальной программы)	единиц	11	11	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество кладбищ, находящихся на содержании	единиц	5	5	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,002	727370,6	542061,6	0,745	0	1,0	0,747

Уровень эффективности - эффективный

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение наружного освещения в городе Костроме"
муниципальной программы "Благоустройство города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения	единиц	16897	17116	1,013	х	х	х	х	х	х	х
Общее количество участков сети уличного освещения, на которых выполнен профилактический плановый ремонт с заменой провода, состоящего из стального сердечника и алюминиевых проволок (АС) на самонесущий изолированный провод (СИП)	единиц	1	4	4,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество зданий, строений, сооружений, на которых организована архитектурная подсветка	единиц	10	10	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	2,004	82047,4	84575,8	1,031	0	0,75	1,550

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение санитарного порядка на общественных территориях и озеленение города Костромы"
муниципальной программы "Благоустройство города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество оформленных цветников	единиц	45	43	0,956	х	х	х	х	х	х	х
Количество снесенных аварийных деревьев	единиц	1700	1687	0,992	х	х	х	х	х	х	х
Количество посаженных деревьев	единиц	1800	2512	1,396	х	х	х	х	х	х	х
Количество обслуживаемых мест массового отдыха на воде (пляжей)	единиц	4	4	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Площадь озелененных территорий, на которых проводится акарицидная обработка (за 2 раза)	га	512,2	493,9	0,964	х	х	х	х	х	х	х
Площадь территорий, на которых проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского	га	2,2	1,4413	0,655	х	х	х	х	х	х	х
Количество объектов монументального искусства, находящихся на обслуживании	единиц	39	40	1,026	х	х	х	х	х	х	х

Количество обслуживаемых фонтанов	единиц	3	3	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество стационарных общественных туалетов, находящихся на содержании	единиц	7	7	1,000	х	х	х	х	х	х	х
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 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов возложена на органы местного самоуправления	единиц	6	10	1,667	х	х	х	х	х	х	х
Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании	единиц	153	149	0,974	х	х	х	х	х	х	х
Количество отловленных безнадзорных животных	единиц	200	185	0,925	х	х	х	х	х	х	х
Количество снесенных аварийных строений и незаконно размещенных объектов некапитального характера	единиц	10	49	4,900	х	х	х	х	х	х	х
Количество объектов накопленного вреда окружающей среде, находящихся на содержании	единиц	1	1	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество вновь обустроенных спортивных площадок	единиц	1	1	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество вновь установленного игрового, спортивного оборудования	единиц	22	18	0,818	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	1,267	371057,9	318567,4	0,859	0	0,75	0,816

Уровень эффективности - эффективная

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Благоустройство и поддержание санитарного состояния территорий городских кладбищ " муниципальной программы "Благоустройство города Костромы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество паспортизированных воинских захоронений	единиц	152	133	0,875	х	х	х	х	х	х	х

Количество мемориальных объектов, размещенных на "Аллее воинских захоронений", находящихся на содержании	штук	6	6	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,938	168065,9	35951,1	0,214	0	0,75	0,150

Уровень эффективности - неэффективная

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
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	34,4	37,6	1,093	x	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	0,1	0,05	2,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество посещений официального сайта Администрации города Костромы	штук	860000	635536	0,739	x	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, к общему числу муниципальных служащих	проценты	97	97	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Удельный вес участия граждан в мероприятиях органов местного самоуправления к общему числу жителей города Костромы	проценты	30,2	30,29	1,003	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,167	321512,7	346452,2	1,078	0	1,25	1,572

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля протестов прокуратуры к общему количеству принятых муниципальных правовых актов Администрации города Костромы	проценты	0,02	0,01	2,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных через уполномоченное учреждение и признанных недействительными (аннулированными), в общем количестве проведенных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	проценты	0,23	0	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований, от общего количества дел, находящихся на хранении в Муниципальном архиве	проценты	99,3	99,7	1,004	x	x	x	x	x	x	x
Доля оцифрованных архивных дел к общему количеству выявленных особо востребованных дел, находящихся на хранении в Муниципальном архиве	проценты	85	85,1	1,001	x	x	x	x	x	x	x
Среднегодовой расход бензина муниципальным казенным учреждением города Костромы «Автохозяйство» на 100 километров	литр	15	14,9	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество обоснованных предписаний, связанных с содержанием административных зданий	штук	1	0	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество информационных сообщений, размещенных на официальном сайте Администрации города Костромы	штук	1915	1954	1,020	x	x	x	x	x	x	x
Доля рабочих мест, подключенных к системе единого электронного документооборота.	проценты	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x

Количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи (ЭЦП)	штук	39	39	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество услуг, в которых задействована система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	штук	39	39	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	1,103	295072,5	321162,9	1,088	0	1,25	1,500

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Администрации города Костромы" муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Рi	Рмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля вакантных должностей муниципальной службы замещенных по результатам конкурса или гражданами, состоящими в кадровом резерве Администрации города Костромы, к общему числу вакантных должностей	проценты	43	44	0,977	х	х	х	х	х	х	х
Доля вакантных руководящих должностей муниципальной службы замещенных из состава резерва управленческих кадров Администрации города Костромы, к общему числу замещенных вакантных руководящих должностей	проценты	65	66	0,985	х	х	х	х	х	х	х
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, к общему числу муниципальных служащих	проценты	15	15	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции Администрации города Костромы	проценты	100	100	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Своевременная выплата в полном объеме пенсии за выслугу лет на муниципальной службе	проценты	100	100	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	0,992	16871,5	15438,5	0,915	0	1,25	1,135

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Содействие развитию гражданского общества" муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Удельный вес населения города Костромы, реализующего собственные инициативы, направленные на решение актуальных проблем (вопросов) городского общества (инициативы городского сообщества), к общей численности населения города	проценты	30,2	30,29	1,003	х	х	х	х	х	х	х
Количество мероприятий, проведенных органами территориального общественного самоуправления	единиц	4510	4712	1,045	х	х	х	х	х	х	х
Количество заявок на участие в конкурсе «Костромские дворики»	единиц	32	33	1,031	х	х	х	х	х	х	х
Количество субсидий, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с заключенными соглашениями	единиц	14	15	1,071	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес участников мероприятий Костромской общественной организации ветеранов к общему числу членов Организации	проценты	28	51,02	1,822	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	1,195	9568,7	9850,8	1,029	0	1,1	1,353

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения в общем количестве многоквартирных домов с центральным горячим водоснабжением	проценты	97,9	98,1	1,002	х	х	х	х	х	х	х

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	проценты	44,6	44,6	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля капитально отремонтированного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	проценты	9,3	9,3	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия по повышению качества услуги горячего водоснабжения	единиц	1265	1254	0,991	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных и (или) реконструированных коммунальных сетей	км	106,32	32,21	0,303	x	x	x	x	x	x	x
Количество семей, которым предоставлены жилые помещения либо выплаты на приобретение жилого помещения	единиц	171	127	0,743	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,840	1057191,8	916562,8	0,867	0	1,25	0,910

Уровень эффективности - эффективный

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение повышения качества жилищного фонда города Костромы" муниципальной программы "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	18	16	0,889	x	x	x	x	x	x	x
Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт	единиц	43	41	0,953	x	x	x	x	x	x	x
Количество многоквартирных домов до 1961 года постройки либо многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, в которых выполнен текущий ремонт	единиц	47	47	1,000	x	x	x	x	x	x	x

Количество выплат на выполнение ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов	единиц	29	29	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество замененных лифтов с истекшим назначенным сроком службы в многоквартирных домах	единиц	8	8	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, приспособленного с учетом их потребностей	единиц	4	0	0,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,807	64826,3	55079,3	0,850	0	1,25	0,857

Уровень эффективности - эффективный

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение качественными и доступными коммунальными услугами населения города Костромы" муниципальной программы "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество многоквартирных домов, оборудованных индивидуальными тепловыми пунктами (бойлерами)	единиц	9	8	0,889	x	x	x	x	x	x	x
Количество котельных (тепловых пунктов), закрытых в соответствии со Схемой теплоснабжения города Костромы	единиц	0	0	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных и (или) реконструированных сетей водоотведения	км.	1,5	0,9	0,600	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность построенных и (или) реконструированных сетей водоснабжения	км.	0	0	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения	км.	67,4	31,31	0,465	x	x	x	x	x	x	x
Количество резервуаров чистой воды на насосных станциях	единиц	13	13	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Объем очищенных сточных вод, отводимых в реку Волга	тыс. куб.м. в год	58400	58400	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,850	541289,8	437022,4	0,807	0	1,25	0,858

Уровень эффективности - эффективный

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан города Костромы" муниципальной программы "Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество молодых семей, признанных федеральными и региональными законодательными актами участниками программы, улучшивших свои жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	единиц	15	15	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Общая площадь специализированных жилых помещений, приобретенных и (или) построенных для предоставления по договору найма жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	кв.м.	1452	1452	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями	человек	44	44	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями	кв.м.	4105,7	2678,87	0,652	x	x	x	x	x	x	x
Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда	человек	289	169	0,585	x	x	x	x	x	x	x
Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда	человек	112	68	0,607	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,807	429758,3	403230,4	0,938	0	1,1	0,833

Уровень эффективности - эффективный

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Рмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	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	проценты	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями	мест на 1000 чел.	80	123	1,538	x	x	x	x	x	x	x
Число посещений культурных мероприятий	тыс. ед.	2141,6	2523,3	1,178	x	x	x	x	x	x	x
Число участников мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы	человек	14500	15500	1,069	x	x	x	x	x	x	x
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в соответствии с их потребностями, в общей численности детей данной возрастной группы	проценты	80	80	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Численность детей, охваченных всеми формами отдыха и занятости	тыс. чел	83457	89107	1,068	x	x	x	x	x	x	x
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	проценты	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	проценты	50	50	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Число посещений организаций культуры	тыс. посещ.	622	961,1	1,545	x	x	x	x	x	x	x

Доля населения города Костромы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Костромы в возрасте от 3 до 79 лет	проценты	54,9	59,6	1,086	x	x	x	x	x	x	x
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих сертификаты дополнительного образования	проценты	25	25	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Костроме	проценты	69	81	1,174	x	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.	3880	3891	1,003	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,128	6865353,5	7846918,4	1,143	10,5	1,25	1,611

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования детей города Костромы" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля детей с особыми образовательными потребностями, охваченных услугами детских образовательных организаций, соответствующих возрасту и уровню развития детей, в численности выявленных таких детей	процентов	95	95	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	процентов	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	процентов	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x

Численность обучающихся профильных групп / классов педагогической и естественно-научной направленности	тыс. чел.	4,2	4,2	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Численность обучающихся профильных групп / классов педагогической и естественно-научной направленности	человек	725	725	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Охват питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций	процентов	96,6	96,6	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены программы воспитания	процентов	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,000	5789700,5	6448937,7	1,114	0	1,1	1,225

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие культуры в городе Костром" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Число победителей (лауреатов, дипломантов) конкурсов, фестивалей различного уровня в сфере культуры	тыс. чел.	0,87	2	2,299	x	x	x	x	x	x	x
Количество информационно-просветительских мероприятий, организованных муниципальными общедоступными библиотеками	единиц	4800	7020	1,463	x	x	x	x	x	x	x
количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений	человек	535	984	1,839	x	x	x	x	x	x	x
Количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств	тыс. чел.	3,1	3,3	1,065	x	x	x	x	x	x	x
Численность учащихся детских школ искусств, принявших участие в творческих мероприятиях	тыс. чел.	2,79	4,5	1,613	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,656	515728,3	714290,2	1,385	0	0,90	2,064

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Рмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процентов	48,3	55,2	1,143	x	x	x	x	x	x	x
Доля населения города Костромы, выполнившего 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	процентов	53	78,5	1,481	x	x	x	x	x	x	x
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	процентов	23,5	23,5	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи г. Костромы в возрасте от 3 до 29 лет	процентов	86,5	98,7	1,141	x	x	x	x	x	x	x
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	процентов	55	55	1,000	x	x	x	x	x	x	x

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	процентов	25	25	1,000	x	x	x	x	x	x	x
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	процентов	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	49,6	62	1,250	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,127	130908,3	148814,4	1,137	10,5	1,25	1,601

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Молодое поколение" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
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	человек	256	721	2,816	x	x	x	x	x	x	x
Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования города Костромы, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования города Костромы	процентов	70	70	1,000	x	x	x	x	x	x	x

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	млн. чел.	0,039601	0,052468	1,325	х	х	х	х	х	х	х
Количество получателей ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам в течение первых трех лет работы	человек	154	202	1,312	х	х	х	х	х	х	х
Количество заключенных договоров о целевом обучении	единицы	60	47	0,783	х	х	х	х	х	х	х
Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет	человек	900	1013	1,126	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	1,394	241910,1	345190,5	1,427	0	1,25	2,486

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи города Костромы" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество детей, посетивших оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей	человек	8439	8439	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество участников учебно-тренировочных сборов по Федеральным стандартам спортивной подготовки	человек	1020	1020	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество участников профильных смен, сборов, профильных отрядов и разновозрастных отрядов и т.д.	человек	5913	9808	1,659	х	х	х	х	х	х	х
Количество участников малозатратных форм отдыха и занятости	человек	53747	54331	1,011	х	х	х	х	х	х	х

Количество участников неоплачиваемой занятости детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Костромы	человек	14300	15500	1,084	x	x	x	x	x	x	x
Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	человек	1924	5933	3,084	x	x	x	x	x	x	x
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	человек	169	180	1,065	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,415	34043,1	34290,3	1,007	0	0,75	1,069

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие территорий города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество разработанных проектов Генерального плана города Костромы (проектов внесения изменений в Генеральный план города Костромы)	штук	0	0	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы	штук	0	0	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество разработанной документации по планировке территории за счет бюджетных средств	штук	0	1	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество разработанных проектов по описанию границ населенного пункта городского округа города Костромы	штук	0	0	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,000	867,4	67,4	1,000	800	1,25	1,250

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие экономики города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Rмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами промышленных предприятий (по полному кругу организаций)*	млн. рублей	110667,0	139068,4	1,257	x	x	x	x	x	x	x
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях города*	рубли	52087,2	56010,9	1,075	x	x	x	x	x	x	x
Уровень официально зарегистрированной безработицы	проценты	0,48	0,07	6,857	x	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	2889,8	3620,4	1,253	x	x	x	x	x	x	x
Оборот розничной торговли на душу населения*	тыс. рублей на человека	373,7	449,2	1,202	x	x	x	x	x	x	x
Инвестиции в основной капитал*	млн. рублей	17111,5	19181,7	1,121	x	x	x	x	x	x	x
Оборот малых предприятий	млн. рублей	74325,1	82387	1,108	x	x	x	x	x	x	x
Количество въезжающих в город Кострому туристов	тыс. чел	828	884,5	1,068	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,868	2754	2104,9	1,000	649,1	0,75	1,401

* - Оценочная значение на 2024 год

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства"
муниципальной программы "Развитие экономики города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области	единиц	13011	13708	1,054	x	x	x	x	x	x	x
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам	единиц	8	8	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на частичное возмещение затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях	единиц	4	1	0,250	x	x	x	x	x	x	x
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	единиц	4	4	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество публикаций в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города, информационных писем субъектам малого и среднего предпринимательства	единиц	23	38	1,652	x	x	x	x	x	x	x

Количество заключенных договоров аренды земельных участков, договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костромы	единиц	250	247	0,988	х	х	х	х	х	х	х
Количество ярмарок, организованных на территории города Костромы, с участием субъектов малого бизнеса	единиц	44	55	1,250	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	1,028	1254	875,6	1,000	378,4	1,25	1,285

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Стимулирование развития внутреннего и въездного туризма"
муниципальной программы "Развитие экономики города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	221	211,3	0,956	х	х	х	х	х	х	х
Количество публикаций, сюжетов в средствах массовой информации и сети Интернет, печать полиграфической продукции о туристическом потенциале города Костромы, организация рекламно-информационных туров	единиц	6	14	2,333	х	х	х	х	х	х	х
Количество выставок, форумов, семинаров, в том числе в формате "онлайн", в которых приняли участие представители от города Костромы	единиц	8	8	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Количество субъектов туристического бизнеса, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с развитием туризма в городе Костроме	единиц	4	2	0,500	штук	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	1,197	1500	1229,3	1,000	270,7	1,1	1,317

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	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	проценты	100	95,5	0,955	х	х	х	х	х	х	х
Выполнение плана поступлений в бюджет города Костромы сумм неосновательного обогащения и иных штрафных санкций от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в соответствующем году	проценты	100	105,7	1,057	х	х	х	х	х	х	х
Доля объектов недвижимости (нежилых зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства), составляющих муниципальную казну города Костромы и вовлеченных в хозяйственный оборот	проценты	55	44,7	0,813	х	х	х	х	х	х	х
Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	единицы	48	54,1	1,127	х	х	х	х	х	х	х
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	единицы	437	979	2,240	х	х	х	х	х	х	х
Количество разработанных проектов межевания территорий с целью образования земельных участков под многоквартирными домами в соответствующем году	единицы	6	3	0,500	х	х	х	х	х	х	х

Количество разработанных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории с целью образования земельных участков под многоквартирными домами в соответствующем году	единицы	55	57	1,036	x	x	x	x	x	x	x
Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в собственность бесплатно для строительства индивидуального жилого дома в соответствующем году	единицы	130	134	1,031	x	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	единицы	3,6	2	0,556	x	x	x	x	x	x	x
Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет по итогам проведения комплексных кадастровых работ на территории города Костромы	единицы	1459	0	0,000	x	x	x	x	x	x	x
Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет и уточнение местоположения границ земельных участков по итогам проведения комплексных кадастровых работ на территории города Костромы	единицы	1054	0	0,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,847	78600,6	62561,3	0,801	482,2	1,25	0,848

Уровень эффективности - эффективная

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы"**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Костромы в отчетном году к уровню предыдущего года	проценты	101,2	122,8	1,213	x	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	проценты	46,5	46,1	0,991	x	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 бюджет города Костромы в общем объеме доходов бюджета города Костромы за отчетный год	проценты	95,8	91,7	0,957	x	x	x	x	x	x	x
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Костромы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета города Костромы за отчетный год	проценты	1,6	0,7	2,286	x	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 Российской Федерации за отчетный год	единиц	0,3	0,3	1,000	x	x	x	x	x	x	x
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	проценты	89	78,7	1,131	x	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	проценты	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,226	66726,6	75172,0	1,127	0	1,25	1,726

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Формирование городской среды"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Rмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по г.Костроме)	проценты	32,1	32,1	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по г. Костроме)	проценты	76,7	76,7	1,000	x	x	x	x	x	x	x

Количество благоустроенных дворовых территорий (всего по городу Костроме)	единиц	951	951	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды	единиц	40	40	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан	проценты	81	60	0,741	x	x	x	x	x	x	x
Количество благоустроенных общественных территорий, включая пусковые комплексы (всего по городу Костроме)	единиц	2	2	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Костромы	единиц	2	2	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,963	170057,3	167014,9	0,982	0	1,25	1,182

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий города Костромы"
муниципальной программы "Формирование городской среды"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствующем году	единиц	20	20	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды	единиц	40	40	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан	единиц	81	60	0,741	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,914	73436,0	73526,4	1,001	0	1,25	1,143

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий"
муниципальной программы "Формирование городской среды"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Количество благоустроенных общественных территорий, включая этапы благоустройства	единиц	2	2	1,000	x	x	x	x	x	x	x

Количество проведенных субботников по обустройству общественных территорий в весенний и осенний периоды	единиц	4	4	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Итого		х	х	х	1,000	96621,3	93488,5	0,968	0	1,25	1,209

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Pмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	проценты	100	100	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	проценты	54,1	54,1	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	проценты	54,4	54,4	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	проценты	72,4	72,4	1,000	х	х	х	х	х	х	х
Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования	проценты	100	100	1,000	х	х	х	х	х	х	х
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	проценты	100	100	1,000	х	х	х	х	х	х	х

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	проценты	95	95	1,000	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	проценты	48,9	48,9	1,000	x	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	проценты	47,2	47,2	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше	проценты	2,9	2,9	1,000	x	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	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	кВт.ч/кв. м	23,7	23,7	1,000	x	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.	34,7	34,7	1,000	x	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	24	1,000	x	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)	единицы	10	0	0,000	x	x	x	x	x	x	x
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)	единицы	15	3	0,200	x	x	x	x	x	x	x

Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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 Костромы	Гкал/кв. м	0,201	0,14	1,436	x	x	x	x	x	x	x
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы	кВт.ч/кв. м	24,2	23,97	1,010	x	x	x	x	x	x	x
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	Гкал/кв. м	0,1	0,1	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	кВт.ч/кв. м	23,9	23,9	1,000	x	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 образования	процент	77,5	69,25	1,119	x	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	0,15	0,15	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования	т у.т./кВт.ч	235,7	221,7	1,063	x	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	169,8	169,7	1,001	x	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	163,1	163,1	1,000	x	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	проценты	8,7	8,7	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования	проценты	15,17	15,17	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования	единицы	100	100	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	0,964	351565,5	483530,4	1,375	0	0,75	0,995

Уровень эффективности - высокий

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома в муниципальном секторе на 2022-2024 годы" муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	Пмп план	Пмп факт	Pi	Rмп	Дмп план	Дмп факт	Дмп	Бэ	К	Эмп
Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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	проценты	100	100	1,000	x	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 Костромы	Гкал/кв. м	0,201	0,14	1,436	x	x	x	x	x	x	x
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Костромы	кВт.ч/кв. м	24,2	23,97	1,010	x	x	x	x	x	x	x

Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	Гкал/кв. м	0,1	0,1	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций социального обслуживания населения	кВт.ч/кв. м	23,9	23,9	1,000	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	1,049	46399,3	42862,5	0,924	0	1,1	1,066

Уровень эффективности - высокий

Отчет о выполнении расходных обязательств по реализации муниципальных программ города Костромы за 2024 год

№	Наименование муниципальной программы	Плановый объем финансирования, всего, тыс. рублей	в том числе:				Фактический объем финансирования, всего, тыс. рублей	в том числе:				Исполнение финансирования, процентов
			бюджет города Костромы	бюджет Костромской области	федеральный бюджет	прочие источники		бюджет города Костромы	бюджет Костромской области	федеральный бюджет	прочие источники	
1	"Безопасность дорожного движения на территории города Костромы"	2 229 102,5	740 458,5	1 238 033,5	8 910,0	241 700,5	1 906 592,5	644 553,2	1 243 248,0	8 910,0	9 881,3	85,5
2	"Безопасный город Кострома"	157 415,7	156 777,4	638,3	-	-	157 233,8	156 595,5	-	-	638,3	99,9
3	"Благоустройство города Костромы"	727 370,6	571 693,5	23 486,7	2 747,5	129 442,9	542 061,6	502 413,2	31 654,2	2 733,1	5 261,1	74,5
4	"Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме"	321 512,7	318 512,0	3 000,7	-	-	346 452,2	343 452,0	3 000,2	-	-	107,8
5	"Повышение качества жилищного фонда и коммунальных услуг на территории города Костромы"	1 057 191,8	551 651,1	241 243,0	215 235,1	49 062,6	916 562,8	516 477,6	200 728,8	199 356,4	-	86,7
6	"Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе"	6 865 353,5	2 746 812,8	2 501 318,0	946 526,8	670 695,9	7 846 918,4	3 447 552,4	3 154 903,6	942 957,9	301 504,5	114,3

	Костроме"*											
7	"Развитие территорий города Костромы"	867,4	867,4	-	-	-	67,4	67,4	-	-	-	7,8
8	"Развитие экономики города Костромы"	2 754,0	2 754,0	-	-	-	2 104,9	2 104,9	-	-	-	76,4
9	"Управление имуществом и земельными ресурсами города Костромы"	78 600,6	78 400,6	200,0	-	-	62 561,3	62 561,3	-	-	-	79,6
10	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Костромы"	66 726,6	66 726,6	-	-	-	75 172,0	75 172,0	-	-	-	112,7
11	"Формирование современной городской среды"	170 057,3	100 538,7	686,9	67 998,7	833,0	167 014,9	97 496,20	684,7	67 781,7	1 052,3	98,2
12	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома"	351 565,5	35 423,3	-	-	316 142,2	483 530,4	37 381,1	-	-	446 149,3	137,5
	Итого	12 028 518,2	5 370 615,9	4 008 607,1	1 241 418,1	1 407 877,1	12 506 272,2	5 885 826,8	4 634 219,5	1 221 739,1	764 486,8	104,0

