

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Костромы

В 2015 году на территории города Костромы действовали **одиннадцать муниципальных программ**, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2015 год был запланирован на сумму **226 360,7 тыс. рублей**, в том числе за счет средств **федерального бюджета** – 66 019,4 тыс. рублей, **областного бюджета** – 24 237,1 тыс. рублей, **бюджета города Костромы** – 90 466,3 тыс. рублей **внебюджетных средств** – 45 637,8 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2015 году израсходовано **195 060,9 тыс. рублей** (86,2 процента исполнения), в том числе из **федерального бюджета** – 62 860,0 тыс. рублей (95,2 процента исполнения), из **областного бюджета** – 14 882,1 тыс. рублей (61,4 процента исполнения). Из **бюджета города Костромы** израсходовано **71 680,9 тыс. рублей** или 79,2 процента от запланированного объема. **Внебюджетных средств** поступило на сумму 45 637,9 тыс. рублей (100,0 процентов исполнения).

1. Муниципальная программа **«Автоматизация и информационное развитие муниципальных библиотек города Костромы в 2012 – 2015 годы»**, утверждена постановлением Администрации города Костромы от 23 июня 2011 года № 1469.

Общее финансирование программы планировалось в размере 730,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Костромы – 700,0 тыс. рублей и внебюджетных средств – 30,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 730,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города – 700,0 тыс. рублей, внебюджетные средства в виде пожертвований (договоры пожертвования) 30,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- приобретение 4 комплектов компьютерного оборудования с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет для создания электронного каталога в муниципальные библиотеки № 2, № 19,
- комплектование фондов муниципальных библиотек новыми актуальными печатными изданиями и электронными ресурсами – приобретено 1717 книг для всех 16 муниципальных библиотек города Костромы;
- приобретение библиотечной мебели в муниципальные библиотеки № 19, №23.

Все мероприятия программы выполнены.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Автоматизация и информационное развитие муниципальных библиотек города Костромы в 2012 – 2015 годы»

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	<i>П_{план}_{МП}</i>	<i>П_{факт}_{МП}</i>	R _i	R _{МП}	<i>Д_{план}_{МП}</i>	<i>Д_{факт}_{МП}</i>	D _{МП}	Бэ	E _{МП}
----------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----	-----------------

(индикатора)											
Сохранение востребованности и библиотечных услуг и продуктов населением города Костромы путем увеличения числа пользователей и числа посещений в муниципальных библиотеках города Костромы	проценты	3,0	3,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение части фонда на электронных носителях	проценты	50,0	50,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Объем электронных баз данных в библиотечных картотеках	единицы	20000,0	20000,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение числа удаленных пользователей и пользователей электронных ресурсов	проценты	10,0	10,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение количества библиотек, оказывающих информационные услуги и расширение их спектра	проценты	70,0	70,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Обновление компьютерного оборудования муниципальных библиотек	проценты	20,0	20,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Повышение количества библиотек, имеющих доступ в Интернет	проценты	30,0	100,0	3,3	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение новых форм социокультурной деятельности в результате использования мультимедийных технологий	проценты	10,0	10,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Приведение помещений муниципальных библиотек в соответствие с современными эстетическими нормами	единицы	2,0	2,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,26	x	x	x	x	x	x

Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	730,0	730,0	1,00	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,13

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 3,3 + 1,0 + 1,0)/9 = 11,3/9 = 1,26$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 730,0$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 730,0$ тыс. рублей; $D_{МП} = 730,0/730,0 = 100,0$ процентов (1,00).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |1,00 - 1,26| = 0,26$; $k = 0,90$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,00 * 1,26 * 0,90 = 1,13$

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная**.

2. Муниципальная программа «Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Костромы на 2012 – 2015 годы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 1 сентября 2011 года № 2018.

В 2015 году общее финансирование программы из бюджета города Костромы планировалось в размере 400,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 384,2 тыс. рублей.

В соответствии с программой были проведены следующие основные мероприятия:

- городской конкурс компьютерного плаката «Поколение.ру»;
- конкурс программ в области пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения;
- акции, приуроченные к Дню здоровья, борьбы с курением, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Дню толерантности и др;
- фестиваль дворовых игр в микрорайонах города;
- фестиваль активного досуга;
- туристический слет «Школа выживания» для детей «группы риска»;
- городские соревнования «Школа безопасности» и участие в областных соревнованиях «Школа безопасности»;
- организована деятельность социально-досуговых площадок в МОУ СОШ № 36, МОУ СОШ № 6, МАОУ Лицей № 20.

Продолжено сотрудничество по вопросам проведения совместных мероприятий профилактической направленности с ТОСами, ТЖС, ОО «Союз борьбы за народную трезвость», КГОО «Ассоциация студентов», КГОО «Совет матерей», ВКО «Лига белого цветка», ООО «Лига здоровья нации», КОО «Российский союз молодежи», отделением «Всероссийского общества охраны природы», КОО «Полянка», ООО «Деловая Россия», Управлением Министерства внутренних дел России по Костромской области, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Костромской области, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской области, областным наркологическим диспансером и другими.

Проведены семинары, вебинары, курсы повышения квалификации, обучающие занятия для 182 социальных педагогов, преподавателей образовательных учреждений.

Всего мероприятиями программы за отчетный период охвачено 39310 человек, что на 2370 человек больше, чем в 2014 году.

Реализация мероприятий Программы способствовала формированию у детей, подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры:

1. Увеличение количества мероприятий, проводимых по вопросам профилактики асоциального поведения и пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи в 2015 году составило 5,0 процентов, что больше на 2,0 процента плановых показателей программы;

2. Общий охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составил в 2015 году – 39310 человек или 57,0 процентов от числа молодежи города, что соответствует критериям эффективности программы;

3. Привлечено к волонтерской деятельности в 2015 году - 2256 человек или 3,3 процента, что соответствует показателям программы за отчетный год;

4. Уровень подготовки в сфере организации профилактики асоциального поведения молодежи и пропаганде здорового образа жизни в 2015 году - 182 педагогических работника, что на 72 человека больше плановых показателей отчетного года;

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы являются:

- финансирование программы из средств городского бюджета;
- взаимодействие всех органов и ведомств системы профилактической работы;
- внедрение инновационных методик и технологий в систему профилактической работы с целью улучшения ее качества и привлечения внимания большего количества молодежи к пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений;
- пропаганда здорового образа жизни в СМИ;
- привлечение общественности к профилактике асоциального поведения подростков и молодежи;
- повышение профессионализма в области профилактики асоциального поведения специалистов, работающих с молодежью;
- развитие молодежного волонтерского движения.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Костромы на 2012 – 2015 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{план}$	$P_{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{план}$	$D_{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Увеличение количества мероприятий, проводимых по	проценты	3,0	5,0	1,7	х	х	х	х	х	х

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,7 + 1,0 + 1,7 + 1,0)/4 = 5,4/4 = 1,33$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 400,0$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 384,2$ тыс. рублей; $D_{МП} = 384,2/400,0 = 96,1$ процента (0,96).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,96 - 1,33| = |0,37|$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 1,33 * 0,96 * 0,75 = 0,96$.

Уровень эффективности программы - **высокоэффективная**.

3. Муниципальная программа «**Молодежь города Костромы на 2014 – 2016 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 23 августа 2013 года № 1878.

Общее финансирование программы за счет средств бюджета города Костромы планировалось в размере 900,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 749,0 тыс. рублей, что составляет 83,2, процента от плановых показателей.

Основные мероприятия программы в 2015 году:

- городской конкурс «Объектив на позитив»;
- функционирование школы волонтеров;
- создание, оборудование скейтзоны в парке Победы;
- фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье»;
- конкурс грантов муниципальных учреждений дополнительного образования за инновационные подходы в работе с молодежью;
- сборы старшеклассников и учащейся молодежи «Будь онлайн»;
- конкурс общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики;
- международный фестиваль молодежных субкультур «Тесто».

Организовано участие детей города в Молодежных дельфийских играх.

За период реализации мероприятий Программы в 2015 году наблюдалась положительная динамика к созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации, раскрытию инновационного, творческого потенциала молодежи.

В результате реализации мероприятий Программы:

1. В течение 2015 года социально значимую деятельность и взаимодействие с органами местного самоуправления осуществляли 20 стабильно действующих детских и молодежных объединений, сообществ, что более чем на 30 процентов превышает запланированные показатели.

2. Членами и участниками объединений, сообществ, участвующих в социально значимой деятельности объединений, сообществ, органов местного самоуправления в возрасте от 14 до 30 лет в 2015 году стали 4140 человек, что составляет 6,0 процентов от общего количества молодежи города Костромы.

3. Участие в добровольческой деятельности приняли 3448 человек молодежи, что составляет 5,0 процентов от общего числа молодежи города.

4. Участие в конкурсах, фестивалях, акциях, проектах и прочих мероприятиях в 2015 году приняли 9700 человек, что составляет 14,0 процентов от общего количества молодежи города Костромы.

5. Участниками проектов и программ социальной реабилитации, адаптации и профилактики асоциального поведения стали около 2800 человек в

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 4,0 процента от общего числа молодежи города.

6. В 2015 году 60 специалистов, работающих в рамках реализации молодежной политики, повысили профессиональную компетентность по вопросам права, профилактики асоциального поведения, гражданско-патриотического воспитания.

7. 60 молодых пар, молодых семей, приняли участие в деятельности семейных клубов, объединений, стали участниками программ и мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.

К основным факторам, влияющим на ход реализации программы, относятся:

- финансирование программы из средств городского бюджета;
- внедрение инновационных методик и технологий в систему работы с молодежью;
- взаимодействие с представителями общественности по вопросам работы с молодежью;
- взаимодействие с представителями СМИ и использование в работе по реализации молодежной политики информационных ресурсов сети Интернет;
- развитие и поддержка молодежного волонтерского движения.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
"Молодежь Костромы на 2014-2016 годы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество стабильно действующих детских и молодежных объединений, сообществ, осуществляющих социально значимую деятельность, взаимодействующих с органами местного самоуправления	единицы	15,0	20,0	1,3	x	x	x	x	x	x
Доля детей и молодежи, являющихся членами объединений, сообществ, участвующих в социально значимой деятельности объединений, сообществ, органов местного самоуправления от общего количества жителей города	проценты	6,0	6,0	1,0	x	x	x	x	x	x

Костромы в возрасте от 14 до 30 лет к окончанию срока реализации программы										
Доля детей и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общего количества жителей города Костромы в возрасте от 14 до 30 лет к окончанию срока реализации программы	проценты	5,0	5,0	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля детей и молодежи, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, акциях, проектах и прочих мероприятиях от общего количества жителей города Костромы в возрасте от 14 до 30 лет к окончанию срока реализации программы	проценты	14,0	14,0	1,0	х	х	х	х	х	х
Доля детей и молодежи, вовлеченных в проекты программы социальной реабилитации, адаптации и профилактики асоциального поведения от общего количества жителей города Костромы в возрасте от 14 до 30 лет к окончанию срока реализации программы	проценты	4,0	4,0	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество специалистов молодежной сферы, повысивших профессиональную компетентность	человек	60,0	60,0	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество молодых пар, молодых семей, занятых в деятельности семейных клубов,	единиц	60,0	60,0	1,0	х	х	х	х	х	х

объединений и прочих мероприятий										
Выполнение целевых показателей	х	х	х	1,04	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной пр.	тыс. рублей	х	х	х	х	900,0	749,0	0,83	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,86

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (1,3 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)/7 = 7,3/7 = 1,04$.

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 900,0$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 749,0$ тыс. рублей; $D_{МП} = 749,0/900,0 = 83,2$ процента (0,83).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,83 - 1,04| = |0,21|$; $k = 1,00$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,83 * 1,04 * 1,00 = 0,86$.

Уровень эффективности Программы – **эффективная**.

4. Муниципальная программа «Доступная среда на 2013 – 2015 годы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 6 июня 2013 года № 1125.

Общее финансирование программы планировалось в размере 6,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,6 млн. рублей и городского бюджета – 4,6 млн. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в следующем объеме: из федерального бюджета – 0,6 млн. рублей (выполнение – 37,5 процента), из городского бюджета – 1,7 млн. рублей (37,0 процентов) и всего – 2,3 млн. рублей (37,1 процента).

В ходе реализации муниципальной программы города Костромы «Доступная среда» в 2015 году:

1) увеличилось количество муниципальных образовательных организаций города Костромы, оборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- 7 учреждений или 10,0 процентов от общего количества учреждений дошкольного образования в рамках текущего финансирования установили пандусы: детские сады города Костромы №№ 1, 14, 27, 43, 69, 82, дошкольное отделение средней общеобразовательной школы № 27. В дошкольных учреждениях ремонтные работы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения не проводились;

- в средних общеобразовательных школах № 14, № 21, лицее № 41 в ходе ремонта помещений увеличены дверные проемы снаружи здания и внутри, расширен гардероб, реконструированы санитарные комнаты, установлен пандус, проведен ремонт в столовой и медицинском кабинете. Также в образовательных организациях выделено помещение для организации работы сенсорной комнаты, где проведен косметический ремонт, отвечающий требованиям организации работы сенсорных комнат, созданы условия для проведения специальных занятий, которые способствуют развитию детей. За счет средств федерального бюджета приобретено специальное оборудование в рамках текущего финансирования в

муниципальном бюджетном учреждении города Костромы «Зоологический парк» установлен пандус.

2) в муниципальных учреждениях образования увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность получать качественные образовательные услуги, отвечающие особым потребностям. Так, в 2015 году получали образование более 700 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 249 детей-инвалидов. Из них, 92 ребенка - инвалида занимаются на дому по индивидуальным учебным планам, в том числе 42 ребенка-инвалида обучаются с использованием дистанционных технологий. Все эти дети получили навыки пользования компьютерной техникой, Интернетом, эффективно использовать информацию для решения практических задач на уроках.

3) пассажирооборот маломобильных групп населения службой «Социальное такси» составил 753 человека.

На организацию социальных пассажирских перевозок людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к социальным и медицинским объектам в бюджете города Костромы на 2015 год утверждены ассигнования в объеме 293,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 268,0 тыс. рублей. Освоение денежных средств не в полном объеме обусловлено отсутствием перевозчиков, желающих оказывать данную услугу и удовлетворяющих всем необходимым требованиям.

4) 1457 человек с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей получили адресную психолого-педагогическую помощь в муниципальном бюджетном учреждении «Психолого-медико-педагогическая комиссия» города Костромы.

5) 32 педагога прошли курсы повышения квалификации на базе Костромского областного института развития образования по теме «Обучение детей-инвалидов с использованием форм дистанционных образовательных технологий». Количество педагогических работников, владеющих методами и приемами работы с детьми-инвалидами и их родителями, увеличилось на 20,0 процентов. Для реализации программы 18 общеобразовательных учреждений города Костромы были обеспечены комплектами специального оборудования для организации дистанционного обучения детей-инвалидов. В настоящее время в общеобразовательных школах ведут преподавание с использованием дистанционных технологий более 50 сетевых педагогов.

6) на 20,0 процентов увеличилось число инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных, спортивных и прочих мероприятиях, организованных различными учреждениями социальной сферы города Костромы. В 2015 году в муниципальном учреждении города Костромы «Художественная галерея» для 20 детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата было организовано новогоднее праздничное мероприятие, 5 детей-инвалидов участвовали в новогодней программе, проводимой в областном Дворце творчества детей и молодежи.

7) в общеобразовательных организациях города Костромы проведена Акция «Здоровье в движении», в которых приняли участие 196 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по различным видам спорта.

Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда на 2013-2015 годы» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и пожилых

граждан к объектам социальной инфраструктуры в 2015 году реализованы не в полном объеме.

Процент исполнения мероприятий программы в части увеличения количества муниципальных учреждений Костромы, оборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения к плану на 2015 год составляет 80,0 процентов. Всего в 10,0 процентах дошкольных учреждений и в 8 школах города (21,6 процента от общего числа школ) созданы условия для беспрепятственного доступа и комфортного пребывания детей-инвалидов.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Доступная среда на 2013 – 2015 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП_i}^{план}$	$P_{МП_i}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Количество муниципальных учреждений Костромы, оборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения: - дошкольного образования; - общего образования - учреждений культуры	единицы	1	0	0,0	х	х	х	х	х	х
		3	3	1,0	х	х	х	х	х	х
		1	1	1,0	х	х	х	х	х	х
Пассажирооборот маломобильных групп населения с использованием автомобильного транспорта «Социальное такси»	человек	1100	753	0,69	х	х	х	х	х	х
Число детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность получать качественные образовательные услуги, отвечающие особым потребностям, в муниципальных учреждениях образования, культуры	человек	36	57	1,58	х	х	х	х	х	х

Увеличение количества автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения	единицы	0	0	0,0	х	х	х	х	х	х
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей, получивших адресную психолого-педагогическую помощь	человек	150	1457	9,71	х	х	х	х	х	х
Количество педагогических работников, владеющих методами и приемами работы с детьми-инвалидами и их родителями	человек	20	20	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных, спортивных и других мероприятиях	процентов	20	20	1,0	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	2,00	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	6245,8	2312,0	0,37	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,56

Значения показателей получены в результате собственных подсчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

$$1. \text{Выполнение целевых показателей: } R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn}) / n = (0,0 + 1,0 + 1,0 + 0,69 + 1,58 + 9,71 + 1,0 + 1,0) / 8 = 15,98 / 8 = 2,00$$

$$2. \text{Выполнение финансирования: } D_{МП}^{план} - 6245,8 \text{ тыс. рублей, } D_{МП}^{факт} - 2312,0 \text{ тыс. рублей; } D_{МП} = 2312,0 / 6245,8 = 37,0 \text{ процента (0,37).}$$

$$3. \text{Поправочный коэффициент } k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,37 - 2,00| = 1,63; k = 0,75$$

$$4. \text{Эффективность } E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,37 * 2,00 * 0,75 = 0,56$$

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

Однако расчеты показывают большую разницу между степенью достижения целевых показателей программы и полноты использования бюджетных средств ($k=0,75$). Рост показателя «Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей, получивших адресную психолого-педагогическую помощь» объясняется тем, что увеличилось количество обращений за консультативной помощью лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет выпускников 9 классов в целях определения условий для сдачи государственной итоговой аттестации.

5. Муниципальная программа «**Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Костроме на 2013 -2015 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2012 года № 2073.

Общее финансирование программы из бюджета города Костромы планировалось в размере 1000,0 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 743,1 тысяч рублей или 74,3 процента от запланированного.

Из пяти направлений, предусмотренных Программой, наиболее востребованными среди предпринимателей являются предоставление субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам и на частичное возмещение затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников.

В связи с сокращением поступления доходов в бюджет города Костромы постановлением Администрации города Костромы от 18 февраля 2015 года № 372 внесены изменения в Программу, в соответствии с которыми в 2015 году финансирование направлено на реализацию только этих двух направлений на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы в 2015 году проведено 2 конкурса:

1) Конкурс на получение субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам: принято 6 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства города Костромы, одобрено оказание поддержки по 5 заявкам (ИП Кибирев Андрей Борисович; ИП Чернятьев Виталий Олегович; ООО «Костромской бетон»; ООО «Металл Сервис»; ООО «Оптима»), по 1 заявке (ИП Кудрявцев С. А.) в предоставлении субсидии отказано в связи с тем, что заявленный вид деятельности не соответствует приоритетным для города Костромы видам экономической деятельности, установленными Порядком предоставления из бюджета города Костромы субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 марта 2011 года № 405.

Общий размер субсидий на возмещение части затрат по кредитным договорам в 2015 году составил 728,1 тыс. рублей.

2) Конкурс на получение субсидий на частичное возмещение затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников: принята 1 заявка, получение субсидии одобрено в размере 15,0 тыс. рублей.

Таким образом, в 2015 году сумма субсидий, подлежащих выплате субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города Костромы в рамках муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы», составила 743,1 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года «О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 227 «О бюджете города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» № 268 бюджетные ассигнования на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в текущем финансовом году сокращены до 500,0 тыс. рублей.

В связи с изложенным, денежные средства получателям субсидий в 2015 году перечислены частично. Окончательную оплату планируется произвести в первом квартале 2016 года.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы
**«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
 в городе Костроме на 2013 -2015 годы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, получаемым субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы и имеющих численность работающих до 50 человек	единицы	5,0	5,0	1,0	х	х	х	х	х	х
Количество субсидии на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации	единицы	3,0	1,0	0,33	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,67	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	1000,0	743,1	0,74	х	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,62

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn}) / n = (1,0 + 0,33) / 2 = 1,33 / 2 = 0,67$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 1000,0$ тыс. рублей,
 $D_{МП}^{факт} - 743,1$ тыс. рублей; $D_{МП} = 743,1 / 1000,0 = 74,3$ процента (0,74).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,74 - 0,67| = |0,07|$; $k = 1,25$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,67 * 0,74 * 1,25 = 0,62$

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

6. Муниципальная программа «**Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011 – 2015 годы**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 14 декабря 2010 года № 2530.

Общее финансирование программы за счет средств бюджета города Костромы планировалось в размере 13000,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 12375,0 тыс. рублей (выполнение 95,2 процента).

В результате реализации программы в 2015 году выполнены следующие мероприятия:

- заасфальтированы 51 дворовая территория и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов, по плану - 49 дворовых территорий;

- осуществлено техническое оснащение детской, спортивной площадки для отдыха по адресу: ул. Индустриальная, в районе домов 17,29,21,23.

Данные для расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы «**Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011 – 2015 годы**»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Асфальтирование и ремонт существующих покрытий внутриквартальных проездов, дорог и тротуаров	единицы	49,0	51,0	1,04	х	х	х	х	х	х
Благоустройство и техническое оснащение площадки – детской, спортивной, для отдыха	единицы	4,0	1,0	0,25	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	х	0,65	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	13000,0	12375,0	0,95	х	х
Эффективность муниципальной программы*	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,56

Значения показателей получены в результате расчетов.

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn}) / n = (1,04 + 0,25) / 2 = 1,29 / 2 = 0,65$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 13000,0$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 12375,0$ тыс. рублей; $D_{МП} = 12375,0 / 13000,0 = 95,2$ процента (0,95).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,95 - 0,65| = |0,30|$; $k = 0,90$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,95 * 0,65 * 0,90 = 0,56$

Невыполнение в 2015 году планового показателя мероприятия по осуществлению технического оснащения детской, спортивной площадки для отдыха обусловлено поступлением только одной соответствующей заявки от жителей города.

Уровень эффективности программы - **удовлетворительная.**

7. Муниципальная программа «**Развитие системы образования в городе Костроме с 2014 по 2016 год**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 9 августа 2013 года № 1771.

Общее финансирование программы планировалось в размере 127,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 55,3 млн. рублей, областного бюджета – 15,0 млн. рублей и городского бюджета – 56,8 млн. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в следующем объеме: из федерального бюджета – 55,3 млн. рублей (выполнение – 100,0 процентов), из областного бюджета – 8,7 млн. рублей (58,0 процентов), из городского бюджета – 46,1 млн. рублей (81,2 процента) и всего – 110,1 млн. рублей (86,6 процента).

Основные направления реализации программы в 2015 году:

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан города Костромы на общедоступность дошкольного образования:

- полностью удовлетворена потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования; 81,0 процент детей в возрасте от 1 года до 7 лет охвачено организованными формами дошкольного образования;

- открыто 135 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Костромы за счет оптимизации и инвентаризации имеющихся площадей (Центр развития ребенка - детский сад №35; Центр развития ребенка - детский сад №67; детский сад №1) и 6 групп кратковременного пребывания детей (детский сад №84; детский сад №1; детский сад № 71);

- начато строительство трех дошкольных организаций: ул. Профсоюзная, 12в на 280 мест; микрорайон Новый город на 280 мест; Речной проспект, 145 на 120 мест. Незавершенное строительство данных объектов и повлияло на невыполнение запланированных показателей по созданию дополнительных мест и дополнительных рабочих мест в дошкольных образовательных организациях города Костромы;

- осуществляется инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья.

2) обеспечение в муниципальных образовательных организациях города Костромы условий для качественного проведения образовательного процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования и науки:

- 15592 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы (58,0 процентов) обучались по новым федеральным образовательным стандартам;

- в рамках совершенствования условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе общеобразовательных организаций дистанционное обучение в 2015 году получали 44 ребенка - инвалида. В реализации дистанционного обучения принимали участие 53 педагога;

- средняя успеваемость в школах стабильна и составляет 99,6 процента. В 2015 году возросло число отличников с 1122 до 1335 по сравнению с 2014 годом;

- общие результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений города Костромы по всем предметам (исключение составляет французский язык) выше результатов по Костромской области. В 2015 году наивысший балл по

результатам ЕГЭ получили 9 выпускников из 8 общеобразовательных учреждений: лицеи №№ 17, 32, 41, 34, гимназии №№ 15, 25, СОШ №№ 29, 35. По итогам 2014 - 2015 учебного года 84 выпускника общеобразовательных организаций получили медали «За особые успехи в учении».

3) формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса;

- по состоянию на 31 декабря 2015 года организованными формами питания охвачено 96,4 процента обучающихся (26665 человек). Бесплатное питание (завтраки) в прошедшем году получали 3084 ребенка.

- в муниципальной системе образования реализуются мероприятия по направлению «Совершенствование и укрепление здоровья обучающихся», проведено более 2000 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с вредными привычками;

- более 14 тысяч учащихся школ города приняли участие в более 30 спортивных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней. Команда лицея №34 одержала победу в областном этапе летней спартакиады школьников и в сентябре 2015 года представляла Костромскую область в финале V Всероссийских спортивных игр школьников в Федеральном государственном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок»», где заняла восьмое место из 81 представленных команд. В рамках программы «Активные дети – Олимпийские надежды» лицей получил звание «Активная школа», сертификат, подтверждающий соответствие учебного заведения современным стандартам здоровьесбережения и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей;

- в целях пропаганды здорового образа жизни во всех общеобразовательных организациях ежедневно проводятся утренние зарядки и динамические паузы;

- работает 15 школьных спортивных клубов, в них занимается более 1 тысячи школьников. Более 6 тысяч (около 25,0 процентов) учащихся школ занимаются в 184 кружках спортивной направленности. В целях совершенствования работы для сдачи норм ГТО в городе создано 2 центра тестирования.

4) создание условий для развития научно - исследовательского творчества обучающихся, включая новые образовательные формы и технологии работы с одаренными детьми:

- успешно решены задачи по обновлению подходов к поиску и сопровождению одаренных школьников:

- продолжена работа по проведению диагностики учащихся 4-х классов на выявление признаков ранней интеллектуальной одаренности, в которой приняли участие более 2000 учащихся;

- продолжается работа по программе «Галилео», на базе УДО ЦТР «Академия» для учащихся 5- классов образовательных учреждений города, в 2015-2016 учебном году в программе занимается более 100 человек из 33 общеобразовательных учреждений города;

- для учащихся 6-7 классов, участников городской программы «Одаренные дети», на базе УДО ЦТР «Академия» открыто 3 факультета «Менделеев», «Лобачевский», «Лихачев»;

- продолжена работа городского сетевого профессионального сообщества педагогов, сопровождающего мероприятия с одаренными школьниками

муниципальных образовательных учреждений города Костромы;

- в конкурсно - олимпиадном движении для учащихся сложился комплекс мероприятий, обеспечивающий непрерывное участие одаренных детей с 1 по 11 классы в интеллектуальных, творческих, спортивных, онлайн конкурсах и олимпиадах школьного, муниципального, регионального и межрегионального уровней;

- расширен спектр (многопрофильность) конкурсов, что позволяет участникам продемонстрировать свои таланты в разных сферах деятельности (конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, фотографии, проектов, эссе, научно-исследовательских работ и др.);

- организовано использование информационно-образовательных ресурсов в урочной и внеурочной деятельности образовательных организаций для личного и командного участия учащихся 1-7 классов: в школьном и городском этапах московского математического конкурса «Осенний Олимп», «Весенний Олимп» с получением сертификатов; в муниципально-региональном этапе Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» города Санкт-Петербурга;

- обеспечены массовость и непрерывность участия детей в олимпиадном движении и его обновление. В 2015 году призерами и победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 696 человек (85 - победители, 611 - призеры). В региональном этапе олимпиады одержали победу 20 обучающихся, 76 человек стали призерами. Два обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников: Бобров Алексей (лицей № 34) по предмету «Математика» и Крюкова Алеся (средняя общеобразовательная школа № 35) по предмету «Право».

5) обеспечение муниципальных образовательных организаций высококвалифицированными педагогическими кадрами, в том числе педагогами дошкольных образовательных организаций и учителями начальных классов, в совершенстве владеющими инновационными образовательными технологиями:

- эффективное использование современных технологий, средств обучения и переход учителей на новые принципы и технологии построения образовательного процесса, основанного на самостоятельной, поисковой деятельности учащихся в соответствии с новыми образовательными стандартами;

- обеспечение непрерывности повышения квалификации работников образования путем реализации муниципальной системы профессиональных конкурсов для работников системы образования, обеспечения участия педагогов в региональных и всероссийских конкурсных и обучающих мероприятиях. В 2015 году в конкурсных отборах в рамках реализации ПНПО на территории Костромской области приняли участие 8 педагогов из 6 образовательных организаций города Костромы. По итогам конкурсных отборов стали победителями 3 педагога (школа № 31, детский сад № 67, Центр внешкольной работы «Беркут»). Общая сумма денежного поощрения педагогов составила 350 тыс. рублей. В конкурсных отборах среди образовательных организаций приняли участие 11 образовательных учреждений. По итогам конкурсного отбора победителями стали: школа №24, гимназия №33 и детский сад №56. Общая сумма грантовой поддержки учреждений составила 1 млн. рублей;

- продолжено обучение руководителей дошкольных образовательных учреждений по программе «Менеджмент в образовании» (17 руководителей в 2015

году и 15 – в 2014 году).

б) создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации:

- коллегиальные органы управления школой с участием представителей родительской общественности местного сообщества помогают решать актуальные проблемы школы, оказывают содействие в укреплении материальной базы школы;

- сайты учреждений выполняют функцию открытого, доступного, объективного и оперативного информационного источника. Открытости процессов в системе образования содействует и функционирование официального сайта Комитета, на котором размещается информация о нормативных документах, отражаются актуальные события и новости образования.

7) внедрение различных механизмов участия потребителей образовательных услуг и общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования:

- общественное участие в развитии системы образования обеспечивают органы государственного общественного управления, Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных организаций города Костромы, оказывающих муниципальные услуги населению в сфере образования, культуры, спорта и работы с молодежью, созданный в 2014 году в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

- проведено 5 городских родительских собраний, в ходе которых отмечены тенденции повышения активности родительского актива и готовности к конструктивному взаимодействию с педагогическим сообществом и органом управления образованием;

Основными факторами, влияющими на ход реализации программы являются:

- финансирование программы из средств городского бюджета;

- модернизация финансово-экономических, материально-технических и организационно-управленческих механизмов системы общего образования;

- активное внедрение в работу образовательных организаций здоровьесберегающих технологий;

- создание условий для развития способностей и талантов одаренных детей;

- активное вовлечение обучающихся в конкурсно-олимпиадные мероприятия;

- создание условий для получения качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение уровня подготовки и профессиональной компетенции педагогического состава.

**Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие системы образования в городе Костроме с 2014 по 2016 годы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	<i>П_{МП}^{план}</i>	<i>П_{МП}^{факт}</i>	R _i	R _{МП}	<i>Д_{МП}^{план}</i>	<i>Д_{МП}^{факт}</i>	D _{МП}	Бэ	Е _{МП}
---	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----	-----------------

Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы	единицы	520,0	135,0	0,26	x	x	x	x	x	x
Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	проценты	94,4	100,0	1,06	x	x	x	x	x	x
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы с худшими результатами единого государственного экзамена	проценты	1,31	1,38	1,05	x	x	x	x	x	x

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)	проценты	68	72	1,06	x	x	x	x	x	x
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	проценты	40	40	1,00	x	x	x	x	x	x
Доля несовершеннолетних обучающихся, стоящих на различных видах учета	проценты	7	6,8	0,97	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных образовательных организаций города Костромы, ведущих инновационную деятельность	проценты	18	29,7	1,65	x	x	x	x	x	x
Доля муниципальных образовательных организаций города Костромы, имеющих современные условия обучения	проценты	59	67	1,14	x	x	x	x	x	x
Создание дополнительных рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы	единицы	300	12	0,04	x	x	x	x	x	x
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников муниципальных	проценты	17,4	17,4	1,00	x	x	x	x	x	x

общеобразовательных организаций города Костромы										
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях города Костромы	проценты	95,0	80,1	0,84	x	x	x	x	x	x
Количество руководителей муниципальных образовательных организаций города Костромы, прошедших повышение квалификации по направлению «Менеджмент в образовании»	человек	60	32	0,53	x	x	x	x	x	x
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы	проценты	18	43	2,39	x	x	x	x	x	x
Доля управляющих и попечительских советов в муниципальных образовательных организациях города Костромы	проценты	100	100	1,00	x	x	x	x	x	x
Выполнение целевых показателей	x	x	x	x	1,00	x	x	x	x	x

Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	x	x	x	x	127054,2	110142,8	0,87	x	x
Эффективность муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,96

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (\Pi_{МП1} + \Pi_{МП2} + \dots + \Pi_{МПn})/n = (0,26+1,06+1,05+1,06+1,0+0,97+1,65+1,14+0,04+1,0+0,84+0,53+2,39+1,0)/14 = 13,99/14 = 1,00$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 127054,2$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 110142,8$ тыс. рублей; $D_{МП} = 110142,8/127054,2 = 86,7$ процента (0,87).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,87 - 1,00| = 0,13$; $k = 1,10$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,87 * 1,00 * 1,10 = 0,96$

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

8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 28 апреля 2011 г. N 788.

Согласно Программе общее финансирование планировалось в размере 36,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3,1 млн. рублей, областного бюджета - 2,9 млн. рублей и городского бюджета - 6,8 млн. рублей, внебюджетных источников - 23,7 млн. рублей.

Однако, не все молодые семьи по списку 2014 года воспользовались средствами социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2014 году, соответственно обязательства перешли на 2015 год. В декабре 2015 года при уточнении бюджета города Костромы были предусмотрены дополнительные средства на семьи из списка 2015 года.

Таким образом, в соответствии с решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 № 227 «О бюджете города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции от 17 декабря 2015 года плановый общий объем финансирования составил 71,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9,1 млн. рублей, областного бюджета - 7,5 млн. рублей и городского бюджета - 9,5 млн. рублей, внебюджетных источников - 45,6 млн. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в сумме 66,8 млн. рублей (93,1 процента): из федерального бюджета - 7,0 млн. рублей (76,4 процента) из областного бюджета - 5,9 млн. рублей (78,1 процента), из городского бюджета - 8,3 млн. рублей (87,8 процента), внебюджетных источников финансирования - 45,6 млн. рублей (100,0 процентов).

В 2015 году в рамках муниципальной программы города Костромы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 31 молодая семья получила социальные выплаты и приобрела квартиры, в том числе по списку 2014 года - 15 молодых семей, по списку 2015 года - 16 молодых семей. Оставшиеся 8 семей по списку 2015 года реализуют своё право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2016 году.

Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории города Костромы	единицы	39	31	0,79	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	71727,6	66764,6	0,93	х	х
Эффективность муниципальной программы		х	х	х	х	х	х	х	х	0,81

Расчет оценки эффективности реализации программы:

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

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план} - 71727,6$ тыс. рублей,

$D_{МП}^{факт} - 66764,6$ тыс. рублей; $D_{МП} = 66764,6/71727,6 = 93,1$ процента (0,93).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,93 - 0,79| = 0,14$; $k = 1,10$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,79 * 0,93 * 1,10 = 0,81$.

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

9. Муниципальная программа **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2015 годы»**, утверждена постановлением Администрации города Костромы от 6 июля 2012 года № 1407.

В соответствии с решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 № 227 «О бюджете города Костромы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также самой программой финансирование в 2015 году не предполагалось и не осуществлялось.

10. Муниципальная программа **«Развитие территорий поселка Первомайский и поселка Волжский на 2014 – 2020 годы»**, утверждена постановлением Администрации города Костромы от 27 сентября 2014 года № 2199.

Общее финансирование программы планировалось в размере 5303,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1731,24 тыс. рублей, городского бюджета – 3571,86 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в следующем объеме: всего – 860,2 тыс. рублей (16,2 процента), в том числе из областного бюджета – 260,2 тыс. рублей (15,0 процентов), городского бюджета – 600,0 тыс. рублей (16,8 процента).

В рамках реализации программы в 2015 году:

- погашена кредиторская задолженность областного бюджета в сумме 260,2 тыс. рублей по строительству очистного сооружения дождевых стоков на выпусках в р. Кострому и р. Солоница;

- выполнены мероприятия по строительству сетей напорной и самотечной канализации общей протяженностью 1180,0 п. метров (из 3420 п. метров за

вычетом построенных в 2014 году 163 п. метров) и подключение к центральной канализации домов на 7-м Речном проезде в городе Костроме.

**Данные для расчета оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие территорий поселка Первомайский и поселка Волжский
на 2014 – 2020 годы»**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{МП}^{план}$	$P_{МП}^{факт}$	R_i	$R_{МП}$	$D_{МП}^{план}$	$D_{МП}^{факт}$	$D_{МП}$	Бэ	$E_{МП}$
Устройство сетей напорной и самотечной канализации общей протяженностью 3420 п. м с заменой насосного оборудования на 2-х насосных станциях	п. м	3257	1180	0,36	х	х	х	х	х	х
Устройство двух очистных сооружений дождевых стоков на выпусках в р. Кострома и р. Солоница	объект	1	1	1,0	х	х	х	х	х	х
Выполнение целевых показателей	х	х	х	0,68	х	х	х	х	х	х
Финансирование муниципальной программы	тыс. рублей	х	х	х	х	5303,1	860,2	0,16	х	х
Эффективность муниципальной программы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,08

Расчет оценки эффективности реализации программы:

1. Выполнение целевых показателей: $R_{МП} = (P_{МП1} + P_{МП2} + \dots + P_{МПn})/n = (0,36 + 1,0)/2 = 1,36/2 = 0,68$

2. Выполнение финансирования: $D_{МП}^{план}$ - 2324,4 тыс. рублей, $D_{МП}^{факт}$ - 2063,7 тыс. рублей; $D_{МП} = 860,2/5303,1 = 16,2$ процента (0,162).

3. Поправочный коэффициент $k = |D_{МП} - R_{МП}| = |0,16 - 0,68| = 0,52$; $k = 0,75$

4. Эффективность $E_{МП} = D_{МП} * R_{МП} * k = 0,16 * 0,68 * 0,75 = 0,08$.

Уровень эффективности программы - **неэффективная**.

На уровень эффективности программы повлияло выполнение не в полном объеме мероприятия по устройству сетей напорной и самотечной канализации общей протяженностью 3420 п. метров с заменой насосного оборудования на 2-х насосных станциях в связи с дефицитом бюджетных средств и значительной кредиторской задолженностью за выполненные работы предыдущих лет, а также отсутствие оборотных средств у подрядчиков.

11. Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Костромы на период до 2020 года**», утверждена постановлением Администрации города Костромы от 28 ноября 2011 года № 2733.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрацией города Костромы выполнялись вне программы, в рамках текущего финансирования.

Действие программы прекращено постановлением Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года №3062 «Об утверждении муниципальной программы города Костромы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кострома на период 2016-2018 годы».