**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова на 2014-2018 годы» в 2016 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Новозыбкова Брянской области на 2014-2018 годы»** | | | |
| **1.Цель муниципальной программы:**  *Организация деятельности администрации муниципального образования город Новозыбков* | | | |
| **1.1.Задача муниципальной программы**:  *Обеспечение выполнения функций администрации г.Новозыбков по реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Повышение качества муниципального управления* | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1.Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования* | рублей | 1 294 103,72 | 1 294 103,72 |
| *2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления* | рублей | 15 588 833,72 | 15 294 009,83 |
| *3.Учреждения по обслуживанию деятельности учреждений и органов местного самоуправления* | рублей | 10 090 462,98 | 9 697 499,63 |
| *4.Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальным служащим* | рублей | 6 439 917,99 | 6 439 917,99 |
| *5.Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг* | рублей | 3 722 506,09 | 3 703 707,17 |
| *7. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Новозыбкова* | рублей | 842 794,88 | 802 359,20 |
| *8.* *Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации* | рублей | 58 340,0  (федер.бюджет,) | 0,0 |
| *9. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году* | рублей | 168 478,4  (федер.бюджет,) | 168 478,4 |
| ИТОГО: | рублей | **38 205 437,78** | **37 400 075,94** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **97,89** | |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы** | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. *Реализация функций администрации г.Новозыбкова* | % | 100 | 100 |
| 1. *Реализация запланированных мероприятий муниципальной подпрограммы органа местного самоуправления* | % | 100 | 88,89 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 1 | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **50** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Новозыбкова Брянской области на 2014-2018 годы»** | | | |
| **1.Цель муниципальной программы:**  *Организация деятельности администрации муниципального образования город Новозыбков* | | | |
| **1.2.Задача муниципальной программы**:  *Обеспечение переданных исполнительно-распоряди­тельному органу муниципального образования государственных полномочий; защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах.* | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях* | рублей | 1 052 272,0 (обл.бюджет) | 1 052 272,0 |
| *2.Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей* | рублей | 87 000,0  (обл. бюджет) | 82 500,0 |
| *3.Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна, приемную семью, вознаграждения приемным родителям* | рублей | 12 202 500,0  (обл. бюджет) | 12 202 500,0 |
| *4.Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров* | рублей | 225 444,0 (обл.бюджет) | 225 444,0 |
| *5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы РФ "Социальная поддержка граждан"* | рублей | 7 121 400,00 (в т.ч. 1 780 350,0-федер.бюджет,  5 341 050,0 -обл.бюджет) | 7 121 400,00 (в т.ч. 1 780 350,0 федер.бюджет,  5 341 050,0  обл.бюджет) |
| *6. Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы РФ "Социальная поддержка граждан"* | рублей | 160 731,56 (федер.бюджет) | 160 731,56  (федер.бюджет) |
| ИТОГО: | рублей | **20 849 347,56** | **20 844 847,56** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **99,98** | |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы** | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1. Реализация переданных государственных полномочий* | % | 100 | 100 |
| *2.Сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от общей численности населения в возрасте от 0 до 17 лет* | % | 1,70 | 1,2 |
| *3.Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общей численности населения в возрасте от 0 до 17 лет* | % | 1,50 | 1,50 |
| *4. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации от общего количества детей, которые состоят на учете в органах опеки и попечительства* | % | 35,8 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **4** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |

**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова на 2014-2018 годы» в 2016 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Новозыбкова от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы»** | | | |
| **2.Цель муниципальной программы:**  *Обеспечение безопасности граждан* | | | |
| **2.1.Задача муниципальной программы**:  *Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) на территории города Новозыбкова; создание и бесперебойное функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112»; повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.* | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* | рублей | 2 290 387,61 | 2 154 240,97 |
| ИТОГО: | рублей | **2 290 387,61** | **2 154 240,97** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **94,1** | |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы** | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1. Обеспечение круглосуточной бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы* | % | 100 | 100 |
| *2. Проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации должностных лиц, добровольных пожарных команд муниципального образования в интересах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций* | % | 100 | 100 |
| *3. Реализация запланированных мероприятий муниципальной подпрограммы местного самоуправления* | % | 100 | 100 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **3** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |

**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова на 2014-2018 годы» в 2016 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в г.Новозыбкове на 2014-2018 годы»** | | | |
| **3.Цель муниципальной программы:**  *Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности; повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровня населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям экономики, населения, государства и бизнеса.* | | | |
| **3.1. Задача муниципальной программы**:  *Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог муниципального значения и условий безопасности движения по ним при эксплуатации дорожной сети; содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.* | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1.Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним* | рублей | 2 621 594,90 (местн.)  50 883 785,83 (обл.) | 2 621 594,90 (местн.)  50 883 785,83 (обл.) |
| *2.Обеспечение деятельности дорожной отрасли* | рублей | 21 299 545,97 | 21 190 055,97 |
| *3. Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутридомовых территорий за счет средств городского бюджета* | рублей | 6 682 367,46 | 6 504 937,46 |
| ИТОГО: | рублей | **81 487 294,16** | **81 200 374,16** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **99,6** | |
|  | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1.Строительство и содержание автомобильных дорог* | тыс.кв.м. | 30,0 | 82,8 |
| *2.Обустройство тротуаров* | тыс.кв.м. | 1,0 | 2,4 |
| *3.Реализация запланированных мероприятий муниципальной подпрограммы органа местного самоуправления* | % | 100 | 100 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **3** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100,0** | |

**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова на 2014-2018 годы» в 2016 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в г.Новозыбкове на 2014-2018 годы»** | | | |
| 1. **Цель муниципальной программы:**   *Улучшение качества пассажирских перевозок* | | | |
| **4.1.Задача муниципальной программы**:  *Сохранение технических и экономических параметров функционирования транспортной системы города* | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы** | | | |
| **Наименование основных мероприятий** | **Единица  измерения** | **Запланировано на отчетный период** | **Исполнено за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1. Компенсации транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров городским электротранспортом и пассажирским транспортом в городском сообщении* | рублей | 5 130 809,84 | 5 056 836,00 |
| ИТОГО: | рублей | **5 130 809,84** | **5 056 836,00** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **98,56** | |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы** | | | |
|  | **Единица измерения** | **Запланированное значение показателя на отчетный период** | **Фактическое значение показателя за**  **отчетный период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *1. Регулярность движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки* | % | 98,0 | 99,9 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **1** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы**

***«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова на 2014-2018 годы» в 2016 году***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи | Количество баллов | | | | |  |
| Оценка достижения целевых значений показателей | | | Оценка исполнения бюджетных ассигнований | | Итоговая оценка эффективнос-ти решения задачи муниципаль-ной программы  (сумма граф 3-7) |
| Достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей | Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме | Бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме | Бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение выполнения функций администрации г.Новозыбкова по реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Повышение качества муниципального управления. | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Обеспечение переданных исполнительно-распоряди­тельному органу муниципального образования государственных полномочий; защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах. |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 3. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) на территории города Новозыбкова; создание и бесперебойное функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112»; повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 4 | Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог муниципального значения и условий безопасности движения по ним при эксплуатации дорожной сети; содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований. |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| 5 | Сохранение технических и экономических параметров функционирования транспортной системы города |  |  | 3 |  | 1 | 4 |
| N | Итого баллов ( R) | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | **18** |

**Сводная оценка эффективности муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова на 2014-2018 годы»***

**в ­­2016 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий эффективности** | **Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| R=3xN  18>15 | Эффективность выше плановой | Реализация программы признается целесообразной, продолжить финансирование мероприятий |

R=18

N=5