**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова» в 2019 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Новозыбкова Брянской области»** | | | |
| **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 местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)* | рублей | 1 506 654,00 | 1 506 353,29 |
| *2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления* | рублей | 21 844 755,79 | 21 787 056,04 |
| *3.* *Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений* | рублей | 24 569 248,68 | 24 160 974,37 |
| *4. Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)* | рублей | 9 605 268,93 | 9 605 268,93 |
| *5. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг* | рублей | 3 862 881,00 | 3 862 881,00 |
| *6. Мероприятия в сфере социальной и демографической политики* | рублей | 20 000,00 | 20 000,00 |
| *7.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации* | рублей | 20 580,00 | 14 600,00 |
| *8. Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения* |  | 31 106,47 | 31 106,47 |
| *8. Членские взносы некоммерческим организациям* | рублей | 70 000,0 | 70 000,0 |
| *9. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета муниципального образования, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области* | рублей | 50 000,0 | 50 000,0 |
| *10. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления* | рублей | 736 441,54 | 689 073,12 |
| *11. Обслуживание муниципального долга* | рублей | 1 935 700,00 | 1 933 772,47 |
| *12. Организация и проведение выборов и референдумов* | рублей | 500 000,00 | 500 000,00 |
| ИТОГО: | рублей | **64 752 636,41** | **64 231 085,96** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **99,2** | |
| **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 | 100 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 2 | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Выполнение функций администрации города Новозыбкова Брянской области»** | | | |
| **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 | 1 524 004,26 (обл.бюджет) | 1 524 004,26 (обл.бюджет) |
| *2.Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей* | рублей | 189 000,0  (обл. бюджет) | 160 500,0  (обл. бюджет) |
| *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 | 21 246 281,18  (обл. бюджет) | 17 596 656,46  (обл. бюджет) |
| *4.Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров* | рублей | 326 058,50 (обл.бюджет) | 326 058,50  (обл.бюджет) |
| *5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации* | рублей | 27 097 092,0 | 0,0 |
| *6. Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью* | рублей | 466 367,86 (федер. бюджет) | 188 673,83 (федер. бюджет) |
| ИТОГО: | рублей | **50 848 803,8** | **19 795 893,05** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **38,9** | |
| **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* | % | 1,2 | 0,65 |
| *3.Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общей численности населения в возрасте от 0 до 17 лет* | % | 1,45 | 1,45 |
| *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* | % | 35,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **4** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |

**Оценка достижений целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова» в 2019 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Новозыбкова от чрезвычайных ситуаций,** **профилактика правонарушений и борьба с преступностью»** | | | |
| **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; предотвращение действий преступной направленности* | | | |
| **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.Единая дежурно-диспетчерская служба* | рублей | 2 010 900,0 | 2 010 900,0 |
| *2.Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью* | рублей | 70 000,0 | 70 000,0 |
| 1. *Мероприятия в сфере пожарной безопасности* | рублей | 42 500,0 | 42 500,0 |
| 1. *Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту* | рублей | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 5. *Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования* | рублей | 15 000,0 | 0,0 |
| 6. *Мероприятия по обеспечению функционирования комплекса "Безопасный город"* | рублей | 110 399,0 | 110 399,0 |
| ИТОГО: | рублей | **2 258 799,0** | **2 243 799,0** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **99,3** | |
| **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» в 2019 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в г.Новозыбкове»** | | | |
| **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 | 20 474 846,52  59 861 856,89 | 20 474 846,52  59 861 856,89 |
| *2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения* | рублей | 1 772 072,11 | 1 772 072,11 |
| *3.Организация и обеспечение освещения улиц* | рублей | 7 925 979,35 | 7 728 219,35 |
| *4.Озеленение территории* | рублей | 22 193 022,24 | 21 410 785,50 |
| *5. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)* | рублей | 487 821,00 | 487 821,00 |
| *6. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства* | рублей | 952 005,50 | 952 005,50 |
| *7. Мероприятия в сфере жилищного хозяйства* | рублей | 50 000,00 | 50 000,00 |
| *8.* *Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами* | рублей | 1 780 195,00 | 1 780 195,00 |
| *9. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда* | рублей | 35 000,00 | 35 000,00 |
| *10. Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства* | рублей | 124 944,99 | 124 944,99 |
| *11.Мероприятия в сфере охраны окружающей среды* | рублей | 1. 151,58 | 35 151,58 |
| *12.Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства* | рублей | 1 051 602,21 | 782 102,21 |
| *13. Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"* | рублей | 209 863,00 | 0,00 |
| *14. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность* | рублей | 5 401 330,00 | 4 798 306,00 |
| *15.Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования* | рублей | 2 500 000,00  (в т.ч. внебюдж. 2 500) | 2 434 715,00 |
| *16. Региональный проект "Чистая вода"* | рублей | 23 005 850,00 | 22 346 091,90 |
| *17. Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области* | рублей | 199 006,76 | 199 006,76 |
| *18.* *Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов* | рублей | 12 785,41 | 12 785,41 |
| ИТОГО: | рублей | **148 073 332,56** | **145 285 905,72** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **98,1** | |
|  | | | |
|  | **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. | 20,0 | 43,56 |
| *2.Обустройство тротуаров* | тыс.кв.м. | 1,0 | 3,3 |
| *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** | |

**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова» в 2019 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в г.Новозыбкове»** | | | |
| **4.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 пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок* | рублей | 3 779 298,96 | 3 779 298,96 |
| ИТОГО: | рублей | **3 779 298,96** | **3 779 298,96** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **100,0** | |
| **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* | % | 99,0 | 99,0 |
| 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» в 2098 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  (К<85%) | Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей  (85%=<К<100%) | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (К=100%) | Денежные средства освоены в запланированном объеме  (М>95%) | Денежные средства освоены в объеме, менее запланированного  (М<\_95%) |
| 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. |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| 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 | 0 |  | 3 |
| 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 | 0 |  | 3 |
| 5 | Сохранение технических и экономических параметров функционирования транспортной системы города |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| N | Итого баллов ( R) |  |  | 15 | 0 | 1 | **16** |

**Сводная оценка эффективности муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления города Новозыбкова»***

**в ­­2019 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий эффективности** | **Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| R<3xN  16>15 | Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств. |

R=16

N=5