**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области»***

***в 2023 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Цель муниципальной программы:**  *Организация деятельности Новозыбковской городской администрации муниципального образования Новозыбковский городской округ* | | | |
| **1.1.Задача муниципальной программы**:  *Обеспечение выполнения функций Новозыбковской городской администрации 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 | 1 821 991,05 | 1 817 990,45 |
| *2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления* | рублей | 28 516 076,00 | 28 153 385,81 |
| *3.* *Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений* | рублей | 35 248 349,93 | 34 791 003,85 |
| *4. Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)* | рублей | 13 753 274,00 | 13 753 274,00 |
| *5. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг* | рублей | 4 787 351,35 | 4 787 351,35 |
| *6.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации* | рублей | 4 224,00 | 4 224,00 |
| 7 *Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации* | рублей | 225 000,00 | 225 000,00 |
| *8. Членские взносы некоммерческим организациям* | рублей | 84 000,00 | 84 000,00 |
| *9 Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов* | рублей | 814 330,84 | 814 330,84 |
| *10. Развитие информационного общества и формирование электронного правительства* | рублей | 101 750,00 | 101 750,00 |
| *11. Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области* | рублей | 1 950 000,00 | 1 950 000,0 |
| ИТОГО: | рублей | **87 306 347,17** | **86 482 310,3** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **99,1** | |
| **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 |  | 4 |
| *1.Реализация функций Новозыбковской городской администрации* | % | 100 | 100 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 1 | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **100** | |
| **1.Цель муниципальной программы:**  *Организация деятельности Новозыбковской городской администрации муниципального образования Новозыбковский городской округ* | | | |
| **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. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)* | рублей | 2 246 812,0 (обл. бюджет) | 2 246 812, 00 (обл. бюджет) |
| *2.Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров* | рублей | 561 653,00  (обл. бюджет) | 561 653,00  (обл. бюджет) |
| *3. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | рублей | 33 997 051,46 (обл. бюджет) | 31 599 634,46 (обл. бюджет) |
| ИТОГО: | рублей | **36 805 516,46** | **34 408 099,46** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **93,5** | |
| **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. Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальный соглашений и коллективных договоров* | % | 100 | 100 |
| *3.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* | % | 0,3 | 0,32 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **3** | |
| 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 муниципального образования Новозыбковский городской округ***

***Брянской области» в 2023 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.Цель муниципальной программы:**  *Обеспечение безопасности граждан* | | | |
| **2.1.Задача муниципальной программы**:  *Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) на территории Новозыбковского городского образования; 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.* *Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны* | рублей | 7 148 739,88 | 7 148 029,40 |
| *2..Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью* | рублей | 70 000,00 | 70 000,00 |
| *3.Мероприятия в сфере пожарной безопасности* | рублей | 38 870,00 | 38 870,00 |
| *4. Поощрение победителей областного конкурса "Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений"* | рублей | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 15 000,00 | 12 350,00 |
| 6. *Мероприятия по обеспечению функционирования комплекса "Безопасный город"* |  | 13 200,00 | 13 200,00 |
| **ИТОГО:** | **рублей** | **7 335 809,88** | **7 332 449,4** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **100 %** | |
| **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 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Новозыбковского городского округа Брянской области»* | % | 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 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **2** | |
| 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 муниципального образования Новозыбковский***

***городской округ Брянской области» в 2023 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 33 813 639,68(обл.)  2 158 317,43  35 971 957,11 | 33 813 639,68(обл.)  2 158 317,43  35 971 957,11 |
| *2. Организация и обеспечение освещения улиц* | рублей | 12 094 882,93 | 11 885 930,00 |
| *3. Озеленение территории* | рублей | 4 755 586,0 | 4 755 586,0 |
| *4. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)* | рублей | 500 000,00 | 431 050,00 |
| *5. Подготовка объектов ЖКХ к зиме* | рублей | 2 491 944,90 | 2 491 944,90 |
| *6.* *Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами* | рублей | 600 000,00 | 600 000,00 |
| *7. Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда* | рублей | 41 123,00 | 41 123,00 |
| *8, Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности* | рублей | 500 000,00 | 280 112,00 |
| *9. Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности* | рублей | 15 000 000,00 | 14 989 045,20 |
| *10. Мероприятия по благоустройству* | рублей | 4 169 620,95 | 4 169 620,95 |
| *11. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды* | рублей | 16 952,50 | 16 952,50 |
| *12.Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства* | рублей | 2 360 060,85 | 2 194 033,42 |
| *13 Проведение комплексных кадастровых работ* | рублей | 4 151 542,55 | 4 151 542,55 |
| *14. Организация проведения 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 по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев* | рублей | 370 454,99 | 370 454,99 |
| *15. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним* | рублей | 35 311 861,90 | 31 609 935,52 |
| ИТОГО: | рублей | **118 335 987,68** | **113 959 288,14** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **95,0** | |
| **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.Строительство и содержание автомобильных дорог* | тыс.кв.м. | 30,0 | 31,6 |
| *2.Обустройство тротуаров* | тыс.кв.м. | 2,0 | 0,1 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | **1** | |
| Достигнуто значений показателей  *(итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) \*100)* | % | **50,0** | |

**Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ***

***Брянской области» в 2023 году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.Цель муниципальной программы:**  *Улучшение качества пассажирских перевозок* | | | |
| **4.1.Задача муниципальной программы**:  *Сохранение технических и экономических параметров функционирования транспортной системы городского округа.* | | | |
| **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. Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок* | рублей | 16 061 260,00 | 15 794 846,00 |
| *2. Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок* | рублей | 56 165,00 | 30 247,71 |
| ИТОГО: | рублей | **16 117 425,0** | **15 825 093,71** |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований  *(итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) \*100)* | % | **98,2** | |
| **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. 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 муниципального образования***

***Новозыбковский городской округ Брянской области» в 2023 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 Новозыбковской городской администрации 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 Новозыбковского городского образования; 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. |  |  | 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 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 5 | Сохранение технических и экономических параметров функционирования транспортной системы городского округа |  |  | 3 | 0 |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого (R) | 1 | - | 12 | 0 | 2 | 15 |

**Сводная оценка эффективности муниципальной программы *«Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ***

***Брянской области»* в ­­2023 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий эффективности** | **Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| R=3xN  15= 3x5 | плановая эффективность | Реализация признана целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |

R=15

N=5