

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Великого Новгорода
в 2021 году**

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Великого Новгорода (далее – муниципальные программы) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561 (далее – Порядок) на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных в комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, и согласованных с комитетом финансов Администрации Великого Новгорода в части финансирования муниципальных программ Великого Новгорода (из бюджетных источников).

В 2021 году Администрация Великого Новгорода придерживалась стратегического курса, который был сформирован через систему приоритетов развития города и закреплён в Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года и Плате мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года (далее – План мероприятий), результаты мониторинга реализации которого представлены в Думу Великого Новгорода одновременно с отчетом Мэра Великого Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Великого Новгорода за 2021 год.

Выполнение Плате мероприятий осуществлялось через реализацию 21 муниципальной программы Великого Новгорода, также являющихся документами стратегического планирования. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 № 5530 (в ред. от 30.12.2013 № 6803, от 17.03.2014 № 1380, от 03.07.2014 № 3512, от 14.08.2014 № 4343, от 02.10.2014 № 5181, от 10.03.2015 № 986, от 29.07.2015 № 3194, от 13.04.2016 № 1640, от 24.08.2016 № 3914, от 29.09.2016 № 4478, от 17.04.2017 № 1455, от 31.08.2017 № 3745, от 07.05.2019 № 1779, от 17.06.2019 № 2418, от 03.03.2020 № 742, от 26.03.2020 № 1104, от 25.06.2020 № 2221, от 17.07.2020 № 2544, от 22.04.2021 № 2229, от 03.08.2021 № 4180, от 31.08.2021 № 4624).

В муниципальных программах определены цели, достижение которых направлено на качественное решение проблем в различных областях жизни города.

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществлялось в рамках установленных полномочий в соответствии с приоритетами государственной политики, определенными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, стратегическими документами федерального и регионального уровней, национальными проектами.

Общие сведения о реализации муниципальных программ Великого Новгорода за 2021 год

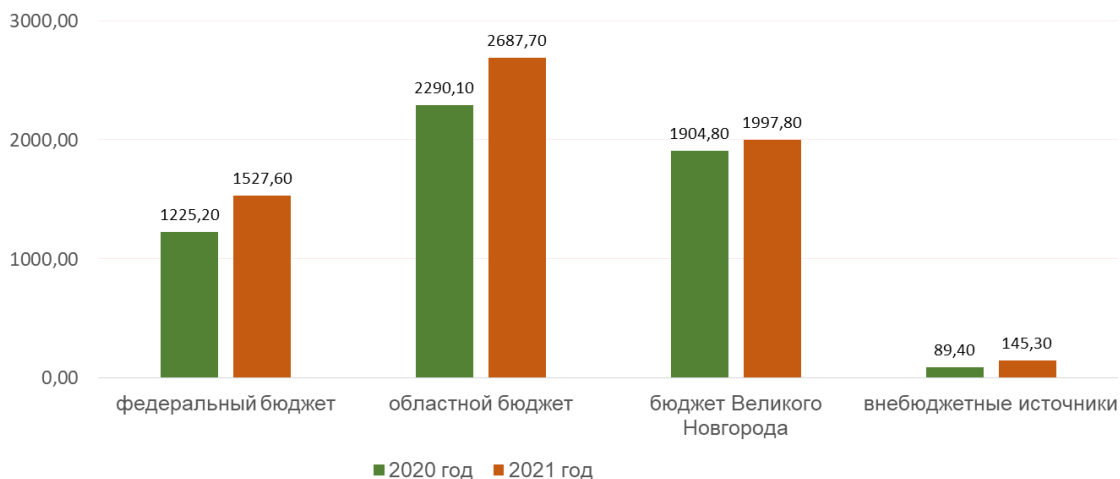
Финансирование муниципальных программ

Реализация муниципальных программ Великого Новгорода осуществлялась за счет средств федерального бюджета, бюджета Новгородской области, бюджета Великого Новгорода и внебюджетных источников (Приложение 1).

Всего на реализацию муниципальных программ в 2021 году направлено 6 358,4 млрд. рублей, что на 16,1% выше уровня 2020 года.

Бюджетные ассигнования бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2021 году, предусмотренные решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 года № 513 на 01 января 2021 года с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 6 180,3 млн. рублей. Уточненный план расходов бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2021 году, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2021 года, с учетом средств из вышестоящих бюджетов составил 6 391,6 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году составило 6 213,0 млн. рублей (100,5 % к первоначальному плану; 97,2 % к уточненному плану).

Финансирование муниципальных программ Великого Новгорода в 2021 году по источникам в сравнении с 2020 годом, млрд. рублей



На реализацию муниципальных программ в 2021 году направлено:

из федерального бюджета – 1 527,6 млрд. рублей, что на 28,0% выше уровня 2020 года, 95,3% от запланированного объема финансирования на 2021 год;

из областного бюджета – 2 687,7 млрд. рублей, что на 17,4% выше уровня 2020 года, 98,0% от запланированного объема финансирования на 2021 год.

из бюджета Великого Новгорода – 1 997,8 млрд. рублей, что на 4,5% больше, чем в

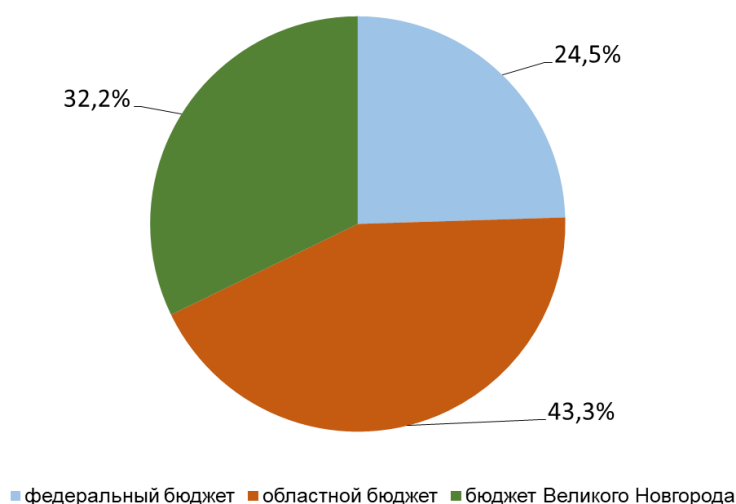
2020 году, 97,6% от запланированного объема финансирования на 2021 год.

Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ в отчетном году, составил 145,3 млн. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2020 года, 109,5% к запланированному объему финансирования на 2021 год.

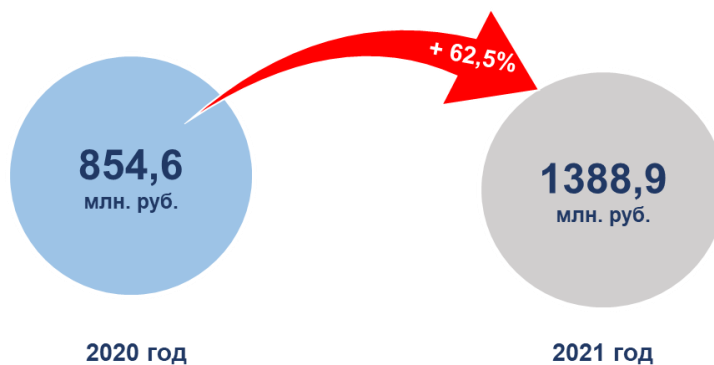
Причинами неполного расходования бюджетных средств являются: экономия в результате проведения конкурсных процедур; уменьшение цены контракта в соответствии с заключенным дополнительным соглашением; расторжение контракта со стороны заказчика; нарушение срока выполнения работ, предусмотренного контрактом; продление срока реализации контракта в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации; признание несостоявшимися аукционов по приобретению жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа, а также по расселению аварийного жилья; отсутствие потребности в получении выплат и заявок на исполнение работ, имеющих заявительный характер; экономия по расходам в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой; изменение объемов фактически выполненных работ.

Сведения о финансировании в разрезе муниципальных программ представлены в Приложении 1.

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальных программ доли, приходящиеся на федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет Великого Новгорода составляют, соответственно, 24,5%, 43,3% и 32,2%.



Общая сумма бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году увеличилась и составила 1 388,9 млн. рублей напротив 854,6 млн. рублей в 2020 году.



Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета Великого Новгорода в 2021 году приходился на муниципальные программы в социально-культурной сфере (51,4%), в том числе на муниципальные программы:

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 41,9% (в 2020 году – 49,70 %) всех расходов бюджета Великого Новгорода,

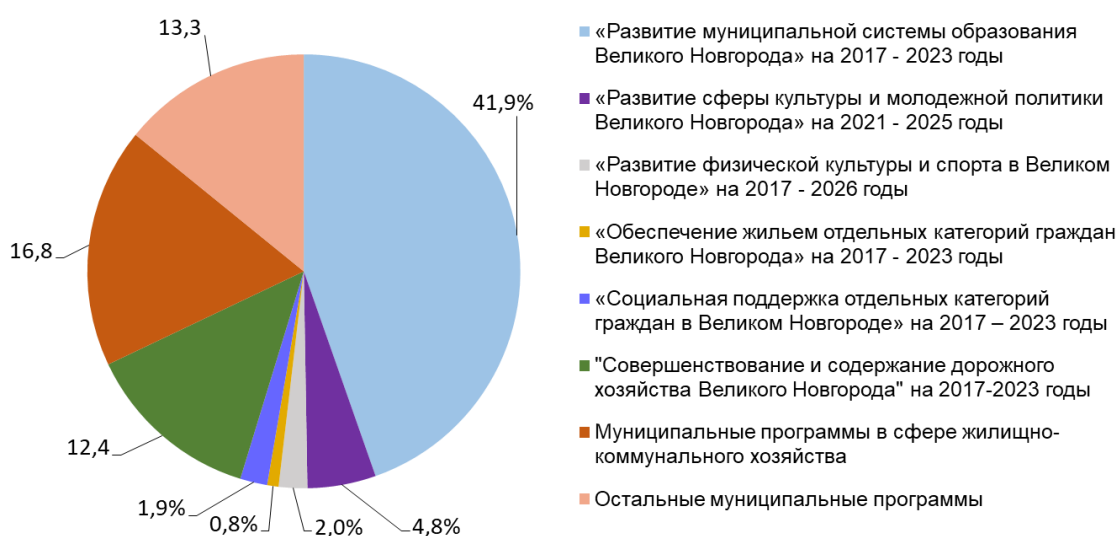
«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2025 годы направлено 4,8% (в 2020 году - 4,8%);

«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы направлено 2,0% (в 2020 году - 2,4%);

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 0,8% (в 2020 году - 2,7%);

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 – 2023 годы» направлено 1,9% (в 2020 году – 2,3%).

На жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходов бюджета Великого Новгорода приходится 16,8% (в 2020 году - 19,4%), на дорожное хозяйство 12,4% (в 2020 году - 18,9 %).



Результаты выполнения

мероприятий и целевых показателей муниципальных программ

В 2021 году в рамках муниципальных программ была запланирована реализация 89 основных мероприятий, в том числе 322 мероприятий, из которых выполнено 315 мероприятий или 97,8%.

Муниципальными программами на 2021 год установлено 211 целевых показателей, из них достигнуто 182 показателя (86,3%). В ходе реализации 8 муниципальных программ плановые значения 51 целевого показателя, установленного на 2021 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 40,0-99,0%.

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
Комитет по образованию					
1.	«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы	19	1	94,7	Увеличение числа обучающихся на 2021-2022 учебный год на 933 человека (28 018 человек напротив 27085 в 2020-2021 учебном году) при обеспечении строительства двух школ: № 36 и № 37 не позволило ликвидировать вторую смену в образовательных учреждениях
Управление по физической культуре и спорту					
2.	«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 – 2026 годы	20	2	90,0	Введение ограничений по наполняемости объектов спорта вызванные в рамках исполнения Указа Губернатора Новгородской области «О введении режима повышенной готовности» от 06.03.2020 № 97

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
Комитет культуры и молодежной политики					
3.	«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2025 годы	21	6	71,4	Приостановка деятельности учреждений по оказанию услуг с очным присутствием специалистов и посетителей в рамках исполнения Указа Губернатора Новгородской области «О введении режима повышенной готовности» от 06.03.2020 № 97. В связи с этим учреждениями была существенно ограничена деятельность по оказанию платных услуг населению, что привело к снижению показателей деятельности и прекращению поступления средств от приносящей доход деятельности в культурно-досуговых учреждениях
Комитет по туризму и зарубежным связям					
4.	«Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы	5	3	40,0	Введение ограничений, обусловленных мерами по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции
Комитет экономического развития и инвестиций					
5.	«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017	3	0	100,0	

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
	- 2025 годы				
Комитет финансов					
6.	«Управление муниципальными финансами Великого Новгорода» на 2017 -2023 годы	20	0	100,0	
Комитет муниципальной службы					
7.	«Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы	15	1	93,3	Увеличение числа сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (из 194 человек – привлечены к дисциплинарной ответственности 18 человек)
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода					
8.	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах»	10	1	99,0	Расторжение действующих договоров аренды муниципального имущества
Отдел по вопросам обороны и правоохранительных органов					
9.	«Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы	5	2	60,0	Дистанционные мошенничества, особенно активизировавшиеся в период пандемии

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода»					
10.	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы	16	1	93,8	Приостановка проведения массовых мероприятий (учений и тренировок) в рамках исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности»
Комитет архитектуры и градостроительства					
11.	«Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2017 – 2023 годах»	2	0	100,0	
12.	«Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы	6	3	50,0	Показатели по исполнению плана по вводу жилья обусловлены задержкой оформления документов на ввод в эксплуатацию в декабре 2021 года 3 домов. Кроме того, 2 дома застройщиков ЖСК «Университет» и ООО «РостСтрой» не введены в эксплуатацию в 2021 году в связи с нарушением прав дольщиков при строительстве этих домов. Необходимо отметить, что в муниципальной программе отсутствует привязка целевых

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
					показателей к мероприятиям и соответственно не определима результативность деятельности в данной сфере
Комитет по управлению городским хозяйством					
13.	«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014 - 2023 годы	7	0	100,0	
14.	«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы	19	5	73,68	В процессе выполнения работ по капитальному ремонту ул. Речная и ул. Славянская была выявлена необходимость внесения изменений в существующую проектно-сметную документацию, что увеличило сроки исполнения контракта. Контракты продлены до 01.06.2022; В части выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Великой ул., на участке Колмовская набережная - Великая ул. - ул. Даньславля - Софийская набережная определен период 2021-2022 годы. Завершение срока исполнения -2022 год;

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
					В части ремонта Колмовского моста 11.01.2022 вступило в силу решение о расторжении контракта со стороны заказчика МКУ «УКС». Окончательное выполнение работ запланировано на 2022 год; Расторгнут контракт в соответствии с ч.8 ст.59 федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Нехинской ул., на участке от дома N 59 до дома N 61 с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения; Кроме того, отмечается отклонение плановых показателей от объема фактически выполненных работ после дообследования и сверки со сметной документацией
15.	«Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах»	18	2	88,8	Отмена проведения акции «Чистый берег» в связи с введенными ограничениями в рамках исполнения Указа Губернатора Новгородской области

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
					от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности». Осуществление мероприятий по отлову животных в соответствии с заявками по факту наличия особей
16.	«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы	8	0	100,0	
17.	«Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018 - 2024 годы	3	1	66,7	Исключение из плана выполнения работ по ремонту дворовых территорий одной дворовой территории по решению собственников МКД
18.	«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании – городском округе Великий Новгород» на 2020 – 2023 годы	5	0	100,0	
Управление по жилищным вопросам					
19.	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы	3	1	66,7	Признание не состоявшимися аукционов по приобретению жилых помещений для детей - сирот и лиц из их числа по причине отсутствия заявок и несоответствия заявок техническому заданию

№ п.п	Наименование муниципальной программы	Количество целевых показателей	Количество недостигнутых целевых показателей	Количество достигнутых целевых показателей от общего количества показателей (%)	Причина недостижения показателя (показателей)
20.	«Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке, и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в установленном порядке» на 2017-2023 годы	3	0	100,0	
21.	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 – 2023 годы	3	0	100,0	
	ВСЕГО	211	29	86,3	

Сведения о достижении установленных целевых показателей муниципальных программ представлены в Приложении 2.

Степень достижения целевых показателей и выполняемых мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) представлена в обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ (Приложение 3).

Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ (далее – оценка эффективности) по итогам 2021 года проведена ответственными исполнителями муниципальных программ Великого Новгорода в соответствии с установленным Порядком по следующим критериям:

- степень достижения плановых значений целевых показателей;
- степень реализации мероприятий;
- степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);
- эффективность использования средств муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников финансирования.

Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ представлены в Приложении 2.

В соответствии с результатами оценки эффективности 18 муниципальных программ признаны эффективными, 2 - умеренно эффективными.

Определение результатов эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода на 2017-2023» не целесообразно ввиду отсутствия мероприятий к реализации в 2021 году, как обеспеченных финансовыми ресурсами, так и не требующих финансового обеспечения.

Оценка эффективности муниципальных программ составила от 0,9 до 1,00 в случаях, если достигнуты или практически достигнуты установленные целевые показатели, выполнены запланированные мероприятия.

Оценка эффективности муниципальных программ составила 0,76 - 0,78 в случаях, если установленные целевые показатели в основном достигнуты, запланированные мероприятия в основном выполнены.

В 2021 году реализация муниципальных программ осуществлялась в условиях продолжающейся сложной эпидемической обстановки и сопровождалась установлением ограничительных мер в рамках исполнения Указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности». Данным фактором обусловлено недостижение 16 целевых показателей в отчетном году (55,2% от общего числа недостигнутых показателей).

Ответственными исполнителями предпринимались меры для наиболее эффективного решения задач по решению вопросов местного значения, максимальному выполнению запланированных мероприятий, в том числе за счет увеличения объема средств из внебюджетных источников, привлекаемых к реализации муниципальных программ. Результатом проведенной работы стало увеличение числа программ, признанных эффективными с 14 в 2020 году до 18 в 2021 году. Неэффективные муниципальные программы отсутствуют.

Однако по итогам 2021 года отмечается низкое значение (0,34) эффективности реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода» муниципальной программы «Совершение и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2017-2023 годы».

По результатам проведения оценки муниципальных программ Великого Новгорода ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется в 2022 году:

провести работу по обеспечению согласованности муниципальных программ Великого Новгорода с другими документами стратегического планирования Великого Новгорода, государственными программами Новгородской области и заключаемыми Соглашениями с Правительством Новгородской области в рамках реализации национальных и региональных проектов;

обеспечить регулярный мониторинг и контроль реализации муниципальных программ, а также своевременное выявление рисков недостижения целевых показателей, планируемых целей и задач;

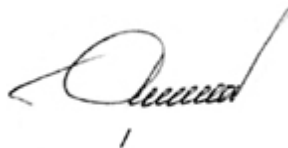
обеспечить своевременное размещение информации о муниципальных программах в государственной автоматизированной системе «Управление».

Комитету архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода как ответственному исполнителю:

подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода» муниципальной программы «Совершение и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2017-2023 годы» необходимо обеспечить устранение выявленного несоответствия паспорта подпрограммы и муниципальной программы, определить целевые показатели в соответствии с предусмотренными к реализации мероприятиями. Данному комитету необходимо усилить работу по управлению реализацией подпрограммы.

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017-2023 годы необходимо провести работу по актуализации целей, задач, целевых показателей, а также мероприятий для обеспечения реализации стратегических приоритетов в данной сфере.

**Председатель комитета экономического
развития и инвестиций Администрации
Великого Новгорода**



Д.А. Гугнин