

**Сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации  
муниципальных программ Великого Новгорода  
в 2018 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.

В 2018 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.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.12.2017 № 5767 был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030.

Выполнение Плана мероприятий осуществлялась через реализацию 20 муниципальных программ 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 N 6803, от 17.03.2014 N 1380, от 03.07.2014 N 3512, от 14.08.2014 N 4343, от 02.10.2014 N 5181, от 10.03.2015 N 986, от 29.07.2015 N 3194, от 13.04.2016 N 1640, от 24.08.2016 N 3914, от 29.09.2016 N 4478, от 17.04.2017 N 1455, от 31.08.2017 N 3745).

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.

В 2018 году отмечается снижение уровня расходных обязательств на реализацию муниципальных программ по отношению к плановым значениям до 93,2% с 96,3% 2017 году, по городским полномочиям отмечается увеличение до 95,1% с 94,8% в 2017 году.

Общая сумма бюджетных инвестиций в 2018 году сократилась и составила 665,3 млн. рублей напротив 1 251,76 млн. рублей в 2017 году, что обусловлено поступлением большего (1 083,1 млн. рублей), чем в 2018 году (498,84 млн. рублей), объема денежных средств из федерального и областного бюджетов, направленных на строительство школы № 37 в Псковском жилом районе. Инвестиционные вложения на реализацию мероприятий муниципальных программ из бюджета Великого Новгорода сохранились практически на уровне предыдущего года и составили 166,48 млн. рублей (в 2017 году - 168,6 млн. рублей).

Оценка эффективности муниципальных программ (далее – оценка эффективности) по итогам 2018 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.

Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ представлены в Приложении 1.

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

Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ представлены в Приложении 3.

Информация о реализации муниципальных программ в разрезе каждой муниципальной программы за 2018 год приведена ниже.

## **Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода на годы» на 2017 - 2023 годы.**

Фактические расходы средств по программе составили 2 381,8 млн. рублей, в том числе бюджетные средства - 2 185,9 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода - 802,9 млн. рублей (36,7% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году), средства из областного бюджета 1 382,4 млн. рублей (63,2%), средства федерального бюджета 587,5 тыс. рублей (0,1%). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 45,9 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.

Из 15 указанных в паспорте муниципальной программы целевых показателей в 2018 году фактические значения достигли плановых значений по 5 показателям, по 9 показателям – отмечается превышение плановых значений.

Не достигнуто значение по 1 показателю «Доля учащихся, обучающихся во вторую смену» (план – 0, факт – 2,6%). Отмечается ежегодный рост количества школьников в Великом Новгороде, в том числе численность обучающихся в 2018-2019 учебном году увеличилась на 964 человека. Наполнение классов превышает установленную норму практически во всех общеобразовательных учреждениях. Наиболее сложная ситуация жилых районах «Ивушки» и «Северный». Строительство двух новых школ № 36 и № 37 не позволило ликвидировать вторую смену в городских школах.

В рамках муниципальной программы были размещены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг. Фактические значения показателей, характеризующих выполнение муниципальных услуг, по итогам года достигнуты.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,97) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

## **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежной политики» на 2017 – 2026 годы.**

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 231,8 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода - 201,0 млн. рублей (86,7% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году),

средства областного бюджета 26,4 млн. рублей (11,4%), средства федерального бюджета 4,4 млн. рублей (1,9%). Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Из 17 указанных в паспорте подпрограммы «Развитие сферы культуры Великого Новгорода» целевых показателей в 2018 году фактические значения достигли плановых значений по 16 показателям, по 11 из них – отмечается превышение плановых значений.

Не достигнуто значение по 1 показателю «Увеличение численности посещений культурно-массовых мероприятий» (план – 0,2% по отношению к предыдущему году, факт – 0%), что обусловлено высокой базой 2017 года (план 2017 года – 0,2%, факт 2017 года – 26,3%) в связи с проведением ДКМ «Город» большого числа мероприятий, связанных с юбилеем учреждения. Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Из 4 целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы «Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия», в 2018 году фактические значения достигли плановых значений по 2 показателям, причем данное достижение было отмечено уже в 2017 году.

Причем, по 1 из 2 достигнутых показателей в 2018 году отсутствует рост значения показателя: «увеличение доли улиц с историческими названиями, имеющих информационные таблицы (% от общего количества)» план 2017 – 30%, факт – 50%, план 2018 год – 35%, факт – 50%). В бюджете Великого Новгорода на 2018 год были предусмотрены средства в сумме 280,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «установка мемориальных досок, бюстов, информационных таблиц», которые были направлены на установку мемориальных досок почетным гражданам Великого Новгорода, что не учитывается в установленном показателе.

В 2018 году, как и в 2017 году, не достигнуты, по причине отсутствия финансирования, показатели:

«увеличение доли культурных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых установлены информационные таблицы, находящиеся в удовлетворительном состоянии, в % от общего количества»;

«увеличение доли культурных объектов (в том числе вновь выявленных), в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза для включения в реестр, в % от общего количества объектов».

В рамках подпрограммы муниципальные услуги не оказывались.

В подпрограмме «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода» достигнуты все 6 установленных на 2018 год целевых показателей, фактические значения по 5 из них превысили плановые значения. Запланированные мероприятия выполнены.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» также характеризуется достижением установленных целевых показателей, и по 4 из них существенно превышают установленные на 2018 год плановые значения. Запланированные мероприятия выполнены.

В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» отмечается отклонение в достижении 1 целевого показателя «Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм» (план – 99%, факт – 95%). Мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы были размещены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг. Фактические значения, характеризующие выполнение муниципальных услуг, по итогам года достигнуты. По отдельным показателям достигнуты с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объемов, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, следующих муниципальных услуг:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (план – 161 человек факт – 156 человек, допустимое отклонение – 10 %);

организация отдыха детей и молодежи (кружки и секции) – план – 100 ед., факт – 98 ед.;

организация работы молодежных общественных объединений (план – 45 ед. факт – 44 ед.);

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,93) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы.**

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 54,4 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 54,2 млн. рублей, средства областного бюджета -

265,4 тыс. рублей (0,5%). Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Фактические значения целевых показателей по итогам 2018 года превысили установленные муниципальной программой плановые значения.

В рамках муниципальной программы были размещены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг. Фактические значения показателей, характеризующих выполнение муниципальных услуг, по итогам года достигнуты. С учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объемов, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, достигнуты показатели по оказанию следующих муниципальных услуг:

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (план – 240 штук, факт – 235 штук, допустимое отклонение – 10 %);

ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти (план – 180 единиц, факт – 168 единиц, допустимое отклонение – 10 %).

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

### **Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы.**

Фактические расходы средств по программе составили 14,6 млн. рублей, в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 6,97 млн. рублей. На реализацию программы были привлечены также внебюджетные средства в объеме выше запланированного (план – 7,3 млн. рублей, факт – 7,6 млн. рублей).

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты.

В рамках муниципальной программы были размещены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг. Фактические значения показателей, характеризующих выполнение муниципальных услуг (работ) по итогам года, достигнуты.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

## **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы.**

Фактические расходы средств по программе составили 20,5 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям. Средства бюджета Великого Новгорода составили 1,3 млн. рублей (6,3% от общих фактических расходов средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 19,2 млн. рублей (93,7%).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.

Целевые показатели муниципальной программы в 2018 году достигнуты, причем по 2 показателям отмечается превышение плановых значений.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

## **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2017 - 2023 годы.**

Уточненный объем бюджетных назначений по муниципальной программе на 2018 год составил 151,8 млн. рублей. Практически все выделенные средства освоены полностью (99,97 %). В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства областного бюджета (34, 0 тыс. рублей) и бюджета Великого Новгорода (151,7 млн. рублей).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия и обеспечено исполнение 20 установленных целевых показателей, причем по 7 из них отмечается превышение фактических значений над плановыми.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

## **Муниципальная программа «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017 - 2023 годы.**

Фактические расходы средств бюджета Великого Новгорода по программе составили 594,0 тыс. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям. Средства из федерального, областного бюджетов и из внебюджетных источников не привлекались.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.



Из 13 указанных в паспорте муниципальной программы целевых показателей: по 7 показателям плановые значения достигнуты, по 6 показателям фактические значения превысили плановые (по 4 из них превышение планового значения в 2,0 - 4,3 раза).

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода» в 2017 - 2023 годах.**

Фактические расходы средств бюджета Великого Новгорода по программе составили 26,98 млн. рублей, что составляет 99,5% к плановым ассигнованиям. Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

Отклонения фактически использованных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы от плана сложились в связи с образовавшейся экономией бюджетных средств при проведении конкурсных процедур.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия и обеспечено исполнение 9 установленных целевых показателей, причем по 8 из них отмечается превышение фактических значений над плановыми.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «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.**

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 20,1 млн. рублей или 99,3 % к плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода – 20,0 млн. рублей (99,7% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году), средства областного бюджета 64,5 тыс. рублей (0,3%). Внебюджетные средства на реализацию программы не привлекались.

Отклонения фактически использованных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы от плана сложились в связи с образовавшейся экономией бюджетных средств при проведении конкурсных процедур.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.

Из 13 установленных целевых показателей муниципальной программы в 2018 году фактические значения достигли плановых значений по 10 показателям, причем по 8 из них отмечается превышение над плановыми значениями.

Отметим, что на реализацию подпрограммы «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Великого Новгорода в бюджете Великого Новгорода на 2018 год выделение средств из бюджета Великого Новгорода не предусматривалось, средства из бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников ответственным исполнителем программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» на реализацию мероприятий не привлекались, однако ответственным исполнителем (МКУ «Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода») не были внесены изменения в целевые показатели данной подпрограммы.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,93) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде на 2017 - 2023 годы».**

Фактические расходы средств бюджета Великого Новгорода по программе составили 3,4 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям. Средства из федерального, областного бюджетов и из внебюджетных источников на реализацию программы не привлекались.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия, установленные целевые показатели в 2018 году достигнуты, причем фактические значения превысили плановые.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

## **Муниципальная программа «Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2017 - 2023 годах».**

Фактические расходы средств бюджета Великого Новгорода по программе составили 690,0 тыс. рублей, (69,7% к плановым ассигнованиям). Средства из областного и федерального бюджетов и внебюджетные источники не привлекались.

Мероприятия муниципальной программы выполнены за исключением одного мероприятия по причине некачественной подготовки графической части Правил землепользования и застройки в Великом Новгороде исполнителем муниципального контракта. Контракт был расторгнут в декабре 2018 года.

Фактические значения по установленным целевым показателям в 2018 году достигли плановых, кроме одного показателя «наличие (актуализация) на официальном сайте Администрации Великого Новгорода интерактивной карты по вопросам градостроительной деятельности» по причине отсутствия финансирования мероприятия на эти цели.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,80) муниципальная программа по итогам 2018 года признается умеренно эффективной.

## **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014 - 2022 годы.**

Фактические расходы средств по программе составили 44 721,44 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 44 720,25 тыс. рублей или 97,5% от общих фактических расходов средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году. Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 1,18 тыс. рублей. Средства из областного и федерального бюджетов не привлекались.

В 2018 году в ходе реализации муниципальной программы мероприятия выполнены.

В подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества» исполнение мероприятия по предоставлению субсидии управляющим организациям, ТСЖ на проведение капитального ремонта общего имущества МКД в части муниципальной собственности имело заявительный характер, оплата производилась по факту выполненных работ. Данная ситуация повлияла на освоение финансовых ресурсов по данной подпрограмме (95,4%) и на освоении средств в целом по программе.

В подпрограмме «Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде»

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,99) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018 - 2022 годы.**

Фактические расходы средств по программе составили 138,5 млн. рублей (96,2 % к плановым ассигнованиям), в том числе бюджетные средства – 132,1 млн. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 21,5 млн. рублей (16,3% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году), средства областного бюджета 60,9 млн. рублей (46,1%), средства федерального бюджета 49,7 млн. рублей (37,6%). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 6,4 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.

Целевые показатели муниципальной программы в 2018 году достигли плановых значений, по 1 показателю отмечается превышение планового значения в 2 раза.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы.**

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 218,7 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям. Объем средств бюджета Великого Новгорода на реализацию программы составил 22,8 млн. рублей (10,4% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году), средства областного бюджета 48,6 млн. рублей (22,2%), средства федерального бюджета 147,3 млн. рублей (67,4%). Внебюджетные источники не привлекались.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В 2018 году достигнуты 7 целевых показателей из 9 установленных, в том числе по 1 показателю превышено плановое значение. Отсутствие средств бюджета на проведение природоохранных мероприятий послужило невыполнением целевого

показателя «количество мероприятий, направленных на устранение вреда, причиненного окружающей среде».

Кроме того, в 2018 году ответственным исполнителем не утверждена новая редакция программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода, проект которой был разработан в 2017 году (на разработку проекта затрачены средства бюджета Великого Новгорода в размере 1,8 млн. рублей).

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,83) муниципальная программа по итогам 2018 года признается умеренно эффективной.

### **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода » на 2017-2023 годы.**

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода » на 2017-2023 годы:

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 254,3 млн. рублей, что составляет 49,8% к плановым ассигнованиям. Средства бюджета Великого Новгорода в общем объеме израсходованных средств составили 113,8 млн. рублей (44,8% от общих расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году), средства из областного бюджета 31,9 млн. рублей (12,5%), средства федерального бюджета – 108,6 млн. рублей (42,7%). Внебюджетные средства на реализацию программы не привлекались.

Отклонения в освоении денежных средств в 2018 году обусловлены поздними сроками заключения контрактов на строительство трех детских садов (08.11.2018, 17.12.2018 и 27.12.2018) также по причине позднего поступления средств из бюджетов вышестоящих уровней, что соответственно не позволило выполнить строительство социальных объектов. Сроки выполнения работ перенесены на 1 октября 2019 года (детский сад по ул. Я.Павлова) и 1 ноября 2019 года (детские сады по ул. Речная и ул. Вересова).

Таким образом, в ходе реализации муниципальной программы из 6 запланированных мероприятий, включающих в себя проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры, выполнено 3 мероприятия.

Работы по строительству транспортной инфраструктуры выполнялись в рамках муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2017-2023 годы».

Из запланированных 7 целевых показателей муниципальной программы достигнуто 2 показателя, по 5 показателям фактические значения не достигли плановых:

«годовой объем ввода жилья на территории Великого Новгорода» (план – 155 тыс. кв. м, факт – 105,4 тыс. кв. м);

«обеспеченность населения жильем» (план – 25,96 кв. м на человека, факт – 25,4 кв. м на человека);

«объем ввода жилья экономического класса» (план – 127 тыс. кв. м, факт – 105,4 тыс. кв. м).

В 2018 году не были предусмотрены к реализации мероприятия подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Великого Новгорода, однако, ответственным исполнителем (комитетом по строительству Администрации Великого Новгорода) не были внесены изменения в целевые показатели данной подпрограммы: «годовой объем ввода жилья на территории Великого Новгорода для целей некоммерческого найма (план - 0,7 тыс. кв. м); «доля ввода жилья для целей некоммерческого в многоквартирных домах найма от общей площади ввода многоквартирных домов на территории Великого Новгорода (план - 0,45 %).

По 1 показателю произвести расчеты фактических значений по итогам 2018 года не представляется возможным в связи с допущенной ошибкой в установлении планового значения показателя «площадь земельных участков, включенных в адресный перечень земельных участков, предоставленных жителям Великого Новгорода для жилищного строительства» и ответственным исполнителем программы (комитетом по строительству Администрации Великого Новгорода) своевременно не устраненной (план – 141,3 га – значение по Новгородской области, факт – 13,2 га). Ошибка выявлена в 2017 году и не устранена ответственным исполнителем в 2018 году.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,90) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

#### **Муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы.**

Фактические расходы средств по программе составили 600,1 млн. рублей (94,0 % к плановым ассигнованиям), в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 18,9 млн. рублей (3,2% от общих фактических расходов на реализацию

муниципальной программы в 2018 году), средства областного бюджета 581,1 млн. рублей (96,8%). Средства федерального бюджета не привлекались. Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 39,4 тыс. рублей.

В 2018 году в ходе реализации муниципальной программы:

29 мероприятий выполнены в полном объеме,

6 мероприятий не выполнены по причинам не исполнения подрядчиком работ в установленный срок и расторжения заключенных контрактов, своевременно не получено положительное заключение на 2018 год по инженерным изысканиям. Данная ситуация повлияла на освоение финансовых ресурсов по программе.

Из запланированных 24 целевых показателей муниципальной программы не достигнуты 4 показателя:

«протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода» и «количество капитально отремонтированных автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек Великого Новгорода» по причине переноса срока выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Хутынской с 2018 года на 2023 год. Ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул. Хутынской в 2018 году выполнен в рамках текущего ремонта;

«количество отремонтированных искусственных сооружений» по причине отсутствия финансирования на осуществление запланированного капитального ремонта Колмовского моста на 2018 год;

«количество разработанной проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек» по причине неисполнения подрядчиками работ в установленные сроки, расторжения заключенных контрактов на разработку ПСД строительства Большой Московской ул., Аркажской ул., Зоотехнической ул.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,90) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах».**

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 288,5 млн. рублей, что составляет 74,5% к плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода – 286,6 млн. рублей (99,3% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году), средства

областного бюджета 1,9 млн. рублей (0,7%). Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Отклонение от плановых ассигнований сложилось в результате определенных сложностей с исполнением отдельных государственных полномочий по отлову безнадзорных животных. На завершающем этапе работы в рамках заключенного муниципального контракта ответственным исполнителем муниципальной программы (комитетом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды) была подготовлена аукционная документация в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на право заключения муниципального контракта по отлову и временному содержанию безнадзорных животных на территории Великого Новгорода на последующий период. Аукцион в электронной форме на право заключения данного муниципального контракта 08.06.2018 и объявленные повторные аукционы (02.07.2018, 20.08.2018 и 10.10.2018) были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Данная ситуация не позволила выполнить в полном объеме запланированное мероприятие программы по отлову безнадзорных животных.

Из 17 целевых показателей, указанных в паспорте муниципальной программы «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах», по 16 показателям обеспечено достижение плановых значений (100,0%). По 1 показателю «количество отловленных безнадзорных животных» фактическое значение (100 шт.) не достигло планового (219 шт.) ввиду отсутствия подрядной организации на оказание услуг по отлову безнадзорных животных во 2 полугодии 2018 года (ситуация описана выше).

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,97) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

### **Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы.**

Фактические расходы средств по программе составили 100,5 млн. рублей, в том числе бюджетные средства – 71,6 млн. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 5,8 млн. рублей, средства из областного бюджета 52,6 млн. рублей, средства федерального бюджета 13,2 млн. рублей. Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 28,9 млн. рублей.



Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 98,8 % к плановым ассигнованиям, что связано с образованием экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Из 3 целевых показателей, установленных в программе, 2 достигнуты полностью, показатель «количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений» исполнен на 97,5 %. Всего в соответствии с муниципальными контрактами было приобретено 41 помещение, 39 из которых предоставлены в 2018 году, а 2 жилых помещения в связи с тем, что право муниципальной собственности было зарегистрировано 27.12.2018, предоставлены детям-сиротам и лицам из их числа в январе 2019 года.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке» на 2017 – 2023 годы.**

В 2018 году средств на проектирование, строительство и приобретение жилых объектов для граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных домах и в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, в бюджете Великого Новгорода предусмотрено не было, поэтому переселение граждан осуществлялось в жилые помещения из освобожденного муниципального жилого фонда, пополнение которого осуществляется в основном за счет выморочного имущества и освобождения помещений в связи со смертью граждан.

Данная мера позволила не только достигнуть установленных на 2018 год целевых показателей, но и превысить плановые значения. В отчетном году расселено 11 жилых помещений общей площадью 419,9 кв. м и переселено 36 граждан.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 - 2023 годы.**

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства областного бюджета и бюджета Великого Новгорода.

Фактические расходы средств по программе составили 1 024,9 млн. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 46,1 млн. рублей, средства областного бюджета – 978,7 млн. рублей. Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 99,2 % к плановым ассигнованиям. Выделенные бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с тем, что меры социальной поддержки предоставляются по заявительному принципу, а планирование расходов производится в соответствии с численностью льготных категорий граждан, пользующихся мерами социальной поддержки на отчетную дату при формировании бюджета на следующий год. В течение года численность граждан льготных категорий меняется, в том числе и в сторону уменьшения, в связи со снятием с регистрационного учета в Великом Новгороде, с переходом на льготу по другому основанию и смертностью.

В 2018 году практически все запланированные мероприятия программы выполнены, за исключением следующих мероприятий, которые предоставляются в соответствии с действующим законодательством по заявительному принципу (обращения граждан в истекшем году отсутствовали):

оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по газификации их домовладений;

предоставление социальной поддержки по возмещению расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения детям из малоимущих семей, нуждающимся в санаторно-курортном лечении.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,94) муниципальная программа по итогам 2018 года признается эффективной.

### **Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ**

Бюджетные ассигнования бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2018 году, предусмотренные решением Думы Великого Новгорода от 26 декабря 2017 года № 1350, на 01 января 2018 года с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 4 440,5 млн. рублей. Уточненный план расходов бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2018 году, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2018 года, с учетом средств из вышестоящих бюджетов составил 5 728,4 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2018 году составило 5 426,9 млн. рублей, из них средства бюджетов всех уровней - 5 318,8 млн.

рублей (119,8 % к первоначальному плану; 92,9 % к уточненному плану), в том числе оплаченная кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов в размере 52,2 млн. рублей. Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников, составил 108,0 млн. рублей (Приложение 1 к Отчету).

Кредиторская задолженность, образовавшаяся в отчетный период в рамках реализации муниципальных программ, составила 4,5 млн. рублей.

В 2018 году остаток неиспользованных ассигнований составил 409,5 млн. рублей.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета Великого Новгорода в 2018 году приходился на муниципальные программы в социально-культурной сфере (67,1%), в том числе на муниципальные программы:

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 38,3 % всех расходов бюджета Великого Новгорода,

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы направлено 4,1 %;

«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы направлен 1,0 %;

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 1,3 %;

«Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода » на 2017-2023 годы направлено 4,4 %;

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 – 2023 годы» направлено 18,0 %.

На жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходов бюджета Великого Новгорода приходится 14,1%, в том числе на дорожное хозяйство (10,5%).

### **Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ**

Согласно произведенным расчетам определена оценка эффективности 20 реализуемых в 2018 году муниципальных программ, которая представлена в обобщенных результатах оценки эффективности (Приложение 3).

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

Оценка эффективности муниципальных программ составила от 0,90 до 1,00 в случаях, если достигнуты или практически достигнуты установленные целевые показатели, выполнены запланированные мероприятия.

Оценка эффективности муниципальных программ составила от 0,80 до 0,83 в случаях, если установленные целевые показатели в основном достигнуты, запланированные мероприятия в основном выполнены.

В 2018 году отмечается повышение эффективности реализации муниципальных программ с 14 программ, признанными эффективными 2017 году, до 18 эффективных в 2018 году.

Вместе с тем, комитет по экономическому развитию и инвестициям Администрации Великого Новгорода отмечает, что в муниципальных программах ответственными исполнителями муниципальных программ не устранены выявленные в ходе реализации муниципальных программ неточности в планировании целевых показателей. Также установлено, что ответственными исполнителями муниципальных программ в 2018 году не были внесены изменения в плановые значения целевых показателей на 2018 год при их достижении (существенном превышении) уже в 2017 году (комитеты Администрации Великого Новгорода: по образованию, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода»).

В целях проведения качественного анализа и мониторинга реализации программ рекомендуется:

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» внести изменения в наименования отдельных целевых показателей с целью устранения их неоднозначного толкования по программе «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;

комитету архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода (отделу по строительству) внести изменения по устранению ошибочно установленных значений показателей и в методику расчета целевых показателей по программе «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017-2023 годы.

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

устранить несоответствие плановых значений показателей на 2019 год и последующие периоды с фактически достигнутыми в 2018 году;

обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых к реализации муниципальных программ (в 2017 году доля составляла 2,2%, в 2018 году – 2,0%);

провести работу по обеспечению согласованности муниципальных программ Великого Новгорода с другими документами стратегического планирования Великого Новгорода и государственными программами Новгородской области;

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

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



**С. М. Пенязь**