

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Великого Новгорода
в 2019 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 2019 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 Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года, 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 2019 год.

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 № 6803, от 17.03.2014 № 1380, от 03.07.2014 №N 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 №, от 17.06.2019 №).

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 2019 году отмечается увеличение уровня расходных обязательств на реализацию муниципальных программ по отношению к плановым значениям до 97,8 % с 93,2% 2018 году.

Общая сумма бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году увеличилась и составила 700,2 млн. рублей напротив 665,3 млн. рублей в 2018 году. Отмечается на 13,9 % увеличение инвестиционных вложений из бюджета Великого Новгорода (189,6 млн. рублей напротив 166,48 млн. рублей в 2018 году).

Оценка эффективности муниципальных программ (далее – оценка эффективности) по итогам 2019 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 2019 год приведена ниже.

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

Фактические расходы средств по программе составили 2 777,0 млн. рублей, в том числе бюджетные средства - 2 732,7 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода – 956,6 млн. рублей (34,4% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году), средства из областного бюджета

1 496,2 млн. рублей (63,2%), средства федерального бюджета 279,9 тыс. рублей (0,1%). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 44,3 млн. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

В части реализации мероприятий по строительству в Великом Новгороде трех детских садов по улицам Речная, Вересова и Якова Павлова на 190 мест каждый отмечается следующее.

Строительство должно было завершиться в 2019 году. По состоянию на 31.12.2019 года строительная готовность объектов составляла:

- в Псковском жилом районе по ул. Речная – 25%;
- в Северном жилом районе по ул. Вересова – 42%;
- в Деревяницком жилом районе по ул. Якова Павлова – 47%.

В силу различных обстоятельств, а это - не качественно выполненная проектная документация, неисполнение подрядчиками графика производства работ, прекращение подрядчиком ООО «Группа компаний СТК» выполнения работ на объекте ул. Речная и последовавшим за этим расторжением в одностороннем порядке 22 октября 2019 года контракта и необходимым временем, потребовавшимся Администрации Великого Новгорода для проведения аукционных мероприятий по перезаключению контракта на продолжение строительства, муниципальный контракт с ООО «Спецстрой» был заключен 16.12.2019 года. Ввод объектов в эксплуатацию будет осуществлен в 2020 году.

Для полного освоения средств субсидии на строительство детских садов постановлением Администрации Великого Новгорода № 5403 от 23.12.2019 года произведена перемена заказчика:

по «Детской дошкольной образовательной организации на 190 мест» по ул. Якова Павлова - на МАДОУ «Детский сад № 95 «Планета детства»;

по «Детской дошкольной образовательной организации на 190 мест» по ул. Речная - на МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного вида»;

по «Детской дошкольной образовательной организации на 190 мест» по ул. Вересова - на МАДОУ «Детский сад № 83».

Из 19 указанных в паспорте муниципальной программы целевых показателей в 2019 году фактические значения достигли плановых значений по 8 показателям, по 8 показателям – отмечается превышение фактических значений над плановыми.

Не достигнуты значения по 3 показателям:

«Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификатов персонифицированного учета» (план – 44%, факт – 37,7%) ввиду отсутствия регламентирующих документов для сертификации платных образовательных услуг;

«Доля детей охваченных сертификатами персонифицированного финансирования» (план – 6%, факт – 5,8%) ввиду не включенности негосударственного сектора дополнительных образовательных услуг в апробирование проекта персонифицированного дополнительного образования;

«Количество созданных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (план – 570 мест, факт – 0 мест). Причина не достижения отмечена выше.

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 (0,75) муниципальная программа по итогам 2019 года признается умеренно эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 273,7 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода – 246,6 млн. рублей (90,1% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году), средства областного бюджета 12,6 млн. рублей (4,6%), средства федерального бюджета 14,6 млн. рублей (5,3%). Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Из 18 указанных в паспорте подпрограммы «Развитие сферы культуры Великого Новгорода» целевых показателей в 2019 году фактические значения достигли плановых значений по 4 показателям, по 11 из них – отмечается превышение плановых значений.

Не достигнуто значение по 3 показателям «Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений» (план – 509 ед., факт – 428,1 ед.), «Издание сборников информационно-аналитических материалов» (план – 1, факт – 0), «Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом

Новгороде» (план - 70%. факт – 68,9%). Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Из 4 целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы «Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия», в 2019 году фактические значения достигли плановых значений по 1 показателю, превышение фактических значений над плановыми отмечены по 2 показателям, показатель «Увеличение доли культурных объектов, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза для включения в реестр» выполнен на 81%. Запланированные мероприятия выполнены.

В подпрограмме «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода» достигнуты все 6 установленных на 2019 год целевых показателей, фактические значения по 3 из них превысили плановые значения. Запланированные мероприятия выполнены.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» также характеризуется снижением достижения установленных целевых показателей 2019 года к 2018 году, так показатель «Число подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания» достиг выполнения всего 33%, а «Количество историко-патриотических музеев, экспозиций и т.д.» выполнен на 97%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» показатели и 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.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,94) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 64,7 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 62,7 млн. рублей (96,9 %), средства областного бюджета – 460 тыс. рублей (0,7%). Средства из федерального бюджета – 1,5 млн. рублей (2,4 %). Средства внебюджетных источников не привлекались.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Фактические значения целевых показателей по итогам 2019 года достигнуты со степенью эффективности 0,99.

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 следующей муниципальной услуги:

ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (план – 160 единиц, факт – 156 единиц, допустимое отклонение – 10 %).

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,99) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 12,2 млн. рублей, в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 4,7 млн. рублей. На реализацию программы были привлечены также внебюджетные средства в объеме выше запланированного (план – 7,3 млн. рублей, факт – 7,5 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 (0,93) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 23,5 млн. рублей, что составляет 99,9 % от плановых ассигнований. Средства бюджета Великого Новгорода составили 1,3 млн. рублей. Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 22,2 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.

Целевые показатели муниципальной программы в 2019 году достигнуты с превышением плановых значений.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Объем бюджетных назначений по муниципальной программе на 2019 год составил 165,7 млн. рублей. Практически все выделенные средства освоены полностью (99,99 %). В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства областного бюджета (36, 0 тыс. рублей) и средства бюджета Великого Новгорода (165,7 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 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств бюджета Великого Новгорода по программе составили 1,1 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, в том числе средства из областного бюджета составили 0,2 млн. рублей (100 % к плану). Внебюджетные источники 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 5 показателям фактические значения превысили плановые.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,97) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы бюджета Великого Новгорода по программе составили 30,0 млн. рублей, что составляет 98,2 % к плановым ассигнованиям, расходы из средств федерального бюджета – 73,4 тыс. рублей или 19,4 % к плановым ассигнованиям, областного бюджета – 21,9 тыс. рублей или 19,4 % к плановым. Внебюджетные источники не привлекались.

Низкий процент использования областных и федеральных средств сложился в связи с невозможностью выполнения работ по комплексной кадастровой оценке части 241 квартала В. Новгорода (микрорайон Волховский) в сроки, установленные контрактом. Контракт расторгнут в одностороннем порядке.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные за счет средств бюджета Великого Новгорода мероприятия, и обеспечено исполнение 9 установленных целевых показателей, причем по 6 из них отмечается превышение фактических значений над плановыми.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2019 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 25,8 млн. рублей или 99,6 % к плановым ассигнованиям. Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета Великого Новгорода, 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 2019 году фактические значения достигли плановых значений по 8 показателям, причем по 3 из них отмечается превышение над плановыми значениями, показатель «Количество пожаров на территории Великого Новгорода» выполнен на 27 %, что

обусловлено изменением на федеральном уровне методики учета количества пожаров. В настоящее время в плановые значения на период 2020-2023 годов по данному показателю внесены корректировки, учитывающие изменения методологии расчета показателя.

Отметим, что на реализацию подпрограммы «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Великого Новгорода в 2019 году выделение средств из бюджета Великого Новгорода не предусматривалось, средства из бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников ответственным исполнителем (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода») не привлекались. Целевые показатели данной подпрограммы были достигнуты в рамках выполнения основной деятельности учреждения.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,96) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 2,1 млн. рублей. Программа реализовывалась за счет бюджета Великого Новгорода (99,9 % к плановым ассигнованиям) и средств, привлеченных из внебюджетных источников в сумме 106,2 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия, по 4 установленным целевым показателям в 2019 году достигнуты результаты с превышением плановых значений.

Реализация запланированных мероприятий не позволила достигнуть показатель «Количество совершенных преступлений к 2016 году» (план – 99,7 %, факт – 105,0 %). В истекшем году наблюдался рост количества так называемых «дистанционных мошенничеств» и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,99) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств бюджета Великого Новгорода по программе составили 766,95 тыс. рублей, (99,9% к плановым ассигнованиям). Средства из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Фактические значения по установленным целевым показателям в 2019 году достигли плановых, кроме одного показателя «наличие (актуализация) на официальном сайте Администрации Великого Новгорода интерактивной карты по вопросам градостроительной деятельности» по причине отсутствия финансирования данного мероприятия.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,80) муниципальная программа по итогам 2019 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 88,7 млн. рублей (95,8 % к плановым ассигнованиям), в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 84,0 млн. рублей (95,9% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году), средства областного бюджета 4,7 млн. рублей (5,3%). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 0,600 тыс. рублей.

В подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций» процент освоения средств от общего объема финансирования, предусмотренного на эти цели, составил 96,6 %, работы выполнены в полном объеме. Экономия бюджетных средств возникла в ходе проведения конкурсных процедур.

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. Расходование финансовых ресурсов по данной подпрограмме составило (98,0%).

В подпрограмме «Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде» освоение финансовых ресурсов составило 87,0 %. Частично граждане, проживающие в муниципальном жилье, выполнили ремонт собственными силами, бюджетные средства на эти цели не направлялись.

В подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества» расходование финансовых ресурсов составило 98,0 %. Не в полном объеме обеспечено выполнение мероприятий данной подпрограммы в связи с отсутствием надлежащим образом оформленных заявок от управляющих компаний и ТСЖ на получение субсидий для проведения капитально ремонта общего имущества МКД в части муниципальной доли.

Отклонения в расходовании финансовых ресурсов отразились на результатах использования средств в целом по программе.

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» были выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 3 многоквартирных домах: ул. Державина, д.4, к. 1, ул. Псковская, д. 44, к. 1, ул. Псковская, 48, к.2 на общую сумму 2,7 млн. рублей. Средства на эти цели были направлены из областного бюджета в рамках заключенного 10.12.2019 года Соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области. Изменения ответственным исполнителем муниципальной программы (комитетом по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода) в указанную подпрограмму не вносились, соответственно целевые показатели установлены не были, мероприятия к реализации не включены. Расчет эффективности по данной подпрограмме не производился.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,99) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018 - 2024 годы.

Фактические расходы средств по программе составили 282,4 млн. рублей (99,6 % к плановым ассигнованиям), в том числе бюджетные средства – 276,0 млн. рублей,

из них средства бюджета Великого Новгорода – 49,4 млн. рублей (17,5% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году), средства областного бюджета 57,9 млн. рублей (20,5%), средства федерального бюджета 168,6 млн. рублей (59,7%). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 6,4 млн. рублей.

Отклонения фактически использованных средств бюджета Великого Новгорода на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» от плана (план 12,8 млн. рублей, факт – 11,6 млн. рублей) сложились в связи с большим объемом средств, изначально предусмотренным в бюджете Великого Новгорода на софинансирование федеральным и областным ресурсам на эти цели.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.

Целевые показатели муниципальной программы в 2019 году достигли плановых значений.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2019 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 3,1 млн. рублей (99,99 % к плановым ассигнованиям). Объем средств бюджета Великого Новгорода на реализацию программы составил 989,5 тыс. рублей (31,5 % от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году), средства областного бюджета 2,2 млн. рублей (68,5 %). Средства федерального бюджета и внебюджетные источники не привлекались.

Запланированные на 2019 год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме.

В 2019 году достигнуты 8 целевых показателей из 9 установленных. Отсутствие бюджетных средств на проведение природоохранных мероприятий не позволило достигнуть целевой показатель «количество мероприятий, направленных на устранение вреда, причиненного окружающей среде» (план – 1, факт – 0) .

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,92) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств (бюджет Великого Новгорода) по программе составили 38,1 млн. рублей, что составляет 92,9 % к плановым ассигнованиям. Средства из бюджетов других уровней и внебюджетных источников на реализацию мероприятий не привлекались. Средства программы были направлены на разработку ПСД на строительство трех детских садов по ул. Я.Павлова, ул. Речная и ул. Вересова и техническое присоединение к сетям.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 19.07.2019 № 2978 мероприятия по строительству социальных объектов перенесены в подпрограмму «Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы.

Из запланированных 9 целевых показателей муниципальной программы достигнуто 3 показателя, по 6 показателям - фактические значения не достигли плановых:

«годовой объем ввода жилья на территории Великого Новгорода» (план – 126,2 тыс. кв. м, факт – 103,73 тыс. кв. м);

«обеспеченность населения жильем» (план – 26,74 кв. м на человека, факт – 25,77 кв. м на человека);

«объем ввода стандартного жилья» (план – 131,0 тыс. кв. м, факт – 103,73 тыс. кв. м).

Данные показатели установлены в подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Великого Новгорода».

Принимая во внимание степень соответствия запланированному уровню расходов и реализацию запланированных мероприятий, эффективность реализации подпрограммы признается умеренно эффективной (0,79).

В 2019 году не были предусмотрены к реализации мероприятия подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Великого Новгорода, однако, ответственным исполнителем (комитетом архитектуры и градостроительства 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 - 0,44 %). В соответствии с методикой расчета эффективности указанная подпрограмма признается неэффективной (0).

Сложившаяся ситуация повлияла на результативность муниципальной программы в целом (0,40). Программа по итогам 2019 года признается неэффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 747,1 млн. рублей (91,0 % к плановым ассигнованиям), в том числе средства федерального бюджета 405,0 млн. рублей (54,2 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году), средства бюджета Великого Новгорода – 35,2 млн. рублей (4,7% от общих фактических расходов), средства областного бюджета 306,8 млн. рублей (41,1%). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 39,4 тыс. рублей.

В 2019 году в ходе реализации муниципальной программы:

22 мероприятия выполнены в полном объеме,

3 мероприятия не выполнены по причине не исполнения подрядчиком работ в установленный срок. Данная ситуация повлияла на освоение финансовых ресурсов по программе.

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

«площадь отремонтированных автомобильных дорог» и «площадь построенных тротуаров». Работы были выполнены на основании сметного расчета стоимости работ в соответствии с заключением ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области», что позволило выполнить работы на площади 395,0/27,4 кв. м напротив плановой 411,2/27,8 кв. м;

«количество разработанной проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек» по причине недобросовестного исполнения подрядчиками работ с нарушением сроков по разработке ПСД на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в квартале 143 Псковского жилого района. Ведутся работы по расторжению контракта;

«количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек» в связи с тем, что контракт на изготовление ПСД на реконструкцию участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе от Юрьевс.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,92) муниципальная программа по итогам 2019 года признается эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 344,8 млн. рублей, что составляет 98,4% к плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода – 342,9 млн. рублей (98,8% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году), средства областного бюджета 1,99 млн. рублей (58,8% от общих фактических расходов бюджетных средств). Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Отклонение от плановых ассигнований сложилось в ходе исполнения полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию животных без владельцев, защите населения от болезней, общих для человека и животных. В 2019 году была выделена субвенция бюджету Великого Новгорода на исполнение переданных полномочий субъекта Российской Федерации в сумме 1 726,6 тыс. рублей. Отлов животных без владельцев осуществляется по заявкам и фактическому нахождению животных. В рамках муниципальных контрактов был произведен отлов 35 животных без владельцев. Сумма освоенных средств субвенции составила 334,8 тыс. рублей (19,4 %).

Из 18 целевых показателей, указанных в паспорте муниципальной программы «Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах», по 5 показателям фактические значения превысили плановые, по 10 показателям обеспечено 100,0% достижение плановых значений.

По показателю «количество отловленных безнадзорных животных» фактическое значение (35 шт.) не достигло планового (219 шт.) ввиду отсутствия заявок на оказание услуг по отлову безнадзорных животных (либо фактического нахождения животного по месту, указанному в заявке).

Финансирование мероприятий по обслуживанию цветников в 2019 году сохранилось на уровне 2018 года, что не позволило сохранить площадь их обслуживания (план – 6403 кв. м, факт – 5376 кв. м).

Отмечается снижение «количества обслуживаемых урн» (план – 425 ед., факт – 421 ед.) ввиду выхода из строя в процессе эксплуатации и последующего списания.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,88) муниципальная программа по итогам 2019 года признается умеренно эффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 97,3 млн. рублей, в том числе бюджетные средства – 71,4 млн. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 5,6 млн. рублей, средства из областного бюджета 53,5 млн. рублей, средства федерального бюджета 12,2 млн. рублей. Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 25,9 млн. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Из 3 целевых показателей, установленных в программе, 3 достигнуты полностью, а 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 с превышением. Всего в соответствии с муниципальными контрактами было приобретено 43 жилых помещения для предоставления гражданам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 41 из которых предоставлены в 2019 году

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2019 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 2019 году общая сумма фактических расходов на реализацию муниципальной программы составили 4,98 млн. рублей (96,4 % к плановым ассигнованиям), из них 3,6 млн. рублей - средства федерального бюджета, средства областного бюджета - 138,5 тыс. рублей, средства бюджета Великого Новгорода - 1,2 млн. рублей.

Экономия федеральных и областных средств образовалась в результате сложившейся разницы между рыночной стоимостью жилого помещения, изымаемого у граждан за денежное возмещение, и выкупной стоимостью за изъятие в рамках региональной адресной программы.

В ходе реализации программы 2 показателя достигнуты, фактическое значение показателя «количество переселенных граждан» (план – 27 человек, факт – 23 человека) сложился ниже планового по объективным причинам ввиду изменения в 2019 году количественного состава семей, запланированных к расселению.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,95) муниципальная программа по итогам 2019 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 федерального и областного бюджетов.

Фактические расходы средств по программе составили 1 033,4 млн. рублей (97,6 % к плановым ассигнованиям), из них средства бюджета Великого Новгорода – 46,2 млн. рублей, средства областного бюджета – 987,3 млн. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем (комитетом по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода) исполнялись переданные органу местного самоуправления в соответствии с 13 областными законами отдельные государственные полномочия в сфере охраны труда и социальной защиты населения (21 полномочие), а также осуществлялось предоставление мер социальной поддержки, установленных решениями Думы Великого Новгорода.

С 1 января 2020 года переданные полномочия вернулись на уровень субъекта, структурное подразделение ликвидировано, отчетность о реализации муниципальной программы в комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода не предоставлена. Соответственно, результат оценки эффективности муниципальной программы по итогам 2019 года не определен.

Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ

Бюджетные ассигнования бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2019 году, предусмотренные решением Думы Великого Новгорода от 26 декабря 2018 года № 77, на 01 января 2019 года с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 4 852,1 млн. рублей. Уточненный план расходов бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2019 году, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2019 года, с учетом средств из вышестоящих бюджетов составил 6 045,5 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2019 году составило 5 910,5 млн. рублей (121,8 % к первоначальному плану; 97,8 % к уточненному плану). Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ, составил 106,6 млн. рублей или 98,7 % к уровню 2018 года (Приложение 1 к Отчету).

В 2019 году остаток неиспользованных ассигнований составил 135,0 млн. рублей.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета Великого Новгорода в 2019 году приходился на муниципальные программы в социально-культурной сфере (63,5%), в том числе на муниципальные программы:

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 46,2 % (в 2018 году - 38,3 %) всех расходов бюджета Великого Новгорода,

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы направлено 4,6 % (в 2018 году - 4,1 %);

«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы направлено 1,1 % (в 2018 году - 1,0 %);

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 1,2 % (в 2018 году - 1,3 %);

«Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода » на 2017-2023 годы направлено 0,6 % (в 2018 году - 4,4 %);

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 – 2023 годы» направлено 17,5 (в 2018 году - 18,0 %).

На жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходов бюджета Великого Новгорода приходится 24,7 %, в том числе на дорожное хозяйство (12,7 %).

Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ

Согласно произведенным расчетам определена оценка эффективности 19 реализуемых в 2019 году муниципальных программ, которая представлена в обобщенных результатах оценки эффективности (Приложение 3). Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде на 2017 – 2023 годы» ответственным исполнителем (комитетом по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода) не производилась.

В соответствии с результатами оценки эффективности 14 муниципальных программ признаны эффективными, 4 - умеренно эффективными, 1 – неэффективной.

Оценка эффективности муниципальных программ составила от 0,92 до 1,00 в случаях, если достигнуты или практически достигнуты установленные целевые показатели, выполнены запланированные мероприятия.

Оценка эффективности муниципальных программ составила от 0,75 до 0,88 в случаях, если установленные целевые показатели в основном достигнуты, запланированные мероприятия в основном выполнены.

В 2019 году отмечается снижение эффективности реализации муниципальных программ с 18 программ, признанными эффективными 2018 году, до 14 эффективных - в 2019 году.

Низкий результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017 -2023 годы (0,4 – неэффективная) сложился по следующим причинам:

- отсутствие прямой зависимости запланированных к реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Великого Новгорода» и установленных целевых показателей;

- наличие в вышеуказанной подпрограмме мероприятий, реализуемых в рамках других муниципальных программ;

- наличие в структуре муниципальной программы подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Великого Новгорода» с установленными целевыми показателями и отсутствием запланированных мероприятий.

Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых к реализации муниципальных программ (в 2019 году – 1,8 %, в 2018 году доля составляла – 2,0%, в 2017 году 2,2%,);

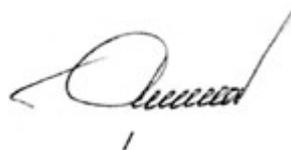
устранить в текущем году несоответствие плановых значений показателей на 2020 год и последующие периоды с фактически достигнутыми в 2019 году;

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».

Комитету архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода рекомендуется в целях повышения значения показателя результативности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017-2023 годы устранить имеющиеся несоответствия в муниципальной программе, провести актуализацию целей и задач указанной муниципальной программы и внести соответствующие изменения в нормативно-правовой акт, утверждающий данный документ стратегического планирования.

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



Д.А. Гугнин