

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Великого Новгорода
в 2020 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 2020 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 2020 год.

Выполнение Плана 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 №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 N 1779, от 17.06.2019 N 2418, от 03.03.2020 N 742, от 26.03.2020 N 1104, от 25.06.2020 N 2221, от 17.07.2020 N 2544.

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.

В 2020 году отмечается увеличение уровня расходных обязательств на реализацию муниципальных программ по отношению к плановым значениям до 98,6 % с 97,8 % в 2019 году.

Общая сумма бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году увеличилась и составила 854,6 млн. рублей напротив 700,2 млн. рублей в 2019 году. Объем инвестиционных вложений из бюджета Великого Новгорода в 2020 году сократился на 2,1% и составил 185,6 млн. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ (далее – оценка эффективности) по итогам 2020 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 2020 год приведена ниже.

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

Фактические расходы средств по программе составили 2 682,5 млн. рублей или 99,5% к плану, в том числе бюджетные средства - 2 677,9 млн. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 946,1 млн. рублей (35,3% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

в 2020 году), средства из областного бюджета 1 625,0 млн. рублей (60,3%), средства федерального бюджета 106,8 тыс. рублей (4 %). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 4,6 млн. рублей.

Из 18 указанных в паспорте муниципальной программы целевых показателей в 2020 году фактические значения достигли плановых значений по 10 показателям, по 6 показателям – отмечается превышение фактических значений над плановыми.

Не достигнуто значение по показателю «Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификатов персонифицированного учета» (план – 62%, факт – 59,1%) ввиду незначительного участия государственных образовательных учреждений и частных организаций в достижении показателя, вклад которых составил всего около 1%.

В связи с внесением изменений в значение показателя муниципального задания по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время) из-за введения ограничительных мер по коронавирусной инфекции выполнение показателя «Доля детей, охваченных организационными формами каникулярного отдыха и оздоровления, в общем количестве детей школьного возраста до 17 лет, включительно» не признается не выполненным из-за приостановления деятельности учреждений и запрета на организацию мероприятий с массовым пребыванием людей. Оздоровительные смены в загородных лагерях с дневным пребыванием детей начиная в июне - июле не проводились. Лагеря труда и отдыха были открыты в период зимне-весенних-осенних каникул при 5 учреждениях. Проведена смена в ДООЦ «Гверстянец» в августе 2020 года. В связи с вышеизложенным, оценка степени достижения целевого показателя по итогам года и оценка эффективности подпрограммы не производится.

В рамках подпрограммы «Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования» освоены финансовые ресурсы на выполнение мероприятий по завершению строительства детских садов, по присоединению к технологическим сетям объектов по ул. Вересова и ул. Речная, оснащению строящихся объектов оборудованием, а также по корректировке ПСД и осуществлению строительного контроля и авторского надзора. Целевой показатель в программе на 2020 год в привязке к данным мероприятиям не установлен. Однако, если принимать во внимание тот факт, что в 2020 году должно быть создано 570 мест

для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, фактическое выполнение составило 270 мест. Следовательно, степень достижения показателя должна составить 0,47.

В ноябре 2020 года введен в эксплуатацию детский сад в жилом районе «Ивушки», два детских сада: в Псковском жилом районе по ул. Речная и в Северном жилом районе по ул. Вересова планируется ввести в 2021 году.

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

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,82) муниципальная программа по итогам 2020 года признается умеренно эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 259,3 млн. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода – 230,2 млн. рублей (88,8% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году), средства областного бюджета 24,7 млн. рублей (9,5%), средства федерального бюджета 4,4 млн. рублей (1,7%). Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Из 18 целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы «Развитие сферы культуры Великого Новгорода», в 2020 году фактические значения достигли плановых по 10 показателям, не достигнуто значение по 8 показателям, трудности достижения которых возникли в результате введения ограничительных мер в период пандемии и негативно отразились на результативности деятельности учреждений отрасли «Культура»:

«Количество посещений спектаклей, концертов, иных художественно-творческих мероприятий» (план – 100,0% к предыдущему году, факт – 18,8%);

«Число зрителей концертных программ» (план – 0,2% к предыдущему году, факт – 0);

«Численность посещений культурно-массовых мероприятий» (план – 0,2% к предыдущему году, факт – 0);

«Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений» (план – 511 ед., факт – 207,1 ед.);

«Число посещений массовых мероприятий» (план -111 тыс. чел., факт – 59,9 тыс. чел.);

«Число пользователей библиотек в возрасте до 14 лет» (план – 54200 чел, факт – 41065 чел.);

«Среднее количество книговыдач» (план – 6600 ед., факт – 4531 ед.);

Запланированные мероприятия подпрограммы выполнены.

Из 4 целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы «Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия», в 2020 году фактические значения с превышением достигли плановых значений по 3 показателям. Отклонение (- 12 п.п.) отмечается по показателю «Увеличение доли культурных объектов, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза для включения в реестр».

Запланированные мероприятия выполнены.

В подпрограмме «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода» достигнуты все 6 установленных на 2020 год целевых показателя, фактические значения по 3 из них превысили плановые значения. Запланированные мероприятия выполнены.

В подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» отмечены отклонения в достижении следующих показателей:

«Число подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания» (план – 6 чел., факт – 2 чел.);

«Количество допризывной и призывной молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на получение знаний и навыков в сфере начальной военной подготовки и военно-прикладных видах спорта» (план – 520 чел., факт – 371 чел.).

На достижении показателей также негативно отразились ограничительные меры.

Запланированные мероприятия выполнены.

В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» не достигнут показатель «Повышение уровня удовлетворенности услугами муниципальных учреждений культуры и молодежной политики» (план - 72%, факт – 70,1%). Запланированные мероприятия выполнены.

В рамках муниципальной программы были размещены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг. Отклонение фактических значений показателей, характеризующих объемы выполнения муниципальных услуг, от плановых по итогам года составило 16%.

Отметим, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» установлено, что муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,89) муниципальная программа по итогам 2020 года признается эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 127,4 млн. рублей (99,9 % к плану), в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 62,8 млн. рублей (49,3 %), средства областного бюджета – 2,3 млн. рублей (1,8%). Средства из федерального бюджета – 62,3 млн. рублей (48,9%). Средства внебюджетных источников на реализацию программы не привлекались.

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Фактические значения целевых показателей по итогам 2020 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.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,99) муниципальная программа по итогам 2020 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 39,5 млн. рублей (95,3% к плану), в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 7,5 млн. рублей, федерального бюджета – 21,0 млн. рублей, областного бюджета – 6,2 млн. рублей. На реализацию программы были привлечены также внебюджетные средства в объеме – 4,8 млн. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, размещенные в рамках муниципальной программы по итогам года, достигнуты.

Однако, запланированные муниципальной программой мероприятия, не позволили достигнуть установленных на 2020 год целевых показателей.

Не достижение отмечено по всем 5 целевым показателям, что обусловлено введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, а именно:

«Въездной туристический поток» (план - 357 000 чел., факт – 140 800 чел.);

«Количество посетителей объектов экскурсионного показа» (план – 650 000 чел., факт – 402 388 чел.);

«Объем платных туристских и гостиничных услуг» (план - 830,0 млн. руб., факт – 124,4 млн. руб.);

«Среднее время пребывания туристов на территории Великого Новгорода» (план – 2,5 дня, факт – 2,0 дня);

«Среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц» (план – 46,2%, факт – 38,7%).

Сфера туризма Великого Новгорода в 2020 году критическим образом пострадала в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции международного, федерального и регионального уровней. Карантинные меры, введенные в регионе с 6 марта 2020 года, режим самоизоляции привели к снижению турпотока в областной центр за год более чем на 50%. Из-за закрытия границ, отмены авиасообщения между странами количество иностранных туристов в город упало более чем на 93% и составило менее 3 тысяч человек. Большую часть высокого туристского сезона, а именно с мая по

конец июля 2020 года, коллективные средства размещения Великого Новгорода могли предоставлять гостиничные услуги только командировочным лицам. По состоянию на 1 мая 2020 года в городе осуществляли свою деятельность только 10 гостиниц из более чем 50. Другие коллективные средства размещения были вынуждены временно приостановить свою работу. С момента начала пандемии коронавируса требование о наличии справки об отсутствии у гостя коронавирусной инфекции отменялось лишь в ноябре 2020 года. Запрет на проведение массовых мероприятий существенным образом снизил загрузку гостиниц во время X Русских ганзейских дней, дня города, новогодних праздников. Запрет на проведение банкетных мероприятий не дал возможности крупным гостиницам, имеющим на своей базе предприятия питания, получить дополнительные доходы. Групповые экскурсии в помещении были запрещены большую часть года, далее ограничены количеством 5 человек. В группе для экскурсий на открытом воздухе в разные периоды года количество человек было ограничено 25 и даже 15.

Сложившаяся ситуация обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы и препятствует исполнению обязательств. В связи с этим муниципальная программа не может оцениваться как не эффективная. Ответственным исполнителем муниципальной программы (комитетом по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода) работа по выполнению запланированных мероприятий (1,0) и использованию финансовых средств (1,0) выполнена в полном объеме.

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

Фактические расходы средств по программе составили 28,9 млн. рублей, что составляет 139,5% от плановых ассигнований в связи с большим объемом привлеченных средств из внебюджетных источников. Средства бюджета Великого Новгорода составили 0,85 млн. рублей. Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников - 28,05 млн. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы (комитетом экономического развития и инвестиций) ввиду введения ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции были внесены изменения в план мероприятий и финансовые ресурсы на их реализацию. Мероприятия, на реализацию которых ограничительные меры не повлияли, выполнены в полном объеме.

Целевые показатели муниципальной программы в 2020 году достигнуты.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,99) муниципальная программа по итогам 2020 года признается эффективной.

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

Объем бюджетных назначений по муниципальной программе на 2020 год составил 152,2 млн. рублей. Практически все выделенные средства освоены (99,99 %). В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства областного бюджета (43,6 тыс. рублей) и средства бюджета Великого Новгорода (152,1 млн. рублей).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия и обеспечено исполнение 18 установленных целевых показателей, причем по 6 из них отмечается превышение фактических значений над плановыми. Не достигнут показатель «Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (план - не менее 102,0%, факт - 94,5%)». Снижение уровня поступлений обусловлено мероприятиями по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, изменениями федерального и регионального законодательства.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,99) муниципальная программа по итогам 2020 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 (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.

Не достигнут 1 показатель «Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, от

общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понёсших ответственность за нарушение» (план – 2%, факт - 4,1%).

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,96) муниципальная программа по итогам 2020 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 33,3 млн. рублей, что составляет 99,6% к плановым ассигнованиям. Расходы из средств федерального бюджета – 583,5 тыс. рублей или 1,75% к плановым ассигнованиям, областного бюджета – 174,3 тыс. рублей или 0,52% к плановым показателям. Внебюджетные источники на реализацию муниципальной программы не привлекались.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены все запланированные за счет средств бюджета Великого Новгорода мероприятия, и обеспечено исполнение 10 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 2020 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 26,1 млн. рублей или 99,2 % к плановым ассигнованиям. Реализация программы осуществлялась за счет средств бюджета Великого Новгорода, внебюджетные средства на реализацию программы не привлекались.

Отклонение в использовании денежных средств от плана отмечены:

в подпрограмме «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, оборудование и оснащение спасательных постов в местах отдыха населения и обучению плаванию и приемам спасания на воде в Великом Новгороде» ввиду отсутствия необходимости изготовления новых знаков, устанавливаемых в местах массового отдыха людей (исполнитель мероприятия – МКУ «Городское хозяйство»);

в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в части расходования средств на оплату коммунальных услуг МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода».

К высвобождению средства в общей сумме 208,2 тыс. рублей ответственным исполнителем программы (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода») заявлены не были.

В рамках реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

Из 14 установленных целевых показателей муниципальной программы в 2020 году фактические значения достигли плановых значений по 9 показателям, по 3 показателям отмечается превышение над плановыми значениями.

Из-за введения ограничительных мер по коронавирусной инфекции не удалось обеспечить выполнение 2 показателей, которые связаны с массовым пребыванием людей и предпринимаемыми ограничительными мерами:

«Проведение учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с органами местного самоуправления и организациями Великого Новгорода с проведением практических мероприятий» (план – 4 ед. , факт – 1 ед.);

«Количество обученных в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (план – 660 чел., факт – 587 чел.).

Данные показатели исключены из расчета эффективности.

В истекшем году исполнитель (комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода) принял решение о переносе выполнения мероприятий по ремонту муниципальных защитных сооружений гражданской обороны на 2021 год. Целевой показатель «Доля отремонтированных защитных сооружений, готовых к использованию по назначению (12,5 %) ввиду отсутствия финансирования на выполнение данного мероприятия также не участвовал в расчете эффективности.

Целевые показатели подпрограммы "Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Великого Новгорода" были достигнуты в рамках выполнения основной деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода».

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,75) муниципальная программа по итогам 2020 года признается умеренно эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 3,5 млн. рублей. Программа реализовывалась за счет бюджета Великого Новгорода на уровне 99,9 % к плановым ассигнованиям.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия. Из 5 установленных целевых показателей в 2020 году достигнуты результаты с превышением плановых значений по 3 показателям.

Реализация запланированных мероприятий не позволила достигнуть показатель «Количество совершенных преступлений» (план – 99,6 %, факт – 110,2 %). 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 2020 года признается 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 75,45 млн. рублей (98% к плановым ассигнованиям), в том числе средства бюджета Великого Новгорода – 75,47 млн. рублей (99,99% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 0,6 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 99,99 %, работы выполнены в полном объеме. Экономия бюджетных средств возникла в ходе проведения конкурсных процедур.

В подпрограмме «Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде» освоение финансовых ресурсов составило 96,5%. 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» 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 (94,8%).

В подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде» расходование финансовых ресурсов составило 99,3%. 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 соответствии с результатом оценки эффективности (0,96) муниципальная программа по итогам 2020 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 318,7 млн. рублей (95,5 % к плановым ассигнованиям), в том числе бюджетные средства – 305 млн. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 43,1 млн. рублей (13,5% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году), средства областного бюджета 42,4 млн. рублей (13,3%), средства федерального бюджета 219,5 млн. рублей (68,9%). Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 13,7 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы установленные целевые показатели достигнуты, запланированные мероприятия выполнены.

Отклонение в финансировании от плана отмечается в подпрограмме «Благоустройство общественных территорий» по внебюджетным источникам. При плане 18,0 млн. рублей освоение составило 3,1 млн. рублей (17,2 %). Указанные средства в 2020 году были направлены ООО «ЖарСвет» на выполнение подготовительных работ по созданию социально-культурного объекта «Красное поле». Завершить мероприятия по благоустройству общественного пространства планируется в 2024 году.

Целевые показатели муниципальной программы в 2020 году достигли плановых значений.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2020 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 147,7 млн. рублей (88,1% к плановым ассигнованиям). Объем средств бюджета Великого Новгорода на реализацию программы составил 8,9 млн. рублей (6,1% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году), средства федерального бюджета составили 120,83 млн. рублей. (81,8%), средства областного бюджета 17,95 млн. рублей (12,2%), внебюджетные источники не привлекались.

Отклонение в освоении денежных средств обусловлено тем, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой подрядчик столкнулся с проблемами задержки поставки оборудования как отечественного так и иностранного производства, что привело к невозможности выполнения в 2020 году некоторых видов работ по контракту.

Запланированные на 2020 год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В 2020 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 2020 года признается эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 250,3 млн. рублей, что составляет 95,3 % к плановым ассигнованиям. Объем средств федерального бюджета на реализацию программы составил 241,5 млн. рублей (96,5% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной

программы в 2020 году), средства бюджета Великого Новгорода – 8,8 млн. рублей (3,5 %). Средства областного бюджета на реализацию мероприятий не привлекались.

Из запланированных 7 целевых показателей муниципальной программы достигнуто 3 показателя, по 4 показателям - фактические значения не достигли плановых:

«годовой объем ввода жилья на территории Великого Новгорода» (план – 141,9 тыс. кв. м, факт – 97,83 тыс. кв. м);

«обеспеченность населения жильем» (план – 27,32 кв. м на человека, факт – 26,11 кв. м на человека);

«объем ввода стандартного жилья» (план – 135,0 тыс. кв. м, факт – 93,23 тыс. кв. м).

Не достигнут показатель «Количество земельных участков, предоставленных семьям, проживающим на территории Великого Новгорода, имеющим трех и более детей, обеспеченных транспортной инфраструктурой» (план - 30 шт., факт – 0). Мероприятия, способствующие достижению данного показателя, к реализации в 2020 году запланированы не были. Однако ответственным исполнителем (комитетом архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода) не были внесены изменения в значение целевого показателя на 2020 год, что повлекло за собой снижение степени достижения плановых значений целевых показателей в целом по муниципальной программе.

В рамках реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

Ответственным исполнителем были внесены изменения в подпрограмму «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Великого Новгорода и ее реализация в 2020 году не осуществлялась.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,77) муниципальная программа по итогам 2020 года признается умеренно эффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 769,1 млн. рублей (96,9 % к плановым ассигнованиям), в том числе средства федерального бюджета 397,3 млн. рублей (51,7 % от общих фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году), средства бюджета Великого Новгорода –

31,4 млн. рублей (4,1% от общих фактических расходов), средства областного бюджета 340,4 млн. рублей (44,2%).

В 2020 году в ходе реализации муниципальной программы:

22 мероприятия выполнены в полном объеме, 5 мероприятий не выполнены по разным причинам, а именно:

по капитальному ремонту Колмовского моста, перенесен срок исполнения на 2021 год;

строительство Большой Московской улицы от улицы Державина до улицы 20 Января – средства предусматривались для софинансирования работ при поступлении средств из федерального бюджета. Реализацию мероприятия планируется осуществить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (подана заявка);

строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготной категории граждан, по причине переноса сроков окончания строительства на 2021 год;

корректировка проекта «Строительство автомобильной дороги от ул. Державина до Московской ул.» исполнителем работ предлагались варианты, не отвечающие требованиям Заказчика;

корректировка ПСД «Строительство Большой Московской улицы на участке от улицы Державина до ул. 20 Января» средства предусматривались в случае выполнения работ в связи с изменившимися техническими условиями сетевых организаций.

Из запланированных 20 целевых показателей муниципальной программы не достигнуты 10 показателей:

«Количество отремонтированных искусственных сооружений» при плане 1 шт., исполнение составило 0 шт., неисполнение показателя связано с переносом срока капитального ремонта Колмовского моста;

«Количество отремонтированных автомобильных дорог». Работы были выполнены на основании сметного расчета стоимости работ в соответствии с заключением ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области», что позволило выполнить работы на 53 автодорогах напротив планового значения 55;

«Количество проектно-сметной документации на ремонт и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» при плане 4, факт – 3;

«Протяженность построенных автомобильных дорог» план – 1263,7 п.м., факт – 190,0 п.м., необходимо внесение корректировки в проект по строительству подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС в микрорайоне Кречевицы;

«Площадь построенных автомобильных дорог/тротуаров» (план – 6932,3/427,5 кв. м., факт - 1045,0/380,0 кв. м.), необходимо внесение корректировки в проект по строительству подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС в микрорайоне Кречевицы

«Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог/тротуаров/велодорожек» при плане 3/2/0 шт. исполнение – 1/1/1 шт.;

«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Великого Новгорода с твердым покрытием/грунтовых» (факт - 17 300 кв. м. при плане – 30 000 кв. м.);

«Протяженность нанесенной дорожной разметки» (факт - 55,98/4860,2 км/кв.м при плане – 75,5/11400 км/кв.м), разница в объемах работ образовалась после уточнения расценок и получения заключения сметной стоимости ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»;

«Протяженность пешеходных направляющих ограждений, подлежащих содержанию» (факт – 4000 п.м план – 5500 п. м), разница в объемах работ образовалась после уточнения расценок и получения заключения сметной стоимости ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»;

«Количество построенных светофоров» (факт – 1 шт. при плане - 2 шт.), неисполнение обусловлено недостаточностью денежных средств.

В соответствии с результатом оценки эффективности (0,76) муниципальная программа по итогам 2020 года признается умеренно эффективной.

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

Фактические расходы бюджетных средств по программе составили 325,99 млн. рублей, что составляет 99,6% к плановым ассигнованиям, из них средства бюджета Великого Новгорода – 222,1 млн. рублей (68,1% от общих фактических расходов бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году), средства областного бюджета 103,9 млн. рублей (31,9% от общих фактических

расходов бюджетных средств). Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Из 18 целевых показателей, указанных в паспорте муниципальной программы, по 14 показателям фактические значения достигли плановых. Не достижение отмечается по следующим показателям:

«Количество отловленных безнадзорных животных». Фактическое значение (64 шт.) не достигло планового (220 шт.) ввиду отсутствия заявок на оказание услуг по отлову безнадзорных животных (либо фактического нахождения животного по месту, указанному в заявке);

«Количество установленных светодиодных светильников» (план – 9101 шт.), факт – 8760 шт.), что соответствует количеству светильников, замена которых была проведена в рамках реализации муниципального контракта. Замене не подлежали декоративные и торшерные светильники.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не были проведены мероприятия с многочисленным составом участников, в том числе природоохранная акция «Чистый берег» (план – 3600 чел., факт – 0).

В 2020 году дополнительно в рамках выполнения задачи по организации мероприятий по текущему ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности проведен ремонт приюта для содержания безнадзорных животных (пр. Корсунова, д. 32, к.3).

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2020 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств по программе составили 114,1 млн. рублей (101,2 % к плановым значениям), в том числе бюджетные средства – 75,9 млн. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 5,8 млн. рублей, средства из областного бюджета 50,8 млн. рублей, средства федерального бюджета 19,3 млн. рублей. Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила 38,2 млн. рублей, что выше плана на 2,4 млн. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Три целевых показателя, установленных в программе, достигнуты, причем 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. В рамках муниципальной программы было заключено 44 муниципальных контракта по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оплата муниципальных контрактов была произведена в полном объеме.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2020 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 2020 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, целевые показатели соответственно не устанавливались.

Тем не менее, в истекшем году Администрация Великого Новгорода принимала меры по переселению граждан 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. Было предоставлено 3 жилых помещения: гражданам из кв. № 3 дома № 6 по ул. Нехинской и гражданам из комнаты № 19 в доме № 7 по ул. Сенной.

Также в 2020 году было предоставлено 1 жилое помещение, приобретенное по муниципальному контракту в 2019 году за счет региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах» гражданам из квартиры № 4 в доме № 45 по ул. Береговой.

В связи с тем, что в муниципальной программе на 2020 год не были установлены плановые значения по целевым показателям, финансовым ресурсам, мероприятиям соответственно отсутствует информация для проведения оценки эффективности ее реализации в соответствии с критериями, утвержденными Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Результат оценки эффективности данной муниципальной программы по итогам 2020 года не формируется.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании — городском округе Великий Новгород» на 2020-2023 годы.

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены внебюджетные средства.

Фактические расходы средств по программе составили 34,3 тыс. рублей (87,1% к плановым ассигнованиям), все средства - внебюджетные.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2020 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 и городского бюджетов. Фактические расходы средств по программе составили 122,1 млн. рублей (99,6 % к плановым ассигнованиям), из них средства бюджета Великого Новгорода – 46,0 млн. рублей, средства областного бюджета – 76,1 млн. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия. Исполнение 3 плановых целевых показателей, направленных на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение данных мер, составило 100%.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2020 года признается эффективной.

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

Фактические расходы средств бюджета Великого Новгорода по программе составили 276,4 тыс. рублей (100,0% к плановым ассигнованиям). Средства из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

Мероприятия муниципальной программы выполнены.

Фактические значения по установленным целевым показателям, на реализацию которых в 2020 году были предусмотрены финансовые ресурсы, достигли плановых.

В соответствии с результатом оценки эффективности (1,0) муниципальная программа по итогам 2020 года признается эффективной.

Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ

Бюджетные ассигнования бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2020 году, предусмотренные решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 года № 340 на 01 января 2020 года с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 5 430,8 млн. рублей. Уточненный план расходов бюджета Великого Новгорода на реализацию муниципальных программ в 2020 году, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2020 года, с учетом средств из вышестоящих бюджетов составил 5 462,9 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2020 году составило 5 388,4 млн. рублей (99,2 % к первоначальному плану; 98,6 % к уточненному плану). Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ, составил 89,4 млн. рублей или 83,9 % к уровню 2019 года (Приложение 1 к Отчету).

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета Великого Новгорода в 2020 году приходился на муниципальные программы в социально-культурной сфере (57,4%), в том числе на муниципальные программы:

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 49,7% (в 2019 году – 43,0 %) всех расходов бюджета Великого Новгорода,

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2017 - 2026 годы направлено 4,8% (в 2019 году - 4,3 %);

«Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2017 - 2026 годы направлено 2,4% (в 2019 году - 1,0%);

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы направлено 2,7% (в 2019 году - 1,1 %);

«Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017-2023 годы направлено 4,6% (в 2019 году – 0,6 %);

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2017 – 2023 годы» направлено 2,3% (в 2019 году – 16,3 %).

На жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходов бюджета Великого Новгорода приходится 19,4 %, на дорожное хозяйство 18,9 %.

Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ

Согласно произведенным расчетам определена оценка эффективности муниципальных программ в 2020 году, которая представлена в обобщенных результатах оценки эффективности (Приложение 3).

В соответствии с результатами оценки эффективности 14 муниципальных программ признаны эффективными, 5 - умеренно эффективными.

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 0,89 в случаях, если установленные целевые показатели в основном достигнуты, запланированные мероприятия в основном выполнены.

В 2020 году реализация муниципальных программ осуществлялась в условиях сложной эпидемической обстановки. Распространение новой коронавирусной инфекции носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем явилось в истекшем году обстоятельством непреодолимой силы и форс-мажором.

Ответственными исполнителями предпринимались меры для наиболее эффективного решения задач по решению вопросов местного значения.

Однако отметим, что целесообразна разработка антикризисных мероприятий по преодолению негативных эффектов, пересмотр перечней мероприятий муниципальных программ и возможное перераспределение финансовых ресурсов.

В контексте антикризисной повестки наиболее актуальными являются:

социальная поддержка населения;

поддержка волонтерства и НКО;

поддержка малого и среднего предпринимательства.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальных программ Великого Новгорода ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых к реализации муниципальных программ (в 2020 году – 1,6%, в 2019 году доля составляла – 1,8%, в 2018 году 2,0%);

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 не достижения целевых показателей, планируемых целей и задач;

разработать (в случае необходимости) антикризисные меры по преодолению негативных эффектов от пандемии коронавируса и, соответственно, актуализировать муниципальные программы;

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

Комитету по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода рекомендуется рассмотреть возможность корректировки целевых показателей муниципальной программы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода» на 2017-2023 годы в целях определения эффективности из реально полученных (достигнутых) результатов.

Комитету архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода рекомендуется привести в соответствие паспорт и перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства в Великом Новгороде в 2017-2023 годах», усилить работу по форме и методам управления реализацией муниципальной программой.

Председатель комитета экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода



Д.А. Гугнин