

СОГЛАСОВАНО
первый заместитель
Главы Администрации Великого
Новгорода


Ю.Г. Пшеницын
«15» апреля 2016 года

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
Великого Новгорода
в 2015 году

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ Великого Новгорода (далее муниципальных программ) осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561 (далее – Порядок) на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Великого Новгорода.

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществлялось в соответствии с основными направлениями развития Великого Новгорода, приоритетами государственной политики, определенными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, стратегическими документами федерального и регионального уровней.

В соответствии с Порядком в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода с нарушением установленных сроков поступил отчет по результатам оценки эффективности комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

Комитетом культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода отчеты в комитет по экономике и инвестиционной политике не предоставлены. В связи с этим, представленный материал не содержит сведений о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы. Данная муниципальная программа не представлена в рейтинге муниципальных программ.

1. Сведения о выполнении мероприятий муниципальных программ, достижении установленных целевых показателей, расходовании бюджетных средств (без учета результатов мониторинга хода реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы)

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2014 – 2017 годы:

- обеспечено функционирование муниципальных образовательных организаций, посредством финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;

- продолжено введение федеральных государственных стандартов обучения (ФГОС) в дошкольных организациях и реализации ФГОС в общеобразовательных организациях Великого Новгорода. По ФГОС обучаются 100% учащихся, обучающихся по программам начального общего, 65% учащихся, обучающихся по программам основного общего образования;

- создано 600 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, в систему дошкольного образования возвращено часть здания дошкольного отделения гимназии «Гармония»;

- осуществлялось обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных организациях, предоставлены субвенции НДОУ «Разумейка» в сумме 1,4 млн. рублей, ООО «Сема» – 640,7 тыс. рублей;

- созданные дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях оснащены мебелью, оборудованием, спортивным инвентарем, игрушками и т.д.;

- выполнены текущие ремонты зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений при подготовке к новому учебному году, ремонты и благоустройство прогулочных веранд;

- проведены ремонты в загородных оздоровительных лагерях, работы по содержанию и укреплению их материально-технической базы;

- приобретено новое оборудование для пищеблоков, обновлена устаревшая компьютерная и мультимедийная техника учреждений образования, приобретены новые учебники и т.д.;

- продолжилась реализация мероприятий в МАОУ «СОШ №2» по формированию доступной среды обучения учащихся и воспитанников, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии;

- осуществлялись мероприятия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. Общее количество отдохнувших детей и подростков от 7 до 17 лет составило 83% от общего количества проживающих данного возраста или 17114 человек, при плане 82%. Отдых был организован в загородных оздоровительных учреждениях, в санаториях области, в 59 оздоровительных лагерях дневного пребывания, в 30 лагерях труда и отдыха, в профильных лагерях. В летний период было трудоустроено 804 подростка, большая часть которых из малообеспеченных семей, или стоящих на профилактическом учёте.

- продолжилось выполнение «майских» указов Президента РФ по сохранению заработной платы работников образовательных учреждений в соответствии со средней заработной платой в регионе. Целевые показатели по оплате труда, установленные «дорожными картами», в 2015 году были достигнуты:

средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 23791,84 рубля;

средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования – 26474,90 рубля;

зарплата педагогов дополнительного образования в сфере образования – 19844,0 рубля.

- проводились мероприятия по обеспечению в образовательных организациях Великого Новгорода пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности обучающихся;

- проводились прочие мероприятия по развитию системы образования Великого Новгорода в рамках полномочий городского округа.

Из 19 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 2015 году:

фактические значения достигли плановых значений по 6 показателям;

фактические значения превысили плановые значения по 9 показателям;

фактические значения не достигли плановых 3 по 4 показателям (в рамках решения задачи по обеспечению эффективности реализации программы – 3, по развитию механизмов качества образования - 1).

Обоснованных пояснений по не достижению значений целевых показателей ответственным исполнителем (комитетом по образованию) в материалах отчета представлено не было.

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Великого Новгорода и внебюджетные источники. Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 98,7 % к плану по программе.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы:

- обеспечено функционирование муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, посредством финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;

- обеспечено проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий согласно календарному плану, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех возрастных групп;

- осуществлялось строительство спортивного сооружения «Спортивный центр с универсальным игровым залом» (ул. Псковская квартал 152);

- проведены:

капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений на территориях образовательных учреждений: МАОУ «СОШ №15 им. С.П. Шпунякова (мкр. Кречевицы, д.79), МАДОУ «Детский сад №42» (ул. Предтеченская д.4а), МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д.42), МАОУ «Гимназия «Эврика» (ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 94);

капитальный ремонт кровли здания МАОУ ДО «СДЮСШОР №1» (пр-т. А. Корсунова д.5);

устройство гидроизоляции над подтрибунными помещениями и установке антивандальных пластмассовых сидений трибуны стадиона «Волна», ДЮСШ №2 (ул. Чудовская, д. 7), в том числе мероприятия по разработке проектно-сметной документации;

установка детского спортивно-игрового комплекса на площадке, расположенной между домом № 5 по ул. П. Левитта и домом № 88 по ул. Б. Санкт-Петербургская;

установка спортивной площадки комплекса «Стандарт» ГТО;

осуществлялась реализация мер поддержки одаренных детей и молодежи, поощрения их за выдающиеся творческие и спортивные достижения.

Установленные в муниципальной программе целевые показатели в 2015 году практически достигнуты, по 2 целевым показателям фактические значения превысили плановые значения. Целевой показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной социальной категории» превысил плановое значение в 2 раза, что связано с дополнительным включением в расчёт двух учреждений (ГБОУ «ЦППРК», ОАУС «Новгородский КЦ»). С целью проведения качественного анализа результатов реализации программы ответственному исполнителю (управлению по физической культуре и спорту) рекомендуется внести изменения в плановые значения данного целевого показателя на 2016 год и последующий периоды.

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

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 96,2 % к плану по программе.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Великого Новгорода» на 2014-2016 годы.

В целях продвижения туристского продукта Великого Новгорода на российском и международном рынках под зонтичным брендом «Великий Новгород – Родина России» и формирования конкурентоспособного туристского продукта города:

- актуализировалась информация туристического интернет-портала «VisitNovgorod» (на русском и иностранных языках);

- выпущены имиджевые и информационные издания в количестве 103 тыс. экземпляров;

- изготовлена сувенирная продукция под брендом «Великий Новгород – Родина России»;

- подготовлено и проведено 16 информационных туров для представителей СМИ и съемочных групп в целях создания материалов и сюжетов о Великом Новгороде;

- в рамках совместных проектов подготовлено 50 видеороликов о Великом Новгороде для демонстрации в маршрутных такси города, 52 аудио ролика для трансляции на остановочных комплексах, 50 выпусков электронного туристского бюллетеня «RED IZBA NEWS», опубликовано 412 статей о памятниках истории и культуры Великого Новгорода, культурных событиях, проводимых в городе;

- установлено 3 информационных знака туристской навигации для пешеходов на Ярославовом дворище, аллее Кремлевского парка, у здания «Красной избы»;

- проведено 303 интерактивные театрализованные программы «Прогулки с посадником Сбыславом», в которых приняли участие 9076 человек;

- внедрена автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением АО «Алкон» «Летопись исчезнувших времен», проведено 11 экскурсий, приняли участие более 500 человек;

- совместно с компанией «Глубинка Холидей» разработаны и реализуются новые игровые квесты. Проведено 40 квестов по городу, участниками которых стали 350 человек;

- экскурсия по Новгородскому Кремлю, записанная на аудиогид на 7 языках, адаптирована для людей с ограниченными возможностями, которой воспользовались 3 человека;

- проведено 29 развлекательных программ в Кремлевском парке на «Дитячьей поляне», которые посетило 8963 человека;

- проведен четвертый международный Гурме-фестиваль.

Установленные в муниципальной программе целевые показатели в 2015 году достигнуты, по 4 целевым показателям фактические значения превысили плановые значения.

На выполнение целевых показателей оказали влияние следующие факторы:

рост внутреннего туризма, связанный с девальвацией национальной валюты РФ, а также напряженной политической ситуацией;

снятия некоторых ограничений на выезд из страны для населения Китая и рост их доходов;

увеличение количества экскурсионных объектов и интерактивных программ.

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

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 100,0 % к плану по программе.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода» на 2014-2017 годы:

- оказывалась финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

предоставлено льготных целевых займов на конкурсной основе 16 субъектам МСП на общую сумму 19,8 млн. рублей;

предоставлено субсидий на финансовое возмещение части затрат 2 субъектам МСП на общую сумму 600 тыс. рублей;

сформирован и опубликован реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Администрации Великого Новгорода;

5 помещений переданы в аренду субъектам МСП;

актуализирован Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе "Малый бизнес";

- в части информационно-консультационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

на постоянной основе осуществлялась консультационная поддержка субъектов МСП;

издан информационный сборник для инвесторов и предпринимателей: «Инвестиции – Великий Новгород» тиражом 500 экземпляров;

проведено 2 цикла обучающих семинаров для начинающих и действующих субъектов МСП Великого Новгорода, в которых приняло участие 50 человек;

- оказывалось содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов МСП на товарные рынки, в том числе проведена выставка «Малый бизнес – новгородцам», в которой приняли участие 40 субъектов МСП.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме. Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

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

Внебюджетные средства были использованы в объеме, необходимом для исполнения плановых мероприятий.

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 100 % к плану по программе.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2014-2017 годы.

В рамках реализации муниципальной программы было обеспечено составление проекта бюджета Великого Новгорода, его утверждение и исполнение, проведение работы по снижению дефицита бюджета города и др.

Утвержденный объем бюджетного финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы на 2015 год составил 189564,3 тыс. рублей, уточненный план по бюджету Великого Новгорода - 170068,6 тыс. рублей. Фактический объем финансирования был исполнен в сумме 169644,8 тыс. рублей. В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства областного бюджета и бюджета Великого Новгорода.

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 89,5 % к плану по программе.

Исполнение большинства целевых показателей, установленных на 2015 год, обеспечено.

Отклонение фактических значений целевых показателей от плановых значений по темпам роста доходов бюджета Великого Новгорода связано с объективными причинами, вызванными кризисными явлениями в экономике, которые отрицательно сказались на исполнении бюджетов всех уровней.

Показатели по уровню долговой нагрузки расходам на обслуживание муниципального долга отклонились от плановых значений в связи с неоднократным изменением ключевой ставки Центрального банка РФ и, соответственно, нестабильностью ситуации на кредитном рынке, а также в результате замедления темпов роста и отклонения от плановых значений основных параметров бюджета Великого Новгорода.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы:

- с целью повышения уровня профессиональной подготовки и деятельности организовано и проведено обучение 32 муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода, 15 сотрудников Администрации Великого Новгорода;

- для создания условий развития гражданского общества на территории города:

предоставлена имущественная поддержка 32 социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления недвижимого имущества: в

аренду на льготных условиях - 11 (площадью 1066,8 кв. м.) и в безвозмездное пользование - 21 (площадью 4125,51 кв. м.);

заключено 49 соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с негосударственными некоммерческими организациями;

определены три победителя городского конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально значимые программы (проекты) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

оказывалась информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям через официальный сайт Администрации Великого Новгорода, газету «Новгород», отделы-центры.

В рамках проведения мероприятий по правовому обеспечению противодействия коррупции:

принято порядка 15 нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе;

проведена антикоррупционная экспертиза 395 проектов нормативных правовых актов, выявлено 27 коррупциогенных факторов, которые устранены, проведена коррупционная экспертиза 1050 нормативных правовых актов, выявлено 92 коррупциогенных факторов, которые устранены;

привлечено к дисциплинарной ответственности 11 муниципальных служащих, проведено 4 заседания комиссии по конфликту интересов на муниципальной службе, 32 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку (повышение квалификации);

разработаны 8 нормативных правовых актов, направленных на совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок; мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков; 23 служащих прошли краткосрочное обучение по

программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками»;

проведен анализ законодательства Российской Федерации в сфере осуществления муниципального контроля; утверждены перечни должностных лиц Администрации Великого Новгорода, осуществляющих муниципальный контроль в различных сферах деятельности Администрации Великого Новгорода;

проведено 33 контрольных мероприятия в отношении ряда муниципальных учреждений и предприятий Великого Новгорода, структурных подразделений Администрации Великого Новгорода; общая сумма финансовых нарушений составила 16 307,0 тыс. рублей, восстановлено – 11 599,5 тыс. рублей, неэффективно израсходовано – 1 055,3 тыс. рублей;

издано 2 394 приказа по использованию муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление, списанию муниципального имущества, включению в реестр муниципальной собственности и иные приказы; проверено 45 объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями;

на постоянной основе размещалась информация о деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода, проведено 69 публичных слушаний и 429 собраний граждан.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2015 год, выполнены в полном объеме.

В 2015 году из 10 целевых показателей муниципальной программы: по 5 показателям плановые значения достигнуты, по 4 показателям фактические значения превысили плановые.

Так, вследствие изменения законодательства о противодействии коррупции и вносимых изменений в нормативно-правовые акты целевой показатель (3.1.) «Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции» превысил плановое значение в 2 раза. С целью проведения качественного анализа результатов реализации программы ответственному исполнителю (комитету муниципальной службы) рекомендуется

внести изменения в плановые значения данного целевого показателя на 2016 год и последующий периоды.

Целевой показатель (3.4.) «Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период» не достиг планового значения из-за некорректной формулировки наименования целевого показателя. Выявлена зависимость исполнения (достижения) планового значения целевого показателя только при условии увеличения правонарушений в целом по Администрации Великого Новгорода. Корректнее данный целевой показатель отслеживать таким образом, чтобы число правонарушений (представлений прокуратуры) в сфере муниципальных закупок рассчитывалось от общего числа совершенных муниципальных закупок. Таким образом, рекомендуем внести изменения в паспорт программы.

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

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 100 % к плану по программе.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Великого Новгорода» в 2014-2016 годах:

- проведена оценка рыночной стоимости 74 объектов муниципального имущества для приватизации, сдачи в аренду;
- для содержания, обслуживания и сохранности объектов муниципального имущества, находящихся в казне Великого Новгорода, заключено 139 муниципальных контрактов (договоров);
- застраховано 62 объекта муниципального имущества, находящегося в казне Великого Новгорода;
- информационное обеспечение приватизации муниципального имущества осуществлялось через газету «Новгород», сайт torgi.gov.ru, adm.nov.ru;
- для принятия мер по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество направлено 212 уведомлений, 80 претензий,

подготовлено 18 расчётов к исковым заявлениям в Арбитражный суд Новгородской области о взыскании задолженности на сумму 1,7 млн. рублей;

- с целью получения оперативной информации и поддержания реестра муниципальных услуг Администрации Великого Новгорода в актуальном состоянии проводились работы по организации информационно-технического обеспечения системы управления муниципальным имуществом;

- проведены 3 семинара в целях повышения уровня профессионализма заказчиков по вопросам осуществления муниципальных закупок.

Отчет ответственного исполнителя (комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами) составлен не в соответствии с утвержденной программой.

Так, в таблице 2 «Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы» в соответствии с отчётом ответственного исполнителя проведены работы по трём мероприятиям (1.6., 1.7., 1.10.), не включенным в паспорт программы; однако отсутствует информация об исполнении четырех мероприятий в соответствии с паспортом программы (1.6., 1.7., 2.1., 2.2), таким как:

- проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности местного имущества;

- осуществление налоговых обязательств при реализации и продаже права аренды муниципального имущества физическим лицам;

- организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества с изготовлением технических планов и технических паспортов;

- организация работ по изготовлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого муниципального имущества.

В отчёте исполнителя в таблице 3 «Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы» вместо показателя (2.) «Достижение уровня плановых показателей по неналоговым доходам бюджета Великого Новгорода от: сдачи в аренду и безвозмездное пользование; реализации муниципального имущества; перечисления части прибыли муниципальных предприятий» представлен измененный целевой показатель.

Данная ситуация сложилась вследствие недобросовестного и неэффективного управления муниципальной программой ответственным исполнителем (при существенном увеличении финансирования своевременно не внесены изменения в перечень мероприятий и целевых показателей). В последствие это повлекло за собой некорректное проведение расчетов результатов оценки эффективности.

Кроме того, ответственным исполнителем не был предоставлен отчет за 1 полугодие 2015 года, в срок не предоставлен отчет по оценке эффективности реализации программы за 2015 год.

В рамках реализации муниципальной программы «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 2015 - 2017 годы:

- проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: электромонтажные работы, работы по установке противопожарных дверей, огнезащитная обработка и замеры электропроводки, ремонт электрооборудования, установка и ремонт наружных пожарных лестниц, которые позволяют увеличить уровень материально-технического обеспечения средствами противопожарной защиты муниципальных учреждений образования, культуры и физкультуры;

- проведены работы по проектированию и монтажу пожарной сигнализации, установке и монтажу РСПИ (передача по радиоканалу - «Стрелец-Мониторинг») в учреждениях культуры, в образовательных учреждениях произведен монтаж речевой системы оповещения людей о пожаре;

- проводились мероприятия по ремонту и содержанию наружного противопожарного водоснабжения на территории Великого Новгорода, причем фактические затраты превысили бюджетное финансирование.

Благодаря выполненным мероприятиям в муниципальных учреждениях и организациях Великого Новгорода пожары зарегистрированы не были.

Мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Великого Новгорода носили в 2015 году организационный характер. Был разработан план мероприятий по созданию АПК

«Безопасный город», разработаны единые технические требования к нему, определены приоритетные направления и оценочная стоимость мероприятий комплекса «Безопасный город» и ряд других.

В рамках основной деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» соответствии с утвержденным Планом на 2015 год проводились мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах Великого Новгорода. Были определены места массового отдыха населения на водных объектах Великого Новгорода и места, опасные для жизни и здоровья людей. В местах, запрещенных для купания, были установлены соответствующие информационные знаки.

Для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказанию помощи терпящим бедствие на воде, с начала купального сезона и до его закрытия (ежедневно, с 10.00 до 22.00 часов) в местах массового отдыха, было организовано дежурство силами спасателей Управления по делам ГО и ЧС Великого Новгорода, с обеспечением их всем необходимым снаряжением. Случаев гибели людей в указанных местах не допущено.

С наступлением зимнего периода с начала формирования ледостава и до начала ледохода не допускается выход людей и выезд транспортных средств на лед на акватории рек в границах Великого Новгорода. Определяются места установки информационных знаков о запрещении выхода людей и выезда транспортных средств на лед.

Из 12 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 2015 году фактические значения достигли плановых значений по 9 показателям, по 4 показателям фактические значения превысили плановые.

Недостаточное финансовое обеспечение мероприятий по реализации первичных мер пожарной безопасности не позволило достигнуть планового значения по показателю «увеличение уровня обеспеченности первичными средствами пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» (план – 96,0 %, факт – 50,4 %).

Кроме того, не обеспечено выполнение показателя «повышение уровня исполнения предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности (план - 86 %, факт – 80,1 %). Ответственный исполнитель программы обосновал данное

отклонение увеличением количества выданных предписаний по устранению нарушений.

Не достигнут показатель «Увеличение зоны покрытия звуковым сигналом территории Великого Новгорода», в связи с тем, что ответственным исполнителем не было внесено изменение в состав мероприятий на 2015 год с целью их исполнения в последующих годах, т.к. в бюджете Великого Новгорода средств на 2015 год предусмотрено не было.

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

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 98,3 % к плану по программе. Отклонение сложилось в результате образовавшейся кредиторской задолженности бюджета Великого Новгорода в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «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 2015 - 2017 годы».

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде на 2014-2016 годы»:

С целью создания условий для благоприятной и максимально безопасной обстановки для населения в местах массового пребывания граждан:

- установлены кнопки тревожной сигнализации в МБУК «Библионика» и МУКиИ «Городской духовой оркестр»;

- народными дружинниками осуществлено 493 человеко – выхода и отработано 1 479 часов. По результатам работы дружинникам произведены ежеквартальные денежные выплаты и компенсации за проездные билеты. По состоянию на 1 января 2016 года в составе дружины числится 30 человек. В ноябре 2015 года подведены итоги городского конкурса среди дружинников. Победителям выплачены премии: за 1 место - 15 тысяч рублей, за 2 место – 10 тысяч рублей, за 3 место - 5 тысяч рублей.

В целях усиления антитеррористической защищенности критически важных объектов, мест массового пребывания граждан и объектов жизнеобеспечения:

проведена установка и восстановление ограждений на территории 27 образовательных организаций и МАОУДО «СДЮСШОР №1»;

установлено 6 металлических роллетов на окнах здания в центре детской книги МБУК «Библионика».

Из 5 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 2015 году:

фактические значения достигли плановых значений по 1 показателю; фактически значения превысили плановые значения по 1 показателю; фактические значения не достигли плановых значений по 3 показателям.

Обоснование не достижения целевого показателя в отчете ответственного исполнителя (отдел по вопросам обороны, правоохранительных органов и связи) представлено не было.

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

Фактическое освоение бюджетных средств составило 100 % к плану по программе, кассовый расход – 94,5%. Образовалась кредиторская задолженность в размере 510,1 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и землепользования в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы проведены следующие мероприятия:

- выполнены кадастровые работы в отношении 144 земельных участков, в том числе на 49 участках для разграничения государственной собственности.

- проведена независимая оценка начальной цены для проведения торгов по 4 земельным участкам общей площадью 2,24 га;

- проведена инвентаризация земельных участков в садоводческих массивах в Кречевицах, в микрорайоне Деревяницы, где выявлено 45 земельных участков, пригодных к формированию для предоставления под индивидуальное жилищное строительство,

- в рамках организации работ по разграничению государственной собственности на землю произведена регистрация права муниципальной собственности на 61 земельный участок общей площадью 120,96 га;

- обследована территория общей площадью 75536 кв. м. в мкр. Кречевицы в целях определения возможности формирования земельных участков для жилищного строительства;

- в рамках мероприятий муниципального земельного контроля проведены: обследования по 273 участкам, 41 плановая и внеплановые проверки юридических, физических лиц и предпринимателей;

- заключен контракт по корректировке Генерального плана городского округа Великий Новгород,

- в целях определения мест размещения объектов социального назначения подготовлен проект планировки территории, в его составе проект межевания 7 микрорайона Великого Новгорода, выполнена работа по подготовке документации по планировке территории микрорайона 14 (Западный район) Великого Новгорода.

Фактические значения установленных целевых показателей в 2015 году перевыполнены.

Фактическое значение целевого показателя (2.) «Количество обследованных земельных участков, в том числе по результатам проведенных проверок» превысил плановое значение в 12,5 раз. Отклонение показателя соисполнитель муниципальной программы (комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода) связывает с изменением нормативных документов, а также появлением возможности осуществления мероприятий по контролю (рейдов). На величину показателя влияют несколько факторов: количество поступлений обращений от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, из органов государственной власти, надзора, средств массовой информации.

Соисполнитель муниципальной программы отмечает, что в силу объективных факторов данный показатель является трудно прогнозируемым. Таким образом, рекомендуется пересмотреть целевой показатель.

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

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 55,8 % к плану по программе. Данная результативность сложилась в связи с имеющимся отклонением объемов бюджетного финансирования муниципальной программы от объемов средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в бюджете Великого Новгорода на 2015 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы:

в области развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода:

- выполнены основные работы одного из аварийных участков самотечного канализационного коллектора в целях осуществления технического перевооружения водопроводно-канализационных сетей;

в области развития газораспределительных сетей в Великом Новгороде:

- в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ОАО «Институт Новгородгражданпроект» выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации с разбивкой на этапы и проведением экспертизы: I этап - газопровод по ул. Зои Кругловой, Юрьевскому пер., II этап - газопровод по Воздвиженской ул., ул. Литвинова - Лукина, III этап - газопровод по Петровской ул., Юрьевскому пер. (от ул. Зои Кругловой до Петровской ул.) в Великом Новгороде;

в области повышения энергетической эффективности бюджетной сферы Великого Новгорода:

- для термореновации помещений при капитальном ремонте зданий муниципальных учреждений Великого Новгорода произведена замена 275 оконных блоков на стеклопакеты;

- произведена установка 605 энергоэффективных источников света в зданиях муниципальных учреждений Великого Новгорода;

- установлены узлы учета тепловой энергии и горячей воды в 8 домах, установлены узлы регулирования потребления тепловой энергии в 1 доме.

В 2015 году из 10 целевых показателей муниципальной программы: по 1 показателю плановое значение достигнуто, по 3 показателям фактические значения превысили плановые, по 6 показателям фактические значения сложились ниже установленных планом муниципальной программы.

Причинами не достижения уровня плановых значений целевых показателей ответственный исполнитель муниципальной программы (комитет по управлению ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода) считает не исполнение подрядчиком ООО «Рубикон» условий муниципального контракта; сложную финансовую ситуацию на рынке кредитных услуг; снижение потребления ресурсов (холодной воды, тепловой энергии), увеличение доли отпускаемой электроэнергии, перенос срока строительства газопроводных сетей.

Наиболее сложная ситуация сложилась по строительству станции третьего подъёма в Деревяницком жилом районе, которая играет важную роль в обеспечении сетями водоснабжения вновь застраиваемых земельных участков общей площадью 60,5 га многоквартирными жилыми домами. В 2014 году были введены в эксплуатацию сети водоснабжения, однако на текущий момент строительство станции не завершено. С целью обеспечения первых очередей строительства водоснабжением на земельном участке 30,25 га, установлена блочная повысительная насосная станция.

В рамках исполнения подпрограммы «Газификация Великого Новгорода» соисполнителем муниципальной программы (комитетом по строительству Администрации Великого Новгорода) не обеспечено выполнение запланированных на 2015 год мероприятий, и не достигнут установленный целевой показатель.

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

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 32,5 % к плану по программе.

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода» на 2014-2022 годы:

- осуществлен ремонт 8 многоквартирных жилых домов (МКД) в целях реализации мероприятий по предотвращению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- проведен капитальный ремонт 0,337 кв. м., осуществлено содержание 11363 кв. м. муниципальных жилых помещений в целях поддержания эксплуатационных характеристик жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечено внесение 82% взносов муниципальной доли в целях исполнения обязательств Администрации Великого Новгорода по внесению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов;

- произведен капитальный ремонт общего имущества в 48 МКД, исполнены в полном объеме 28 судебных решений, 16 – частично;

- произведен капитальный ремонт 23 дворовых территорий в целях улучшения их технического и эксплуатационного состояния;

- произведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов; снос 9 аварийных и расселенных многоквартирных домов.

В соответствии с отчетом ответственного исполнителя (комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды) 3 мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме.

Из 8 целевых показателей, установленных муниципальной программой, в 2015 году не достигнуто плановое значение по 3 показателям ввиду того, что:

по нескольким объектам получателем субсидии не был произведен конкурсный отбор исполнителя работ на выполнение мероприятий по предотвращению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, что повлекло снижение процента освоения денежных средств, направленных на эти цели;

были расторгнуты договоры о выполнении работ по ремонту дворовых территорий 3 многоквартирных домов в связи с нарушением сроков исполнения

(наступление неблагоприятных климатических условий для выполнения данного вида работ);

возмещение взносов на проведение капитального ремонта общего имущества МКД производилось по фактически выставленным счетам СНКО «Региональный Фонд» и ТСЖ, УК с формой накопления средств капитального ремонта на специальном счете. Отклонение процента внесения взносов от общей доли годового финансирования образовалось в связи с отсутствием выставленных счетов владельцами спецсчетов, а также в связи с процессом приватизации муниципального жилья.

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

Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 82,9 % к плану по программе.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода» на 2014- 2017 годы:

- отремонтированы:

автомобильные дороги общей протяженностью 9,86 км площадью 119 038 кв. метров;

тротуары общей протяженностью 1,51 км площадью 3 611,58 кв. метров.

- выполнены работы по содержанию дорог города:

текущий ремонт 85 тыс. кв. метров автомобильных дорог (ямочный ремонт, ремонт картами, планировка профиля автомобильных дорог со щебеночным покрытием);

нанесена дорожная разметка протяженностью 88652,8 п. метров на площади 18906,8 кв. метров;

содержание средств регулирования дорожного движения;

- выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

установка светофорного объекта на ул. Б. С.-Петербургская, д. 101;

проектирование и строительство тротуара вдоль дома №1 по улице Завокзальной с устройством пешеходного перехода;

строительство пешеходных переходов: на ул. Псковская, д. 28, к. 1 и на ул. Державина д. 4, к.1 с пешеходными дорожками, на пр. Мира д. 32/14 с устройством разделительного островка;

оборудовано ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа 9 пересечений улиц города и пешеходных переходов: пр. Мира в районе дома № 28, корп. 1, Б. С.-Петербургская ул. в районе дома № 51, Б. С.-Петербургская ул. - ул. Щусева, Великая ул. - наб. реки Гзень, Октябрьская ул. - Нехинская ул.- ул. Белова;

в соответствии с изменениями ГОСТа проведено техническое перевооружение 36 нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений (у гимназий № 2, «Квант, «Новоскул», у школ № 7, 8, 9, 10, 14, 20 24, 33, 34, школы-интерната, спортивной школы № 2);

построена линия наружного освещения по ул. Береговой (от дома № 44 до дома № 50);

проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе детского автогородка, организована работа клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория». 2513 человек стали воспитанниками клуба: 1682 школьника и 831 ребенок из детских садов.

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

Фактическое освоение бюджетных средств в целом по программе составило 59,0 % к плану по программе, что связано с недофинансированием средств из дорожных фондов Новгородской области и Великого Новгорода. Кассовый расход – 54,3 %. Образовалась кредиторская задолженность в размере 17 595,3 тыс. рублей.

Данная ситуация не позволила в полном объеме достичь установленных плановых целевых показателей на 2015 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство Великого Новгорода в 2014 - 2017 годах»:

- обеспечивалась стабильная работа сетей наружного освещения (содержание 8673 светильников);

- проводились мероприятия:

по благоустройству и озеленению города (содержание цветников площадью 8975 кв.м., 5 детских игровых комплексов, 31 торгового ряда, 40 остановочных навеса, 10 контейнерных площадок);

по улучшению санитарно-экологического состояния и внешнего облика города (уборка территории площадью 2 762 521,5 кв. м, содержание системы ливневой канализации - принято 889,9 куб. м сточных вод, содержание 425 урн);

- обеспечено содержание 6 кладбищ, 85 воинских захоронений, памятников и мемориальных досок.

Был реализован комплекс природоохранных мероприятий, направленных на создание комфортной и экологически безопасной городской среды, в первую очередь, за счёт сокращения негативного воздействия антропогенных и техногенных факторов.

Для этого проводились радиометрические наблюдения, был составлен радиационно-гигиенический паспорт территории Великого Новгорода, позволяющий оценить вредное воздействие радиационного фактора на население.

В целях формирования экологической культуры жителей Великого Новгорода, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, была организована и проведена общегородская акция "Чистый берег".

Кроме того были проведены городские экологические конкурсы и конференции в образовательных учреждениях.

Исполнялись природоохранные мероприятия на системах и сооружениях водопроводно – канализационного хозяйства, проведено обследование технического состояния зданий и сооружений полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода и инженерно - гидрометеорологические изыскания полигона.

По итогам года сложилось не достижение 1 установленного целевого показателя и превышение фактического значения над плановым по 1 целевому показателю.

Но, в данной ситуации необходимо отметить, что отклонения возникли по причине не достаточно эффективного управления реализацией программы.

Так, ответственный исполнитель программы - комитет по управлению ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода в отчетных материалах сообщает, что изменилась Методика определения показателя (количество принятых сточных вод), что предполагало изменение значения целевого показателя, но изменения в муниципальную программу по уточнению целевого показателя на 2015 год и последующие периоды внесены не были.

Не внесены ответственным исполнителем изменения в паспорт программы и по уточнению целевого показателя «количество обслуживаемых контейнерных площадок». По итогам 2014 года фактическое значение данного показателя составило 10 шт. (при плане – 4 шт.). В бюджете Великого Новгорода на 2015 год были предусмотрены средства с учетом фактического значения за 2014 год, т.е. на обслуживание 10 контейнерных площадок. Однако, ответственный исполнитель соответствующие изменения не внес, таким образом результаты одного из критериев оценки эффективности реализации программы оказались завышены.

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства бюджета Великого Новгорода и внебюджетные источники финансирования.

Фактическое освоение бюджетных средств (с учетом средств областного бюджета) по программе составило 97,2 % к плану по программе. Отклонения сложились в результате образовавшейся кредиторской задолженности бюджета Великого Новгорода за выполненные работы.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2014-2017 годы.

В целях обеспечением жильем молодых семей на территории Великого Новгорода:

- проведены мероприятия о признании молодых семей нуждающимися в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечением жильем молодых

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 80 семей признаны нуждающимися, 75 молодых семей признаны участниками федеральной целевой программы «Жилище»;

- в 2015 году выдано 24 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- социальные выплаты перечислены 23 молодым семьям, в том числе 8 семьям – по свидетельствам 2014 года, 15 семьям – по свидетельствам 2015 года.

В целях социальной поддержки по улучшению жилищных условий многодетных семей на территории Великого Новгорода:

- проведены мероприятия по формированию списка многодетных семей – претендентов на участие в программе;

- социальные выплаты перечислены 9 многодетным семьям.

В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам социального найма:

- проведено 42 процедуры размещения заказов как на приобретение жилых помещений в строящихся домах, так и на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья;

- заключено 4 муниципальных контракта на приобретение у застройщиков 47 жилых помещений, из которых 2 исполнены. В 2015 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 9 приобретенных жилых помещений. По 38 жилым помещениям, в рамках контрактных обязательств, произведена оплата в размере 40% от начальной цены муниципальных контрактов.

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

Фактическое освоение бюджетных средств в целом по программе составило 53,5 % к плану по программе, из них по подпрограмме:

- обеспечение жильем молодых семей на территории Великого Новгорода – 88,5%;

социальная поддержка по улучшению жилищных условий многодетных семей на территории Великого Новгорода – 100,0%;

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 35,9%.

Из 3 указанных в муниципальной программе целевых показателей в 2015 году достигнуто плановое значение по одному.

Запланированные бюджетные средства на обеспечение жильем молодых семей не использованы в полном объеме в связи с тем, что срок действия свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с действующим законодательством составляет 7 месяцев с даты его выдачи, срок окончания действия свидетельств переходит на следующий финансовый год.

Основной причиной не использования средств программы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, явилось отсутствие у застройщиков и на вторичном рынке жилья в Великом Новгороде необходимого количества жилых помещений, соответствующих установленным требованиям: общая площадь жилого помещения – 28 – 56 кв. метров, стоимость – 1220,0 тыс. рублей. По этой причине признаны несостоявшимися 7 аукционов на приобретение жилых помещений у застройщиков и 30 аукционов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья.

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке» на 2014 – 2017 годы:

В 2015 году осуществлялась оплата выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом по строительству объекта «Муниципальные жилые дома, состоящие из 48 квартир общей площадью 2404,9 кв. м по адресу: г. Великий Новгород, ул. Советской Армии, квартал 8, благоустройство, инженерные сети, технологическое присоединение (окончание работ).

Фактическое освоение средств бюджета Великого Новгорода по программе составило 100 % к плану по программе.

На выполнение иных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда бюджетных средств на 2015 год предусмотрено не было, соответственно плановые целевые показатели на 2015 год программой не установлены.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Великом Новгороде» на 2014 - 2017 годы.

В сфере социальной защиты населения в 2015 году исполнялись отдельные государственные полномочия, переданных органам местного самоуправления в соответствии с 14 областными законами, а также осуществлялось предоставление мер социальной поддержки, установленных решениями Думы Великого Новгорода.

В 2015 году исполнялись следующие отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления:

- предоставление ежемесячной денежной компенсации (выплаты) ветеранам и инвалидам, региональным льготникам (ветераны труда, ветераны труда Новгородской области, труженики тыла, реабилитированные лица) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- предоставление компенсационной выплаты реабилитированным лицам;

- оказание социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Герой Социалистического труда»;

- присвоение звания «Ветеран труда» и звания «Ветеран труда Новгородской области» и выдаче удостоверения;

- оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений;

- выплата социального пособия на погребение не работавших и не являвшихся пенсионерами граждан;

- предоставление единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

- предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов гражданам, не имеющим оснований для обеспечения жильем и не воспользовавшихся правом на

обеспечение жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;

- предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

- назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей:

- ежемесячное пособие на детей семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Новгородской области в размере 200 рублей (400 рублей на детей одиноких матерей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов);

- единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в размере 3000 рублей;

- предоставление единовременного пособия одиноким матерям при рождении ребенка.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям:

- выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг;

- возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям расходов по бесплатному проезду в городском транспорте школьников из многодетных семей;

- предоставление адресной социальной поддержки в виде денежной выплаты на возмещение расходов, связанных с приобретением проездного билета на проезд в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении;

- возмещение расходов, связанных с зубопротезированием.

Оказание социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- выплаты на текущий ремонт жилых помещений, находящихся в их собственности;

- социальная поддержка обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях;

- оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Нормативными актами Думы Великого Новгорода и Администрации Великого Новгорода установлены дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми за счет средств бюджета Великого Новгорода, предоставляемые в органах социальной защиты:

- ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Великого Новгорода» и лицам, замещавшим должности руководителей исполнительных органов власти;

- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг и ежемесячная денежная компенсация за пользование телефоном, радио, коллективной телевизионной антенной отдельным категориям ветеранов боевых действий;

- единовременное пособие при рождении первого ребенка в размере 7500 рублей;

- ежемесячная компенсация в размере 50% от установленной платы за коммунальные услуги многодетным семьям, имеющим в своем составе пять и более детей в возрасте до восемнадцати лет;

- единовременная выплата в размере 400 тыс. рублей на улучшение жилищных условий семьям в связи с одновременным рождением двух детей;

- единовременная денежная выплата в размере 200 тыс. рублей и ежемесячные компенсационные выплаты на оплату расходов по найму жилого помещения в размере 10 тыс. рублей врачам-педиатрам участковым и детским врачам-специалистам.

Запланированные мероприятия программы (за исключением двух мероприятий) выполнены.

В связи с изменением законодательства с 1 января 2015 года меры социальной поддержки по приобретению и установке котлового оборудования отечественного производства малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) не предоставляются и, соответственно, данное мероприятие необходимо было исключить из перечня мероприятий.

Запланированное мероприятие программы «Предоставление единовременной денежной выплаты в размере 1 млн. рублей семьям при одновременном рождении трех и более детей» не исполнено в связи с отсутствием обращений граждан (по действующему законодательству данная мера социальной поддержки предоставляется по заявительному принципу).

В качестве источников ресурсного обеспечения муниципальной программы были предусмотрены средства областного бюджета и бюджета Великого Новгорода. Фактическое освоение бюджетных средств по программе составило 94,2 % к плану по программе.

Выделенные бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с тем, что меры социальной поддержки предоставляются по заявительному принципу, а планирование расходов основывается на численности льготной категории граждан на отчетную дату при формировании бюджета на следующий год. В течение года численность данной категории граждан 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.

Фактические значения целевых показателей достигли плановых значений.

2. Сведения о финансировании мероприятий муниципальных программ Великого Новгорода (без учета расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы)

В отчетном году фактические расходы (освоение) на реализацию муниципальных программ Великого Новгорода из различных источников финансирования составили 4 499,3 млн. рублей, профинансированы расходы в сумме 4 409,3 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 88,2 млн. рублей (2,0 %);
- средства областного бюджета – 2,5 млрд. рублей (56,8 %);
- средства бюджета Великого Новгорода – 1,8 млрд. рублей (40,9 %);
- внебюджетные источники – 153,6 млн. рублей (3,5 %).

Информация о финансировании и освоении средств муниципальных программ представлена в Приложении 1.

3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ Великого Новгорода (без значений целевых показателей муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы)

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

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (оценка) по итогам 2015 года проводилась 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.

Согласно произведенным расчетам показателей определена оценка эффективности реализации 16 (без учета муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы, отчеты по которой в комитет по экономике и инвестиционной политике не предоставлены) реализуемых в 2015 году муниципальных программ, а так же подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных программ (Приложение 3).

В 2015 году реализация муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке» на 2014 – 2017 годы осуществлялась в части выполнения обязательств по контракту, заключенному 30.09.2014 года, в соответствии с которым выполненные в 2014 году работы подлежали оплате до конца 2015 года. Выполнение иных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год предусмотрено не было, соответственно не были запланированы финансовые ресурсы и не установлены плановые целевые показатели. Следовательно, результат эффективности реализации данной муниципальной программы по итогам 2015 года не определялся.

В расчетах учтены плановые расходы на реализацию муниципальных программ в соответствии с Паспортами муниципальных программ (подпрограмм), фактические расходы – объемы освоенных средств в 2015 году.

В соответствии с результатами оценки эффективности 11 муниципальных программ признаны эффективными, 2 - умеренно эффективными, 3 – неэффективными.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ сформирован их рейтинг (Приложение 4).

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

Неэффективной признана реализация муниципальных программ с результатом менее 0,75, таких как:

- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Великого Новгорода» в 2014 – 2016 годах (эффективность реализации – 0,298).

В ходе рассмотрения материалов установлено, что на результат эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Великого Новгорода» в 2014 – 2016 годах оказало влияние недобросовестное и неэффективное управление реализацией муниципальной программой ответственным исполнителем - комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

Решением Думы Великого Новгорода «О бюджете Великого Новгорода на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 29.12.2014 № 411 на реализацию указанной программы были предусмотрены средства в сумме 23 583,9 тыс. рублей (по паспорту программы – 9 159,9 тыс. рублей), в ходе реализации муниципальной программы объем бюджетных ассигнований был изменен и составил 20 571,2 тыс. рублей (финансирование составило 100,0 %).

Однако ответственный исполнитель не привел муниципальную программу в соответствие с объемами утвержденного бюджетного финансирования, не были внесены изменения в перечень мероприятий и целевых показателей. В последствие это повлекло за собой увеличение в 2 раза степени соответствия запланированному уровню расходов при низкой степени реализации мероприятий - 0,67 (выполнялись мероприятия, не включенные в программу, и не выполнена часть мероприятий в

соответствии с утвержденным перечнем мероприятий программы). Результат – низкая эффективность использования бюджетных средств (0,3) и низкая эффективность реализации муниципальной программы (0,3).

- муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2014-2017 годы (эффективность реализации – 0,7);

В ходе рассмотрения материалов установлено, что на результат эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2014-2017 годы, близкий к умеренно-эффективному, оказал влияние результат реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Для реализации подпрограммы Администрацией Великого Новгорода в течение 2015 года проводились электронные аукционы на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на вторичном рынке жилья Великого Новгорода для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего было проведено: 12 аукционов на приобретение жилых помещений у застройщиков, 30 аукционов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья.

Основной причиной не использования всех средств, предусмотренных программой для приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, явилось отсутствие у застройщиков и на вторичном рынке жилья в Великом Новгороде необходимого количества жилых помещений, соответствующих установленным требованиям (общая площадь – 28-56 кв. м, стоимость 1220,0 тыс. рублей).

В результате в целом по программе выполнение плановых мероприятий составило 70,0 %, достижение установленных плановых показателей - 70,0%, как следствие, эффективность реализации подпрограммы составила 0,7.

- муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы (эффективность реализации – 0,73).

В ходе рассмотрения материалов установлено, что на результате эффективности муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы сказалось неисполнение подрядчиком ООО «Рубикон» условий муниципального контракта в рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода», что привело к судебному спору по выполненным работам по строительству насосной станции третьего подъема в Деревяницком жилом районе. В 2014 году были введены в эксплуатацию сети водоснабжения, однако на текущий момент строительство станции не завершено. Для полного завершения строительства объекта требуются дополнительные финансовые ресурсы. В итоге результат эффективности реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода» составил 0,5.

В рамках исполнения подпрограммы «Газификация Великого Новгорода» соисполнителем (комитетом по строительству Администрации Великого Новгорода) не обеспечено выполнение запланированных на 2015 год мероприятий и не достигнут установленный целевой показатель в связи переносом срока строительства газопроводных сетей. Результат эффективности реализации подпрограммы – нулевой.

Результаты эффективности указанных выше подпрограмм определили результат эффективности в целом по муниципальной программе (0,73).

Характеризуя результат эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и землепользования в Великом Новгороде» на 2014 – 2017 годы необходимо отметить следующее.

Программа с коэффициентом 1,0 признана эффективной при выполнении плановых мероприятий на 75,0 %, освоении средств на 56 % от плана согласно Паспорту программы, причем все установленные плановые целевые показатели достигнуты, эффективность использования средств составила 100,0%. Полученный результат указывает на тот факт, что на достижение целевых показателей существенное влияние оказывает выполнение мероприятий, не требующих для этого финансовых ресурсов.

Комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода по результатам оценки эффективности рекомендует:

1) комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам обеспечить эффективное управление реализацией муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Великого Новгорода» в 2014 – 2016 годах;

2) управлению по жилищным вопросам повысить в 2016 и 2017 годах эффективность использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2014-2017 годы;

3) комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды и комитету по строительству:

- для обеспечения выполнения мероприятий, запланированных подпрограммой «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода» рассмотреть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе посредством заключения концессионных соглашений);

- для достижения установленного целевого показателя подпрограммы «Газификация Великого Новгорода» и решения задачи по развитию газораспределительных сетей в Великом Новгороде обеспечить выполнение мероприятий с учетом выполненных в 2015 году работ по корректировке проекта с разбивкой на этапы и выполненными проектами планировки, а также с учетом результатов проведенной Государственной экспертизы.

4) комитету архитектуры и градостроительства пересмотреть перечень целевых показателей и мероприятий, способствующих их достижению, с целью объективной оценки эффективности использования бюджетных средств.

Заключение

2014 и 2015 годы - этап становления и внедрения программных принципов в систему муниципального управления.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ показывает, что ряд ответственных исполнителей муниципальных программ, по-прежнему, не соблюдают требования Порядка и в нарушение сроков представляют отчетные данные в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода. Так, комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам вообще не был предоставлен отчет за полугодие 2015 года о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Великого Новгорода» на 2014 – 2016 годы, а отчет по результатам оценки эффективности реализации программы предоставлен 04 апреля 2016 года вместо установленного Порядком срока - 20 февраля. Данным комитетом не были приведены в соответствие с утвержденным бюджетом на 2015 год показатели паспорта муниципальной программы, что сказалось на результатах оценки эффективности реализации программы.

Комитетом культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода не предоставлен отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы) за год и отчет по результатам оценки эффективности реализации указанной программы.

Опыт реализации программ показал, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Полученные результаты эффективности подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ, которые были выявлены в ходе реализации программ в 2014 году и не устранены в 2015 году.

Так, например:

выявлены факты не увязки между собой целей, задач и финансовых ресурсов, которые сказываются в той или иной степени на результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ;

выявлены случаи, когда сложно оценить непосредственный результат выполнения мероприятия и достижения целевого показателя.

Ответственные исполнители при существенном изменении объемов бюджетных ассигнований, оказывающих влияние на плановые значения целевых

показателей, не принимают решения о внесении изменений в состав мероприятий муниципальной программы, что в последствие осложняет процесс проведения оценки эффективности и негативно отражается на ее результатах.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется:

пересмотреть плановые значения на очередной год и плановый период для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2015 году;

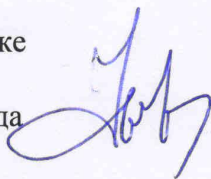
пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых показателей;

пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели.

В целях обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) следует сформировать основные мероприятия, которые, как правило, представляют собой группировку конкретных мероприятий, имеющих общее целевое значение. Целевые показатели должны быть сформулированы для каждого основного мероприятия, что в дальнейшем позволит четко выявлять зависимость факторов, способствующих достижению целевого показателя.

Данные рекомендации целесообразно учесть при подготовке проектов муниципальных программ на 2017 – 2023 годы, к разработке которых ответственным исполнителям необходимо приступить уже в настоящее время, что позволит осуществить планирование бюджетных ассигнований на реализацию новых долгосрочных муниципальных программ в соответствии муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Великого Новгорода.

Председатель комитета по экономике
и инвестиционной политике
Администрации Великого Новгорода



А.Н. Григорьев