

О Т Ч Е Т
о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода
"Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2017-2025 годы
за 2023 год

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

Наименование	Всего		Средства федерального бюджета		Средства областного бюджета		Средства бюджета Великого Новгорода		Внебюджетные источники	
	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по муниципальной программе	28 487,8	28 487,7	-	-	0,0	0,0	28 487,8	28 487,7	-	-
в том числе:										
подпрограмма 1	28 487,8	28 487,7	-	-	0,0	0,0	28 487,8	28 487,7	-	-
подпрограмма 2	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации мероприятия	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"				
1.	Обеспечение исполнения долговых обязательств Великого Новгорода	2017-2025 годы		
1.1.	Формирование программы муниципальных внутренних заимствований	- " -	Программа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирована, является приложением к решению о бюджете	
1.2.	Определение верхнего предела муниципального долга Великого Новгорода на конец очередного финансового года и каждого года планового периода	- " -	Верхний предел муниципального долга определен и утвержден решением о бюджете	
1.3.	Обслуживание и погашение муниципального долга Великого Новгорода	- " -	Обеспечено своевременное погашение муниципального долга и осуществлены расходы по обслуживанию долга. Объем муниципального долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 2,6 млн. рублей и по состоянию на 01.01.2024 года составил 2162,2 млн. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году составили 2,5 млн. рублей (8,5 % от первоначального плана), что ниже расходов прошлого года на 5,1 млн. рублей	

1	2	3	4	5
2.	Организация планирования бюджета Великого Новгорода	2017-2025 годы		
2.1.	Организация подготовки и составление проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- " -	Составление проекта бюджета организовано в установленные сроки и в установленном порядке	
2.2.	Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- " -	Разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики	
2.3.	Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета Великого Новгорода по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- " -	Сведения от главных администраторов доходов получены, проанализированы, обобщены и приняты за основу для формирования прогноза по доходам	
2.4.	Получение сведений от главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода о планируемых расходах на очередной финансовый год и на плановый период	- " -	Сведения от главных распорядителей бюджетных средств получены и использованы для формирования проекта бюджета по расходам	
3.	Организация исполнения бюджета Великого Новгорода и составление отчетности	2017-2025 годы		
3.1.	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Великого Новгорода	- " -	Составление и ведение сводной бюджетной росписи обеспечено согласно действующему порядку	
3.2.	Составление и ведение кассового плана бюджета Великого Новгорода	- " -	Составление и ведение кассового плана обеспечено согласно действующему порядку	
3.3.	Подготовка проектов решений Думы Великого Новгорода о внесении изменений в бюджет Великого Новгорода	- " -	В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов и на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств подготовлено 12 проектов решений об уточнении бюджета	
3.4.	Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода	- " -	Отчетность об исполнении бюджета подготовлена и представлена в министерство финансов Новгородской	

1	2	3	4	5
			области, в Думу Великого Новгорода, в КСП в установленные сроки	
3.5.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода	- " -	Проведена балльная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета за 2022 год. Информация представлена Мэру города и размещена на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет"	
4.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	2017-2025 годы		
4.1.	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок	- " -	Проведено 16 контрольных мероприятий	
4.2.	Проведение анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета Великого Новгорода, главными администраторами доходов бюджета Великого Новгорода, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	- " -	Не проводился в связи с изменением законодательства	
5.	Развитие информационной системы управления муниципальными финансами и обеспечение деятельности комитета	2017-2025 годы		
5.1.	Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор,	- " -	В обеспечении бюджетного процесса активно использовались современные	

1	2	3	4	5
	обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа		информационные технологии	
5.2.	Модернизация в комитете автоматизированной системы управления бюджетным процессом Великого Новгорода в части расширения ее функциональных возможностей	- " -	Своевременно осуществлялись обновления систем АЦК в связи с изменением действующего законодательства	
5.3.	Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета	- " -	Средства, запланированные на обеспечение деятельности комитета финансов, направлены по целевому назначению согласно смете расходов	
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"				
1.	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода	2017-2025 годы		
1.1.	Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и оптимизация структуры муниципального долга Великого Новгорода	- " -	Доля коммерческих кредитов в структуре муниципального долга отсутствует, долговая нагрузка по отношению к налоговым и неналоговым доходам составила 69,0 %, что значительно ниже уровня показателя прошлого года (79,0%)	
1.2.	Разработка бюджетного прогноза муниципального образования – городского округа Великий Новгород на долгосрочный период (в случае если Дума Великого Новгорода примет решение о его формировании)	- " -	Решение о разработке бюджетного прогноза Думой Великого Новгорода не принято	
1.3.	Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования – городского округа Великий Новгород и переданных в аренду, оптимизация структуры муниципального имущества Великого Новгорода	- " -	В целях выполнения Программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2023 году была проведена оценка рыночной стоимости - 14 объектов муниципального имущества; с целью заключения договоров аренды муниципального имущества - 47 объектов недвижимости. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.	

1	2	3	4	5
			№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2023 году было заключено 6 муниципальных контрактов на оказание услуги по проведению рыночной оценки стоимости 20 земельных участков на сумму 33 736,00 рублей	
1.4.	Обеспечение выполнения программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Великого Новгорода	- " -	Поступления в бюджет Великого Новгорода от реализации Программы приватизации муниципального имущества за 2023 год составили 15119,4 тыс. рублей. Доходы от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, за 2023 год составили 970 тыс. рублей	
1.5.	Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств	- " -	За 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" была проведена 281 закупка конкурентными способами в форме электронных аукционов, электронных запросов котировок, электронных конкурсов. Сумма начальных (максимальных) цен контрактов по процедурам, по результатам которых был заключен контракт, составила 835 160,36 тыс. рублей. Стоимость муниципальных контрактов, заключенных по результатам осуществления закупок конкурентными способами, составила 798 454,22 тыс. рублей. Размер экономии составил 36 706,14 тыс. рублей, из них средства	

1	2	3	4	5
			<p>бюджета Великого Новгорода - 612 764,54 тыс. рублей. Также, в отчетном году за счет бюджетных средств было осуществлено 210 закупок с использованием специализированных электронных ресурсов. По итогам 163 закупок с начальной (максимальной) ценой контракта 8 719,63 тыс. рублей были заключены контракты на сумму 7 314,45 тыс. рублей. Экономия денежных средств составила 1 405,18 тыс. рублей, что составляет 16,1 % от НМЦК</p>	
1.6.	<p>Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода</p>	- " -	<p>В 2023 году кураторами проведена оценка эффективности налоговых расходов (налоговых льгот и пониженных ставок), предоставленных в соответствии с решениями Думы Великого Новгорода от 26.05.2005 № 129 "Об установлении земельного налога на территории Великого Новгорода" и от 27.11.2014 № 365 "О налоге на имущество физических лиц". По итогам данной оценки налоговые расходы городского округа Великий Новгород признаны эффективными, за исключением не востребуемых льгот по земельному налогу физическим лицам. Куратором налоговых расходов рекомендуется сохранить не востребуемые льготы по земельному налогу физическим лицам в связи с их целесообразностью (направлены на повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке) и продолжить мониторинг данных льгот</p>	

1	2	3	4	5
1.7.	Проведение мониторинга хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода	- " -	<p>Мониторинг хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода осуществляется 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 N 4561 ответственными исполнителями муниципальных программ. Подготовка сводной информации осуществляется комитетом экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода (далее - Комитет). Комитетом в установленные сроки в 2023 году был сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Великого Новгорода за 2022 год.</p> <p>Из 22 реализуемых в отчетном году муниципальных программ в соответствии с результатами оценки эффективности признаны эффективными - 16, умеренно эффективными - 3. Неэффективные муниципальные программы отсутствуют.</p> <p>Не определены результаты эффективности реализации по 3 муниципальным программам: "Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода" на 2017-2025 годы - ввиду отсутствия мероприятий к реализации в 2022 году, как обеспеченных финансовыми ресурсами, так и не</p>	

1	2	3	4	5
			<p>требующих финансового обеспечения; "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода" на 2014 - 2024 годы ввиду не представленного в Комитет в установленные сроки сформированного отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации программы; "Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018- 2024 годы - ввиду предоставления недостоверных сведений. Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году составило 6 751,8 млн. рублей (129,7% к первоначальному плану; 99,0% к уточненному плану). На реализацию муниципальных программ в 2022 году направлено: из федерального бюджета - 667,2 млн. рублей, что на 56,3% ниже уровня 2021 года, 98,4% от запланированного объема финансирования на 2022 год; из областного бюджета - 3 832,1 млн. рублей, что на 42,6% выше уровня 2021 года, 99,4% от запланированного объема финансирования на 2022 год. из бюджета Великого Новгорода - 2 252,5 млн рублей, что на 12,7% больше, чем в 2021 году, 98,6% от запланированного объема финансирования на 2022 год. Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ в отчетном</p>	

1	2	3	4	5
			<p>году, составил 164,6 млн. рублей, что на 13,3% выше уровня 2021 года и соответствует запланированному объему финансирования на 2022 год.</p> <p>В рамках муниципальных программ в 2022 году выполнено 314 мероприятий из 318 запланированных (98,7%), достигнуто 203 из 228 установленных целевых показателей (89,0%). В ходе реализации 8 муниципальных программ плановые значения 58 целевых показателей, установленных на 2022 год, достигнуты в полном объеме. В остальных муниципальных программах целевые показатели выполнены на 50,0-95,2%.</p> <p>Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года проведена ответственными исполнителями муниципальных программ Великого Новгорода в соответствии с установленным Порядком по следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Ответственными исполнителями предпринимались меры для наиболее эффективного решения задач по решению</p>	

1	2	3	4	5
			вопросов местного значения, максимальному выполнению запланированных мероприятий (+ 0,9 п.п. в 2022 году), в том числе за счет увеличения объема средств из внебюджетных источников, привлекаемых к реализации муниципальных программ	
2.	Повышение уровня профессиональной подготовки в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	2017-2025 годы		
2.1.	Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах выборных должностных лиц, муниципальных служащих, служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	- " -	В 2023 году 7 специалистов приняли участие в обучающих семинарах	
3.	Повышение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Великого Новгорода в сфере управления муниципальными финансами	2017-2025 годы		
3.1.	Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме	- " -	Годовой отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2022 год и проект бюджета Великого Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также электронные версии "Бюджет для граждан" по отчету и проекту бюджета размещены на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет"	
3.2.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год	- " -	Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2022 год проведены 15.05.2023, по проекту бюджета Великого Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 11.12.2023	

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		факт за 2022 год	план на 2023 год	факт за 2023 год	
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде					
1.	Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже	II	II	-	оценка за 2023 год министерством финансов области проводится в конце 2024 года
2.	Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет)	да	да	да	+
3.	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	+
4.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более	0,2	10,0	0,03	+
5.	Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода на первый и второй год планового периода (%), не менее	-	-	-	норма установлена для планового периода 2024 и 2025 годов
6.	Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет)	да	да	да	+
7.	Исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню (%), не менее	107,0	98,0	109,2	+
8.	Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате				

1	2	3	4	5	6
	заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)	-	-	-	+
9.	Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более	профицит	-	0,3	дефицит за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета
10.	Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет)	да	да	да	+
11.	Доля, устраненных нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству выявленных КРУ нарушений, предлагаемых к устранению в представлениях (%), не менее	92,3	70,0	100,0	+
12.	Доля возмещенных средств бюджета Великого Новгорода, использованных с нарушением законодательства Российской Федерации, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях (%), не менее	100	70,0	100,0	+
Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета Великого Новгорода					
1.	Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) (%), не более	79,0	80,0	69,0	+
2.	Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого Новгорода (%), не более	0,0	92,0	0,0	+
3.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	108,6	103,9	114,4	+
4.	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов (%), не более	2,3	4,7	1,0	+
5.	Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению	13	10	12	+

1	2	3	4	5	6
	налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее				
6.	Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее	94,2	90,0	95,4	+
7.	Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета Великого Новгорода и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да	+
8.	Количество выборных должностных лиц, муниципальных служащих и служащих, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее	5	5	7	+