

## **Заключение на отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 6 месяцев 2019 года**

5 августа 2019 г.

Великий Новгород

Заключение на отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 6 месяцев 2019 года (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, Положением о бюджетном процессе в Великом Новгороде, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.11.2007 № 688.

Заключение подготовлено на основании данных бюджетной отчетности за первое полугодие 2019 года, иных документов и материалов.

### **Достоверность бюджетной отчетности**

Отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 6 месяцев 2019 года (далее — Отчет) утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 29.07.2019 № 3086 и представлен комитетом финансов Администрации Великого Новгорода в Контрольно-счетную палату Великого Новгорода в установленные сроки.

Включенные в Отчет данные соответствуют показателям отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317, утверждена приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н).

Плановые показатели по доходам, расходам, дефициту бюджета, включенные в представленный Отчет, соответствуют параметрам, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Великого Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение о бюджете).

Проведен анализ показателей, характеризующих исполнение бюджета Великого Новгорода за 6 месяцев 2019 года, установлено следующее:

### **Общая характеристика бюджета и анализ его исполнения**

Основные параметры бюджета города на 2019 год в первоначальном варианте утверждены решением о бюджете в декабре 2018 года.

В ходе исполнения бюджета основные параметры существенно изменились.

Изменения показателей бюджета, произведенные на основании принятых Думой Великого Новгорода решений от 01.02.2019 № 94 и от 28.02.03.2018 № 124 рассмотрены Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в ходе анализа исполнения бюджета города по итогам первого квартала, соответствующее заключение направлено в Думу Великого Новгорода установленным порядком.

В ходе настоящего исследования рассмотрены изменения бюджетных показателей, осуществленных на основании решений Думы Великого Новгорода от 28.03.2019 № 153, от 26.04.2019 № 181 и от 30.05.2019 № 204. Решения, изменяющие общие параметры бюджета, принятые Думой Великого Новгорода в ходе заседания 26 июня 2019 года, вступили в силу 5 июля текущего года, то есть после отчетной даты (1 июля 2019 года) и в настоящем заключении не рассматриваются.

В течение второго квартала 2019 года доходы бюджета увеличились на 645,6 млн. руб., расходная часть возросла на 650,5 млн. руб., дефицит бюджета увеличился на 4,9 млн. рублей.

Увеличение дефицита произошло в результате принятых решений по включению в расходную часть остатков неиспользованных на начало года бюджетных средств в общей сумме 4,9 млн. рублей. Средства в размере 2,5 млн. руб. направлены на субсидирование муниципального предприятия «Городские бани». Дополнительные ассигнования в сумме 2,4 млн. рублей предусмотрены МБУДО «Детская школа искусств» в связи с изменением ее местонахождения.

Доходы бюджета увеличены как в результате выделения субъектом РФ дополнительных объемов межбюджетных трансфертов, так и увеличения прогноза по поступлению собственных налоговых и неналоговых доходов.

За счет увеличения сальдированного остатка сумм передаваемых городу межбюджетных трансфертов, доходная часть бюджета увеличилась на 612,4 млн. рублей.

Основные суммы межбюджетных трансфертов в рассматриваемом периоде выделялись на осуществление дорожной деятельности (452,3 млн. руб.), на решение жилищных вопросов молодыми семьями (15,1 млн. руб.), на расходы по формированию комфортной городской среды (89,4 млн. руб.), на приобретение техники для уборки городских территорий (11,8 млн. руб.), ремонт образовательных организаций (15,6 млн. рублей). На суммы дополнительных назначений скорректирована и расходная часть бюджета.

Часть межбюджетных трансфертов направлялась на реализацию мероприятий национальных проектов, анализ объемов выделенных средств и их использования приведен в настоящем заключении ниже.

Одновременно с дополнительным выделением средств, Новгородской областью по ряду межбюджетных трансфертов планируемые городу суммы скорректированы в сторону уменьшения в связи с уточнением потребности.

Прогноз по поступлению собственных доходов увеличен в отчетном квартале на сумму 33,2 млн. рублей. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов дает основания полагать, что прогноз по собственным доходам остается в целом реалистичным. По налоговым поступлениям прогноз увеличен на 14 млн. руб. и согласован территориальным подразделением Федеральной налоговой службы. Увеличение неналоговых доходов произведено на основании данных, представленных соответствующими администраторами доходов.

Дополнительные средства направлены на финансирование строительства Софийской набережной (26,7 млн. руб.), обновление компьютерного оборудования (2,0 млн. руб.), привязку проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. «Северный» (3,0 млн. руб.) и текущую деятельность МКУ «Городское хозяйство» (1,5 млн. рублей).

Анализ текущего исполнения бюджета за 6 месяцев 2019 года по доходам и расходам выполнен в табличной форме, являющейся приложением к настоящему заключению (Приложение № 1).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что по состоянию на 01 июля 2019 года план по **налоговым и неналоговым доходам** исполнен в объеме 49 % от суммы годовых бюджетных назначений, что выше уровня исполнения прошлого года, когда аналогичный показатель составлял 46,6 %. По отношению к объемам поступлений собственных доходов в 1 полугодии 2018 года, сумма зачисленных в городской бюджет доходов увеличилась в отчетном периоде на 14,2 %. В сопоставимых показателях рост налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет составил порядка 10 % к уровню прошлого года.

Вместе с тем, в отчетном квартале сократились темпы роста поступлений от налога на доходы физических лиц. Так, по результатам первого полугодия текущего года, поступления НДФЛ увеличились на 2,9 % к уровню того же периода прошлого года, тогда как годовой прогноз поступлений НДФЛ в 2019 году рассчитан исходя из роста поступлений в размере 7 % к уровню 2018 года. Замедление во втором квартале темпов поступлений указанного налога может быть связано с окончанием декларационной компании и возвратом части уплаченных сумм налогоплательщикам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В отчетном периоде произошло снижение поступлений по таким налогам на совокупный доход, как единый налог на вмененный доход и налог, взимаемый по патентной системе налогообложения (98,0 % и 98,3 % к уровню 2018 года соответственно), что компенсировалось значительным увеличением поступлений налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Рост поступлений земельного налога по отношению к уровню того же периода прошлого года связан с тем, что в конце 2018 года крупными налогоплательщиками не осуществлялись авансовые платежи, уплата налогов произведена в установленные законодательством сроки, то есть в 2019 году.

Увеличение поступлений от налогов на имущество физических лиц связано с постепенным увеличением взимаемой суммы до достижения установленным налоговым законодательством размеров.

Неналоговые доходы в первом полугодии 2019 года поступали на уровне соответствующего периода прошлого года, по отношению к годовым заданиям поступило более половины годовых назначений.

Кассовый план городского округа по собственным доходам в первом полугодии 2019 года исполнен на 104,8 %.

Объем **безвозмездных поступлений**, включенных на отчетную дату (1.07.2019) в городской бюджет, составил 90 % от предусмотренных кассовым планом на 1-2 квартал показателей. Низкий уровень исполнения сложился по поступлению городу субсидий на софинансирование собственных полномочий, который составил 43,5 % от показателей кассового плана. Соответственно, план по **расходам** за первое полугодие 2019 года исполнен на 88 % от прогнозируемых значений.

По состоянию на 1 июля 2019 года не принято решение о возврате в городской бюджет не использованных остатков областных и федеральных средств в сумме 245,8 млн. руб., выделенных на строительство трех детских садов и не использованных в 2018 году. В период работы над настоящим заключением решение об использовании остатков средств на те же цели Думой Новгородской области принято, соответствующие поправки в городской бюджет будут подготовлены на очередное заседание Думы Великого Новгорода.

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ использования средств, предусмотренных городским бюджетом на мероприятия по реализации на территории города **национальных проектов**.

По состоянию на отчетную дату, городской округ принимает участие в реализации национальных проектов по 5 направлениям из 12, предусмотренным в Указе Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Это такие направления, как жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, демография, образование и культура.

Анализ использования средств, предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию национальных проектов выполнен в табличной форме и является приложением к настоящему заключению (Приложение № 2).

Всего на отчетную дату на реализацию мероприятий национальных проектов городским бюджетом предусмотрены средства в сумме 728,7 млн. рублей. Кассовый расход в течение первого полугодия составил 34,2 млн. руб., то есть менее 5 % от предусмотренных средств.

Далее по тексту более подробно рассмотрены меры, принимаемые структурными подразделениями Администрации Великого Новгорода к достижению показателей в разрезе направлений национальных проектов.

В рамках направления **«Жилье и городская среда»** городским округом реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и создание комфортной городской среды.

В части мероприятий по созданию **комфортной городской среды** осуществляется благоустройство 53 дворовых территорий и 5 общественных пространств — сквер Водников, парк Юности, парк Веряжский, парк Луговой, парк 30 лет Октября.

На момент составления настоящего заключения, заключены контракты на выполнение работ по благоустройству четырех общественных территорий. В ходе процедуры размещения заказа на выполнение работ по благоустройству парка Юности электронный аукцион по требованию УФАС по Новгородской области был приостановлен в связи с имеющимися нарушениями антимонопольного законодательства. В настоящее время нарушения устранены, процедура закупки работ по указанному объекту находится на стадии подписания контракта. Сроки выполнения работ по всем контрактам истекают в октябре 2019 года, срок достижения показателей установлен до 31 декабря 2019 года.

Согласно представленных комитетом по управлению городским хозяйством сведений, на отчетную дату соглашения о предоставлении субсидий с управляющими организациями заключены на сумму 54,9 млн. руб. из 57,4 млн. руб., предусмотренных бюджетом. Фактически начаты работы на 22 дворовых территориях, на 7 дворах работы завершены и приняты. Плановый срок завершения всех работ установлен не позднее 1 октября 2019 года, срок достижения показателей - до 31 декабря 2019 года.

В части осуществления мероприятий **по переселению граждан из аварийного жилья** в 2019 году планируется расселить аварийный дом по адресу ул. Береговая, д. 45. Из представленных уполномоченным органом (управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода) сведений следует, что в истекшем периоде проведены аукционы на приобретение двух однокомнатных квартир, при этом начальная цена формировалась исходя из норм, доведенных городу при расчете областных и федеральных субсидий (36,3 тыс. руб. за 1 м<sup>2</sup>). Аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В целях выполнения в текущем году целевых показателей, Администрацией города планируется представить проект решения о выделении дополнительно 745 тыс. руб. для приведения начальной цены аукционов на приобретение жилья в соответствие с рыночными условиями и повторно осуществить размещение заказов на приобретение одной двухкомнатной и двух однокомнатных квартир.

В целях реализации национального проекта по направлению **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**, на момент проведения мониторинга комитетом по управлению городским хозяйством заключено 8 контрактов на общую сумму 291,0 млн. рублей.

В ходе процедуры размещения заказа на ремонт дорог с начальной ценой лота 148,0 млн. руб., УФАС по Новгородской области торги были отменены в связи с обнаружением в действиях аукционной комиссии нарушений, приводящих к ограничению конкуренции, что не позволило заключить контракт на ремонт части городских автодорог в более ранние

сроки. В настоящее время нарушения антимонопольного законодательства устранены, торги проведены, контракт по указанному лоту заключен на сумму 124,0 млн. руб., экономия в результате проведения конкурентных торгов составила более 16 % от начальной цены.

В отношении должностного лица (председателя комитета) и членов комиссии антимонопольным органом будет возбуждено исполнительное производство на предмет привлечения их к административной ответственности.

Следует отметить, что в результате размещения заказов на выполнение работ по ремонту дорог на конкурентной основе, образовалась экономия средств в общей сумме более 45 млн. руб. из 460,0 млн. руб., составлявших начальную цену торгов. На момент составления настоящего заключения, бюджетные обязательства по указанным средствам не принимались.

В соответствии с условиями заключенных контрактов, выполнение работ по всем объектам следует завершить до 15 ноября 2019 года.

В рамках направления «Демография» городским округом осуществлялись мероприятия по созданию дополнительных мест для детей до 3 лет и мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Мониторинг использования средств, выделенных на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста, осуществляется Контрольно-счетной палатой в 2019 году на постоянной основе в связи с общественной значимостью и сложностью осуществления данного проекта.

Сведения о нарушениях и недостатках, выявляемых в ходе мониторинга, оперативно доводятся до муниципального заказчика (МКУ «УКС») и Мэра Великого Новгорода в целях принятия мер к своевременному их устранению.

Полная информация о результатах мониторинга будет доведена до сведения Думы Великого Новгорода по его завершению установленным порядком.

На сегодняшний день можно сделать вывод о низких темпах строительства зданий дошкольных образовательных учреждений. Так, исходя из представленных проверке актов выполненных работ, общий объем фактически выполненных и принятых в рамках муниципальных контрактов работ по строительству объектов, по состоянию на 01.07.2019 года составил 49,3 млн. руб. из более чем 470 млн. руб., предусмотренных контрактами на осуществление непосредственно строительных работ.

По всем строящимся объектам наблюдается очень низкая строительная готовность дошкольных учреждений, процент выполнения работ по объектам, исходя из соотношения стоимости выполненных работ к общей стоимости работ по контракту, составил: мкрн. «Ивушки» - 11,5%; мкрн. «Псковский» - 12,2%; мкрн. «Северный» - 7,7%. При этом, строительство осуществляется по объекту «Ивушки» в течение 8 месяцев, по двум другим объектам — в течение 6 месяцев.

Сроки завершения строительных работ установлены контрактами по объекту «Ивушки» до 1.10.2019 года, по двум другим объектам — до 1.11.2019 года. Иными словами, за 3-4 месяца необходимо выполнить, принять и оплатить почти 90 % предусмотренных контрактами работ. При этом, кроме непосредственно строительных работ, необходимо выполнить весь комплекс работ по подключения объектов к сетям и приобретению и установке технологического оборудования.

Таким образом, имеются реальные риски не исполнения условий заключенных соглашений и не достижения значений показателей национального проекта.

В части реализации проекта **«Спорт-норма жизни»** выделены субсидии на поддержку муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», соответствующие соглашения имеются, срок достижения показателей установлен до 31.12.2019 года.

Реализация национального проекта **«Образование»** осуществляется в рамках региональных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Проект **«Современная школа»** реализуется по направлению модернизации инфраструктуры общего образования. В целях реализации указанного проекта предоставлена целевая субсидия гимназии «Исток» на осуществление капитального ремонта здания, договор с подрядной организацией заключен, срок достижения целевых показателей установлен до 31.12.2019 года.

Реализация проекта **«Цифровая образовательная среда»** осуществляется путем выделения средств на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды гимназии «Гармония», соответствующее соглашение заключено, результат должен быть достигнут в срок до 31.12.2019 года.

В рамках национального проекта **«Культура»** производится оснащение подведомственных учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В настоящее время комитетом культуры и молодежной политики заключены соглашения о выделении средств муниципальным бюджетным учреждениям «Новгородская детская музыкальная школа № 1 имени С.В. Рахманинова», «Новгородская городская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского» и «Детская музыкальная школа имени А.С. Аренского». Срок достижения целевых показателей установлен до 31.12.2019 года.

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области, контрольно-счетным органам муниципальных образований рекомендовано на постоянной основе осуществлять анализ объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов и их освоением, в том числе с целью выявления рисков недостижения запланированных результатов. Результаты мониторинга, проводимого

Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода и в дальнейшем будут направляться в Думу Великого Новгорода и администрацию города для принятия управленческих решений.

Проведен анализ состава и движения **кредиторской** задолженности городского округа за отчетный период.

Как отмечалось в заключении на отчет о бюджете Великого Новгорода за 1 квартал 2019 года, в состав суммы консолидированной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств включена задолженность МКУ «Городское хозяйство» в связи с изменением статуса учреждения, что увеличило сумму кредиторской задолженности по отдельным счетам учета. Одновременно уменьшилась сумма консолидированной задолженности бюджетных и автономных учреждений по аналогичным счетам учета.

По состоянию на отчетную дату (1.07.2019) в составе консолидированной задолженности имелась кредиторская задолженность перед подрядными организациями по уборке городских территорий и автодорог на общую сумму более 50 млн. руб., в течение июля 2019 года указанная задолженность была погашена в полном объеме.

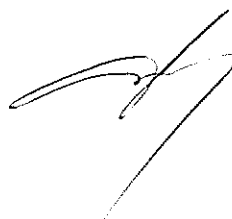
В отчетном периоде значительно сократилась задолженность по расчетам за коммунальные услуги как получателей бюджетных средств, так и бюджетных и автономных учреждений.

Согласно данным бюджетной отчетности, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату не числится.

В целом, наблюдается положительная динамика движения кредиторской задолженности, что непосредственно связано с принимаемыми структурными подразделениями Администрации Великого Новгорода мерами к выполнению плана по доходам и своевременному финансированию муниципальных учреждений и организаций.

В свою очередь, Контрольно-счетной палатой принимаются меры к обеспечению достоверности отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности) сведений о финансовом положении муниципальных организаций путем осуществления мониторинга и плановых проверок, так как объективные сведения о финансовом состоянии субъекта необходимы для принятия правильных управленческих решений. В случае выявления грубых нарушения требований, предъявляемых к финансовой отчетности, виновные должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Великого Новгорода



Д.Р. Иванов



## Сравнительный анализ исполнения бюджета Великого Новгорода 2018-2019 годов по итогам 6 месяцев

Наименование статей бюджета	тыс. руб.		2019 г. к 2018 г. (%)	2 кв. 2019 г. к плану 2019 г. (%)	2019 год (план)
	За 6 месяцев 2018 г.	За 6 месяцев 2019 г.			
<b>Доходы, всего</b>	<b>2 356 389,7</b>	<b>2 322 360,8</b>	<b>98,6</b>	<b>40,8</b>	<b>5 691 359,5</b>
<b>Налоговые и неналоговые в т.ч.:</b>	<b>966 463,4</b>	<b>1 103 253,3</b>	<b>114,2</b>	<b>49,0</b>	<b>2 251 051,7</b>
Налог на доходы физических лиц	352 458,5	362 722,7	102,9	43,2	839 855,0
Акцизы	3 604,1	3 830,2	106,3	52,6	7 282,2
Налог на совокупный доход, в том числе:	280 145,0	356 914,1	127,4	57,9	616 087,0
- взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	180 204,4	258 867,1	143,7	58,7	441 160,0
- единый налог на вмененный доход	97 805,9	95 852,3	98,0	56,4	170 000,0
- единый сельскохозяйственный налог	118,8	213,2	179,5	167,9	127,0
- налог, взимаемый по патентной системе налогообложения	2 015,9	1 981,5	98,3	41,3	4 800,0
Налог на имущество в т.ч.:	86 912,0	136 467,1	157,0	41,5	328 577,0
- налог на имущество физических лиц	4 985,3	6 262,2	125,6	7,7	81 015,0
- земельный налог	81 926,7	130 204,9	158,9	52,6	247 562,0
Государственная пошлина	21 732,8	21 354,5	98,3	55,5	38 450,0
<b>Итого налоговых доходов</b>	<b>744 852,4</b>	<b>881 288,6</b>	<b>118,3</b>	<b>48,2</b>	<b>1 830 251,2</b>
Доходы от использования имущества в т.ч.:	117 120,9	128 894,4	110,1	45,2	285 106,0
- аренда земли	72 785,6	81 073,6	111,4	44,7	181 200,0
- аренда имущества	8 361,5	7 614,3	91,1	51,9	14 679,0
- доходы от прибыли хозяйственных товариществ и обществ	29,0	0,0	-	-	10,0
- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	202,2	529,8	262,0	473,0	112,0

- прочие доходы от использования имущества	35 742,6	39 676,7	111,0	44,5	89 105,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 452,8	3 442,7	99,7	61,6	5 592,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	10 423,3	6 694,1	64,2	54,4	12 297,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч.:	45 492,2	36 651,8	80,6	77,8	47 080,8
- доходы от реализации имущества	25 974,2	25 462,2	98,0	80,9	31 480,8
- доходы от продажи земельных участков	18 050,4	9 682,2	53,6	62,1	15 600,0
- плата за увеличение площади земельных участков	1 467,6	1 507,4	102,7	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	28 837,0	35 360,0	122,6	79,6	44 413,0
Прочие неналоговые доходы	16 284,8	10 921,7	67,1	41,5	26 311,0
<b>Итого неналоговые доходы</b>	<b>221 611,0</b>	<b>221 964,7</b>	<b>100,2</b>	<b>52,7</b>	<b>420 800,5</b>
<b>Безвозмездные поступления в т.ч.:</b>	<b>1 389 926,3</b>	<b>1 219 107,5</b>	<b>87,7</b>	<b>35,4</b>	<b>3 440 307,8</b>
Субсидии	66 745,4	98 559,8	147,7	12,0	819 058,6
Субвенции	1 293 255,9	1 347 084,7	104,2	53,4	2 521 886,1
Иные межбюджетные трансферты	20 859,8	15 426,3	74,0	22,3	69 330,2
Прочие безвозмездные поступления	9 100,0	9 100,0	100,0	30,3	30 032,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-674,5	-251 174,5	-	-	-
Возврат организациями остатков субсидий прошлых лет	639,7	111,2	17,4	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2 418 424,0</b>	<b>2 610 123,5</b>	<b>107,9</b>	<b>43,9</b>	<b>5 938 885,0</b>
Общегосударственные вопросы	123 822,6	127 290,8	102,8	46,4	274 047,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 548,9	8 438,5	111,8	45,0	18 754,3
Национальная экономика	55 916,7	86 314,2	154,4	11,7	738 717,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	324 499,2	277 440,3	85,5	41,4	669 473,4
Охрана окружающей среды	153,0	197,5	129,1	34,6	570,0

Образование	1 244 680,3	1 347 072,5	108,2	51,6	2 608 335,2
Культура, кинематография	80 873,1	98 335,7	121,6	56,4	174 461,4
Социальная политика	480 201,1	555 099,5	115,6	46,1	1 203 906,9
Физическая культура и спорт	28 448,2	33 129,6	116,5	51,5	64 341,0
Средства массовой информации	3 972,5	4 600,0	115,8	50,0	9 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	68 308,4	72 204,9	105,7	40,8	177 078,1

**Информация об использовании средств, предусмотренных бюджетом Великого Новгорода и иными источниками на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 июля 2019 года.**

N	Наименование национального проекта	Установленный соглашением показатель	Информация о достижении целевого показателя	Источник финансирования	Ассигнования 2019 год, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Остаток, тыс. рублей
1	<p>«Жилье и городская среда» (переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация I этапа региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109) 09.0.F3/0000</p>	в соответствии с РАП расселение 108 кв.м	показатели должны быть достигнуты до 31.12.2019	областной	145,9	0,0	145,9
				фонд содействия реформированию ЖКХ	3 779,5	0,0	3 779,5
				город	0,0	0,0	0,0
				<b>ИТОГО</b>	<b>3 925,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3 925,4</b>
	<p>«Жилье и городская среда» (благоустройство дворовых территорий) 13.1.F2.00000</p>	53 штуки благоустроенных дворовых территорий	показатели должны быть достигнуты до 31.12.2019. Срок выполнения работ - октябрь, срок приемки работ - ноябрь	областной	1 340,4	204,4	1 136,0
				федеральный	43 340,3	6 609,6	36 730,7
				город	12 766,0	1 703,5	11 062,5
				иные источники	7 935,0	793,5	7 141,5
	<b>ИТОГО</b>	<b>65 381,7</b>	<b>9 311,0</b>	<b>56 070,7</b>			
	<p>«Жилье и городская среда» (благоустройство общественных территорий) 13.1.F2.00000</p>	5 штук (Сквер Водников, парк Юности, парк Веряжский, парк 30 лет Октября, парк Луговой)	показатели должны быть достигнуты до 31.12.2019. Срок выполнения работ - октябрь, срок приемки работ - ноябрь	областной	1 340,4	0,0	1 340,4
				федеральный	43 340,3	0,0	43 340,3
				город	11 170,2	0,0	11 170,2
<b>ИТОГО</b>				<b>55 850,9</b>	<b>0,0</b>	<b>55 850,9</b>	
2	<p>"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 15.1.R1.0000</p>	Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, условная штука	конечный результат должен быть достигнут 01.12.2024 г	областной	47 339,5	0,0	47 339,5
				федеральный	405 000,0	0,0	405 000,0
				город	7 739,0	0,0	7 739,0
				<b>ИТОГО</b>	<b>460 078,5</b>	<b>0,0</b>	<b>460 078,5</b>

N	Наименование национального проекта	Установленный соглашением показатель	Информация о достижении целевого показателя	Источник финансирования	Ассигнования 2019 год, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Остаток, тыс. рублей
3	«Демография» (достижение результатов регионального проекта "Спорт-норма жизни". Поддержка спортивных организаций (МАУ "СШОР № 4")) 05.1.P5.0000	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с фед. стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 95 %, доля занимающихся на этапе высшего спорт. мастерства в организациях, осуществляющих спорт. подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства 24,5 %	показатели должны быть достигнуты до 25.12.2019	областной	460,0	230,0	230,0
				федеральный	1 540,0	770,0	770,0
				город	110,0	55,0	55,0
				ИТОГО	2 110,0	1 055,0	1 055,0
	«Демография» (создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования) 02.4.P2.0000	создание 570 мест в 2019 году	показатели должны быть достигнуты до 31.12.2019	областной	0,0	0,0	0,0
				федеральный	48 501,6	11 988,6	36 513,0
				город	52 621,7	6 816,2	45 805,5
				ИТОГО	101 123,3	18 804,8	82 318,5
4	«Образование» (модернизация инфраструктуры общего образования в рамках регионального проекта "Современная школа" (Муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия "Исток")) 02.1.E1.0000	капитальный ремонт муниципальной собственности на 1100 мест	показатели должны быть достигнуты до 31.12.2019	областной	983,6	0,0	983,6
				федеральный	31 804,6	0,0	31 804,6
				город	32,8	0,0	32,8
				ИТОГО	32 821,0	0,0	32 821,0
	«Образование» (внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (Муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия "Гармония")) 02.1.E1.0000	1 единица	показатели должны быть достигнуты до 31.12.2019	областной	62,9	0,0	62,9
				федеральный	2 035,0	0,0	2 035,0
				город	21,2	0,0	21,2
				ИТОГО	2 174,1	0,0	2 174,1
5	"Культура" (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) (МБУДО "Новгородская детская музыкальная школа №1 им. С.В. Рахманинова", МБУДО "Новгородская городская детская музыкальная школа	модернизация /переснащение	показатели должны быть достигнуты до 31.12.2019. На сегодняшний день приобретено 8 музыкальных инструментов, 6 комплектов интерактивных комплексов, 17 шт....	областной	2 887,7	1 272,7	1 615,0
				федеральный	10 106,9	4 454,5	5 652,4

N	Наименование национального проекта	Установленный соглашением показатель	Информация о достижении целевого показателя	Источник финансирования	Ассигнования 2019 год, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Остаток, тыс. рублей
	имени П.И. Чайковского", МБУДО "Детская музыкальная школа им. А.С. Аренинского") 03.1.A1.0000	учреждений культуры (единиц)	шт. столик (монитор) и 1 шт. чехол для скрипки, остальные муз. инструменты, оборудование и муз. литература будут приобретены во 2 полугодии 2019г.	город	131,2	57,8	73,4
				ИТОГО	13 125,8	5 785,0	7 340,8
	Итого				736 590,7	34 955,8	701 634,9