**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации (о результатах мониторинга) муниципальных программ на территории города Пскова за I полугодие 2020 года**

В муниципальном образовании «Город Псков» действуют (утверждены) 13 муниципальных программ, на их реализацию предусмотрено 5 649 452,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | **1 450 256,2**  | тыс. руб.; |
| бюджета Псковской области – | **2 607 751,7** | тыс. руб.; |
| городского бюджета – | **1 591 444,3** | тыс. руб.; |
| внебюджетных источников – | 0 |  |

По итогам 6 месяцев 2020 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило 2 070 451,5 тыс. руб. (36,6 % от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета -  | **291 313,9** | тыс. руб. | (20,1 %) |
| средства бюджета Псковской области – | **1 080 514,7** | тыс. руб. | (41,4 %) |
| средства городского бюджета – | **698 622,8** | тыс. руб. | (43,9 %) |
| внебюджетные средства – | 0 | тыс. руб. | (0 %) |

# **Социальная сфера**

В социальной сфере *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития, Отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город»)*в I полугодии 2020 года было предусмотрено финансирование 5 муниципальных программ.

Финансирование программ социальной сферы предусмотрено в размере 3 806 942,8 тыс. руб., в том числе из средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | **887 805,2** | тыс. руб.  |
| бюджета Псковской области – | **1 714 417,5** | тыс. руб.  |
| городского бюджета – | **1 204 720,1** | тыс. руб. |

Исполнение за 6 месяцев 2020 года по данным программам составило 1 562 231,4 тыс. руб. (41 %), в том числе по средствам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | **98 430,5** | тыс. руб. (11 %) |
| бюджета Псковской области – | **939 941,3** | тыс. руб. (55 %) |
| городского бюджета – | **523 859,5** | тыс. руб. (43 %) |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий (проектов) в первом полугодии 2020 года можно отметить следующие:

1. В рамках регионального проекта «Современная школа (Псковская область)» осуществлялась разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 825 мест по адресу: г.Псков, ул. Юбилейная, на земельном участке, расположенном между жилыми домами № 41, 43б, 45 по ул. Юбилейной и жилым домом № 15а по ул. Госпитальной.

2. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка (Псковская область)» приобретены 2 лазерных станка и 2 магнитно-маркерные доски.

3. Обеспечено функционирование 12 университетских профильных классов в 10 общеобразовательных учреждениях.

4. В рамках совершенствования материально-технических условий реализации программ дошкольного образования проведены следующие мероприятия:

- замена огнестойкой кабельной линии автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад № 11»;

- приобретение электрической плиты на пищеблок в МБДОУ «Детский сад № 19»;

- текущий ремонт помещений варочного цеха и холодного цеха в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44»;

- замена огнестойкой кабельной линии пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад № 25».

5. Проведено 19 общегородских культурных мероприятий в онлайн-формате на высоком профессиональном уровне.

6. Для Зеленого театра приобретены сценический комплекс, светодиодный экран, мобильные гримерные, оборудование для видео- и онлайн-трансляции. Заключен контракт на поставку пластмассовых сидений.

7. В рамках регионального проекта «Культурная среда» для создания модельной библиотеки на базе библиотеки «Библиолюб» по ул. Н. Васильева, д. 83а приобретены мебель, стеллажи, компьютерное и мультимедийное оборудование, 3802 экземпляров книг.

8. В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» выполнены работы по подготовке основания под монтаж спортивно-технологического оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив», осуществлена поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования.

9. Осуществлялось благоустройство, текущий ремонт и содержание 11 воинских захоронений в городе Пскове.

10. В качестве оказания информационной поддержки субъектам социального предпринимательства своевременно актуализировался раздел «Социальное предпринимательство» на баннере «Мой бизнес. Программа поддержки МСП» Официального портала Администрации города Пскова (<http://srsmp.pskovadmin.ru/Soc_predpri>).

11. Проведен конкурс среди социально-некоммерческих организаций на получение финансовой поддержки из бюджета муниципального образования «Город Псков», определены 3 победителя:

- Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

- Автономная некоммерческая организация дополнительного образования – центр развития детей «Вообразилия».

Сумма предоставленной финансовой поддержки из бюджета города Пскова составила 750 тыс. руб. (по 250 тыс. руб. каждой организации выплачено 07.07.2020).

12. Оказана единовременная материальная помощь (1 тыс. руб. на 1 человека) в связи с празднованием Дня Победы вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам.

# **Сфера жилищно-коммунального хозяйства**

В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади)* в I полугодии 2020 года было предусмотрено финансирование 5 муниципальных программ на сумму 1 764 949,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | **562 451,0** | тыс. руб. |
| бюджета Псковской области – | **890 132,2** | тыс. руб. |
| городского бюджета – | **312 365,8** | тыс. руб. |

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 31,6% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы в 2020 году в бюджетах всех уровней.

Исполнение за 6 месяцев 2020 года по данным программам составило 473 540,1 тыс. руб. (27 %), в том числе за счет средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | **192 883,4** | тыс. руб.  | (3 %) |
| бюджета Псковской области – | **139 126,4** | тыс. руб.  | (55 %) |
| городского бюджета – | **141 530,3** | тыс. руб.  | (25 %) |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий в первой половине 2020 года можно отметить следующие:

1. Выполнены контракты:

- на капитальный ремонт системы водоотведения по ул. Молодежной;

- на работы по строительству насосной станции по перекачке ливневых стоков и прокладке сетей ливневой канализации от пер. Путейца до ул. Полевая.

2. Выявлены места распространения борщевика Сосновского на территории зеленых зон города и вдоль автомобильных дорог. Доля обработанной территории, подлежащей обработке против борщевика Сосновского, составила 53 % от плана на год.

3. Вывезены отходы производства и потребления с организованных контейнерных площадок и несанкционированных свалок (утилизация мусора контейнерным способом, ликвидация несанкционированных свалок):

- утилизация мусора (в т.ч. с кладбищ) контейнерным способом (объём выполненных работ – 5 100м3, 106 шт.);

- утилизация мусора (объём выполненных работ – 298м3): вывоз ТБО с последующей обработкой и захоронением (277м3); ликвидация несанкционированных свалок с последующей обработкой и захоронением (21м3).

4. Выполнены работы по приему и складированию снега – 35633 м3.

5. Выполнены работы по комплексному содержанию парков, скверов.

6. Выполнены работы по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства - высажено 164 300 шт. цветочной рассады.

7. Выполнено содержание 10 кладбищ, в т.ч. выполнена уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ (616 м3).

8. Заключены 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов.

9. Выполнен ремонт дорог:

- ул. Речная - протяженность 0,227 км, площадь автомобильного покрытия 1837 кв.м.;

- ул. Боровая - протяженность 1885 км, площадь автомобильного покрытия 11442 кв.м.

10. Закончены проектно-сметные работы по ул. Железнодорожной (на участке от ул. Малая Паровозная до ул. Бродского), ул. Рельсовой, Паровозного проезда.

11. В рамках участия в региональном проекте «Дорожная сеть» продолжают выполняться дорожные работы по реконструкции и ремонту перекрестка ул. Я Фабрициуса и ул. Гражданской и перекрестка ул. Инженерная и ул. Индустриальная.

12. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено благоустройство территории общего пользования - парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов и благоустройство территории общего пользования «Техническая, 14».

13. В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» разработана проектно-сметная документация по рекультивации свалки, расположенной в границах города Пскова, на основании проведенных инженерных изысканий, на которую получено положительное заключение государственных экспертиз.

14. В рамках проекта «Чистая вода для регионов программы», реализуемого по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020», ведутся работы по строительству 2-го пускового комплекса на подземном водозаборе.

15. В рамках регионального проекта «Чистая вода» выполнены работы по модернизации насосной станции с заменой насосного оборудования на городской КНС по ул. Киселева, д. 1.

16. В рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 – 2020» реализовывался крупномасштабный проект «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2». В рамках проекта велись работы по капитальному ремонту аэротенка № 1 на очистных сооружениях канализации.

17. Заключено 84 договора найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей.

18. Заключен 21 муниципальный контракт на приобретение жилой площади детям-сиротам на общую сумму 22 440,1 тыс. руб.

19. Выдано 7 свидетельств на приобретение жилья молодым семьям.

# **Сфера безопасности и общественного порядка**

В сфере безопасности и общественного порядка *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* в I полугодии 2020 года было предусмотрено к финансированию 2 муниципальные программы на сумму 9 913,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – **3 202,0** тыс. руб.;

городского бюджета – **6 711,8** тыс. руб.

Исполнение за 6 месяцев 2020 года по данным программам составило 3 264,7 тыс. руб. (33%), в том числе за счет средств:

областного бюджета – **1 447,0** тыс. руб. (45%);

городского бюджета – **1 817,7** тыс. руб. (27%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий за 6 месяцев 2020 года можно отметить деятельность добровольных народных дружин (далее по тексту – НД).

1. За 6 месяцев 2020 года осуществлено 455 выходов НД на охрану общественного порядка; участвовало членов НД - 3204.

2. НД участвовали:

- в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей – 14 раз;

- в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами - 12 раз.

3. Составлено административных протоколов – 74; вызывались наряды полиции на место правонарушений - 36; вызывалась «скорая помощь» для оказания помощи лицам - 8; предупреждено о недопустимости совершения право-нарушений – 4 586 граждан; проведено профилактических бесед – 4 664, в том числе с несовершеннолетними – 699.

4. Проведено 24 оперативно-профилактических мероприятия, из них: «Дни профилактики» - 7, «Букет» - 7, ПМ – 10, «Улица» - 1, целью которых являлась профилактика уличных преступлений и правонарушений.

# **Система управления муниципальным имуществом**

В рамках улучшения системы управления муниципальнымимуществом (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в I полугодии 2020 года была предусмотрена к финансированию одна муниципальная программа на сумму 67 646,6 тыс. руб. (городской бюджет).

Исполнение за 6 месяцев 2020 года по данной программе составило 31 415,3 тыс. руб. (46%).

Из наиболее значимых результатов реализуемых мероприятий муниципальной программы в первом полугодии 2020 года можно отметить следующие:

1. Поставлено на учет в качестве бесхозяйных 132 объекта, выявленные ранее.

2. Выявлено 20 бесхозяйных объектов.

3. Выдано 34 разрешения на установку рекламных конструкций. Оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составила 140,0 тыс. руб.

4. Заключено 2 договора аренды муниципальных земельных участков.

Годовой размер арендной платы по вновь заключенным договорам аренды установлен в размере 125,5 тыс. руб.

# ***Выводы и предложения по результатам мониторинга реализации муниципальных программ города Пскова за I полугодие 2020 года***

Одна из главных задач мониторинга реализации муниципальных программ в промежуточном периоде 6 месяцев, для которого не заданы показатели конечного результата (показатели достижения цели и задач), - это оценка процесса выполнения муниципальных программ, для контроля которого предусмотрен единственный параметр - «непосредственный результат» в форме краткого описания ожидаемого и достигнутого результатов реализации мероприятий. От правильности и конкретности формулировок зависит оценка процесса (нельзя давать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование).

Таким образом, значения показателей достижения цели и задач в данном случае имеют меньший приоритет для оценки выполнения муниципальных программ. Исходя из этого, краткое описание ожидаемого и достигнутого «непосредственного результата» должно сопровождаться количественными (качественными) показателями, что позволит более эффективно управлять выполнением муниципальной программы.

1. Большая доля показателей достижения целей и уровня решения задач в некоторых муниципальных программах еще не изменилась (значения уровня решения = 0), что означает возможное отсутствие прогресса в их реализации.

 В этом случае причиной (по информации, представленной в отчетах ответственных исполнителей) является планирование выполнения основных мероприятий (далее по тексту - ОМ) во 2-й половине года.

Однако в данном случае могут иметь место и другие причины отсутствия изменений показателя, например, инерционность некоторых показателей (отсутствие их значений не означает отсутствие действий, направленных на их достижение, т.е. невыполнение муниципальных программ).

2. В некоторых отчетах (причины не приведены) содержалась информация не обо всех мероприятиях, входящих в состав ОМ.

3. Обоснованный прогноз ситуации (например, прогнозные значения показателей решения задач и др.) на конец года не требовался и в отчетах не представлялся, пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года, как правило, отсутствуют, хотя для отчета требовались.

Исходя из информации ответственных исполнителей муниципальных программ предпосылки для не выполнения программ (не достижения целевых показателей) отсутствуют или устранимы.

Кроме того, основной параметр, по которому можно судить о процессе выполнения программ, а значит и о прогнозе конечных результатов за год - «достигнутые результаты мероприятий», не всегда позволяет это сделать из-за некорректных формулировок «достигнутых результатов», приведенных в отчетах.

4. Учитывая важность участия в выполнении некоторых региональных проектов (далее по тексту - РП) по реализации национальных проектов (далее по тексту – НП), целесообразно более четко показать в структуре соответствующих муниципальных программ их вклад в реализацию РП. В частности, необходимо иметь показатели непосредственного результата для реализуемых в муниципальных программах основных мероприятий, обеспечивающих этот вклад. Такие показатели должны непосредственно или косвенно соответствовать (быть составной частью) показателям РП, приведенным в паспортах и индицирующим выполнение РП.

В материалах отчета по муниципальным программам целесообразно обособить отчетные данные по участию в реализации РП, направленных на выполнение НП.

Учитывая наличие новой Стратегии развития города Пскова до 2030 года, принятие которой планируется в 2020 году, в новых муниципальных программах в целях реализации стратегии необходимо учесть опыт реализации существующих программ, а также внести изменения в Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова, утвержденный постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 № 232.