**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации (о результатах мониторинга) муниципальных программ на территории города Пскова за I полугодие 2019 года**

В муниципальном образовании «Город Псков» действуют (утверждены) 13 муниципальных программ, на их реализацию предусмотрено **5 661 678,2 тыс. руб.**, в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | 1 696 233,7 | тыс. руб.; |
| бюджета Псковской области – | 2 338 427,7 | тыс. руб.; |
| городского бюджета – | 1 627 016,8 | тыс. руб.; |
| внебюджетных источников – | 0 |  |

По итогам 6 месяцев 2019 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило – **1 882 240,5** тыс. руб. (33,2% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета -  | 32 104,0 | тыс. руб. | (1,9%) |
| средства бюджета Псковской области – | 1 179 895,1 | тыс. руб. | (50,5%) |
| средства городского бюджета – | 670 241,4 | тыс. руб. | (41,2%) |
| 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 2019 года было предусмотрено финансирование 5 муниципальных программ.

Финансирование программ социальной сферы предусмотрено в размере 4 126 822,5 тыс. руб., в том числе из средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | 1303884,6 | тыс. руб.  |
| бюджета Псковской области – | 1691855,1 | тыс. руб.  |
| городского бюджета – | 1 131 082,8 | тыс. руб. |
| внебюджетные средства – | 0,0 | тыс. руб. |

Исполнение за 6 месяцев 2019 года по данным программам составило 1 374 562,7 тыс. руб. (33%), в том числе по средствам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | 18 587,1 | тыс. руб. (1%) |
| бюджета Псковской области – | 824 690,9 | тыс. руб. (49%) |
| городского бюджета – | 531 284,7 | тыс. руб. (47%) |
| внебюджетные средства – | 0,0 | тыс. руб.(0%). |

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий (проектов) в первом полугодии 2019 года можно отметить следующие:

1. Ведется строительство 2 новых детских садов в районе Запсковья по ул. Звездная на 270 мест, в районе Завеличья по ул. М. Егорова на 270 мест, а также строительство пристройки к зданию МБДОУ «Детский сад № 44» на 80 мест.

2. Реализуется первый этап работ по ремонту здания МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. Н.С. Римского-Корсакова.

3. Выполнено проектирование зон пешеходного туризма у территории Мирожского монастыря, заключены договора на присоединения уличного освещения, на присоединение и разработку ПСД санитарно-гигиенической кабины в сквере 60-летия Октября.

4. Проведено 50 мероприятий (координационных совещаний, встреч, пресс-конференций, и т.д.) в рамках прошедших 39-х Международных Ганзейских Дней.

5. Проведено 28 общегородских мероприятий, из них наиболее значимые: новогодние и рождественские мероприятия, День Победы, проводы русской зимы - масленица, торжественно памятные мероприятия к 23 февраля, 8 марта и др.

6. Обеспечено функционирование 23 университетских профильных классов в 11 общеобразовательных учреждениях (общее количество обучающихся - 617 универсантов).

7. Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей:

- доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста составила 25%;

- доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление составила 55%.

8. Издан электронный муниципальный ресурс – сборник «Научно-исследовательская деятельность школьников».

9. В рамках профилактики распространения ВИЧ-инфекции в городе организован и проведен цикл обучающих семинаров для специалистов службы сопровождения, классных руководителей муниципальных образовательных учреждений.

10. В целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры разработана ПСД по подключению санитарно-гигиенических кабин и мнемосхем, установлены мнемосхемы (4 шт.).

11. Установлен памятник малолетним узникам в Сквере павших борцов.

12. В качестве оказания информационной поддержки субъектам социального предпринимательства создан раздел «Социальное предпринимательство» на баннере «Мой бизнес. Программа поддержки МСП» официального портала Администрации города Пскова (http://srsmp.pskovadmin.ru/Soc\_predpri).

13. Оказана единовременная материальная помощь (1 тысяча рублей 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 2019 года было предусмотрено финансирование 5 муниципальных программ на сумму 1 448 712,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | 392349,1 | тыс. руб. |
| бюджета Псковской области – | 644 429,6 | тыс. руб. |
| городского бюджета – | 411 933,9 | тыс. руб. |

Объем средств, выделенных на реализацию мероприятий сферы ЖКХ, составил 25,6% всего финансирования, предусмотренного на финансирование муниципальных программ в 2019 году в бюджетах всех уровней.

Исполнение за 6 месяцев 2019 года по данным программам составило 472 842,1тыс. руб. (33%), в том числе за счет средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета -  | 13 516,9 | тыс. руб.  | (3%) |
| бюджета Псковской области – | 354 382,2 | тыс. руб.  | (55%) |
| городского бюджета – | 104 943,0 | тыс. руб.  | (25%). |

Из наиболее значимых реализованных мероприятий можно отметить следующие:

1. Заключены контракты:

- на разработку ПСД на капремонт сети водопровода по ул. Хвойной;

- на капремонт системы водоотведения по ул. Молодежной;

- на строительство системы водоотведения в Завокзальном районе.

2. Доля обработанной территории, подлежащей обработке против борщевика Сосновского составила 67,9% от плана на год.

Выявлены места распространения борщевика Сосновского на территории зеленых зон города и вдоль автомобильных дорог.

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 -5100м3, 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 – 36567,7м3.

5. Выполнены работы по комплексному содержанию парков, скверов (восстановление эл. благоустройства в Ботаническом саду).

6. Обеспечивалось санитарное и эстетическое содержание праздничных пространств, мероприятий общегородского уровня:

- благоустроены пешеходные подходы к монументу «Памятник Танк Т-34»;

-проведены работы по вывозу ТБО контейнерным способом в период проведения общегородских мероприятий в объеме - 498,48 м3;

 - установлены информационные таблички на территориях скверов, парков и водоемов города в количестве 56 шт.

7. Выполнено содержание 10 кладбищ, в т.ч. выполнена уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ (1012м3).

8. Осуществлен ремонт линий наружного освещения: заменено 334 лампы наружного освещения, заменено 300 метров кабеля, 340 метров СИП.

9. Выполнены работы по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов общей площадью 2916,6 м2.

10. Выполнен ремонт дорог - части ул. Железнодорожной, ул. Рельсовой, Паровозного проезда (1,602км).

12. Выполнены работы по обустройству детских площадок (по ул. Западной, по ул. Рокоссовского и др.)

 13. Заключены 50 договоров найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей,

 14. Приобретено 57 квартир путем участия в долевом строительстве жилых помещений и 3 квартиры на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

 15. Выдано 5 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 2019 года было предусмотрено к финансированию 2 муниципальные программы на сумму 13 263,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

 областного бюджета – 2 143,0 тыс. руб.;

 городского бюджета – 11 120,4 тыс. руб.

 Исполнение за 6 месяцев 2019 года по данным программам составило 2 2529 тыс. руб. (19%), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 822,0 тыс. руб. (38%);

городского бюджета – 1 707 тыс. руб. (15%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий за 6 месяцев 2019 года можно отметить деятельность добровольных народных дружин (далее – НД).

1. За 6 месяцев 2019 года осуществлено 386 выходов НД на охрану общественного порядка, в том числе в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей – 30 раз, в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД России по городу Пскову и др. органами, - 67 раз (участвовало членов НД- 3092).

2. Составлено административных протоколов – 79; вызывались наряды полиции на место правонарушений - 25; вызывалась "скорая помощь" для оказания помощи лицам - 12; предупреждено о недопустимости совершения правонарушений 2588 граждан; проведено профилактических бесед – 2616, в том числе с несовершеннолетними – 284, проведено 21 оперативно-профилактическое мероприятие.

# **Система управления муниципальным имуществом**

В рамках улучшения системы управления муниципальнымимуществом (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в I полугодии 2019 года была предусмотрена к финансированию 1 муниципальная программа на сумму 72 879,7 тыс. руб. (городской бюджет). Исполнение за 6 месяцев 2019 года по данной программе составило 32 306,8 тыс. руб. (44%).

Из наиболее значимых результатов реализуемых мероприятий МП в 2019 году можно отметить следующие:

1. Выявлено 67 бесхозяйных объектов.

2. Поставлено на учет в качестве бесхозяйных 79 объектов, выявленных ранее.

3. Заключено 3 договора аренды муниципальных земельных участков.

# ***Выводы и предложения по результатам мониторинга реализации муниципальных программ города Пскова за I полугодие 2019 года***

Мониторинг реализации МП является промежуточным и не имеет заданных показателей конечного результата (показателей достижения целей и задач) за 6 месяцев.

Одна из главных задач мониторинга - оценка процесса реализации МП. Для контроля над ним предусмотрен единственный параметр - непосредственный результат реализации мероприятий в форме краткого описания ожидаемого и достигнутого результатов, от правильности формулировок которых зависит оценка процесса реализации МП. С точки зрения оценки процесса выполнения МП значения показателей достижения целей и задач имеют меньшее значение по сравнению с непосредственным результатом. Исходя из этого, краткое описание ожидаемого и достигнутого результатов должно сопровождаться количественными (качественными) показателями, что позволит более эффективно управлять МП.

В представленных исполнителями МП отчетах встречается использование некорректных формулировок описания достигнутых результатов - основного параметра, по которому можно судить о процессе выполнения МП, а значит и о прогнозе фактических результатов за год.

Также необходимо обратить внимание на то, что в некоторых МП (например, КФСиДМ АГП) фактические значения многих показателей на 01.07.2019 отсутствуют и будут рассчитываться только по итогам года, что не дает возможности определения уровня достижения показателей по истечении 6 месяцев текущего года.

 По состоянию на 01.07.2019 значения ряда показателей достижения целей и задач МП остались неизменными (значения уровня достижения = 0), например, в МП УГХ АГП, что может означать возможное отсутствие прогресса в реализации мероприятий МП. Однако в представленных к мониторингу отчетах ответственные исполнители МП объясняют это следствием планирования выполнения данных мероприятий во второй половине года.

Следует отметить, что в данном случае могут иметь место и другие причины отсутствия изменения значений показателей:

1) инерционность показателей:

из-за инерционности некоторых показателей отсутствие изменений их значений не означает отсутствия фактических действий, направленных на достижение результата, т.е. не означает невыполнения основных мероприятий МП;

2) разрыв между основными мероприятиями и показателями:

Отсутствие изменений так же может быть следствием разрыва между основными мероприятиями (действиями) и ошибочно сформулированными показателями достижения их результата.

 В соответствии с формой отчета от исполнителей МП требовалось представить пояснения по возможному недостижению значений показателей на конец текущего года. Как правило, данные пояснения не представлены. Исходя из информации ответственных исполнителей МП предпосылки для невыполнения МП (недостижения целевых показателей) отсутствуют или устранимы.

В настоящее время, основываясь на представленных УГХ АГП данных, существует риск нереализации МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» (уровень финансирования МП за 6 месяцев составил 0,9 %, уровень достижения 14 плановых значений показателей из 14 = 0).

 В ряде отчетов (без указания причин) содержалась не полная информация о мероприятиях, входящих в состав основного мероприятия (например, в МП «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования …»: из 11 мероприятий представлено 4).

Результаты выполнения мероприятий, не отображенных в отчете, неизвестны, что осложняет оценку текущего процесса реализации МП и прогнозируемого результата действий по ее реализации.

2. Учитывая важность участия муниципальных образований в реализации ряда региональных проектов (далее - РП), целесообразно более четко обозначать в структуре соответствующих МП вклад в реализацию РП. В частности, необходимо ввести показатели непосредственного результата для реализуемых в МП основных мероприятий, обеспечивающих этот вклад. Такие показатели должны непосредственно или косвенно соответствовать (быть составной частью) показателям РП, приведенным в паспорте и индицирующим выполнение РП. В материалах отчета по МП целесообразно обособить отчетные данные по участию в реализации РП.

Исходя из результатов мониторинга реализации МП в процессе их дальнейшей реализации следует учесть следующие предложения ответственных исполнителей МП:

1) увеличить финансирование мероприятия «Участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» подпрограммы «Жилище» в рамках МП «Обеспечение жильем жителей города Пскова» (инвалиды с тяжелой формой хронических заболеваний, инвалиды-колясочники, граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных аварийными и непригодными для проживания);

2) для равномерного расходования бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий МП, обеспечить своевременное проведение аукционов на выполнение работ по исполнению запланированных мероприятий;

3) с целью сокращения кредиторской задолженности, обеспечить своевременное финансирование исполненных контрактов.