Система стратегического управления городом

Порядок разработки и реализации целевых программ

Отдел стратегических разработок

Система стратегического управления городом

ЦИКЛ ПЛАНИРОВАНИЯ

Управление целевой программой

Проектный цикл

Управление целевой программой

Основные черты проекта:

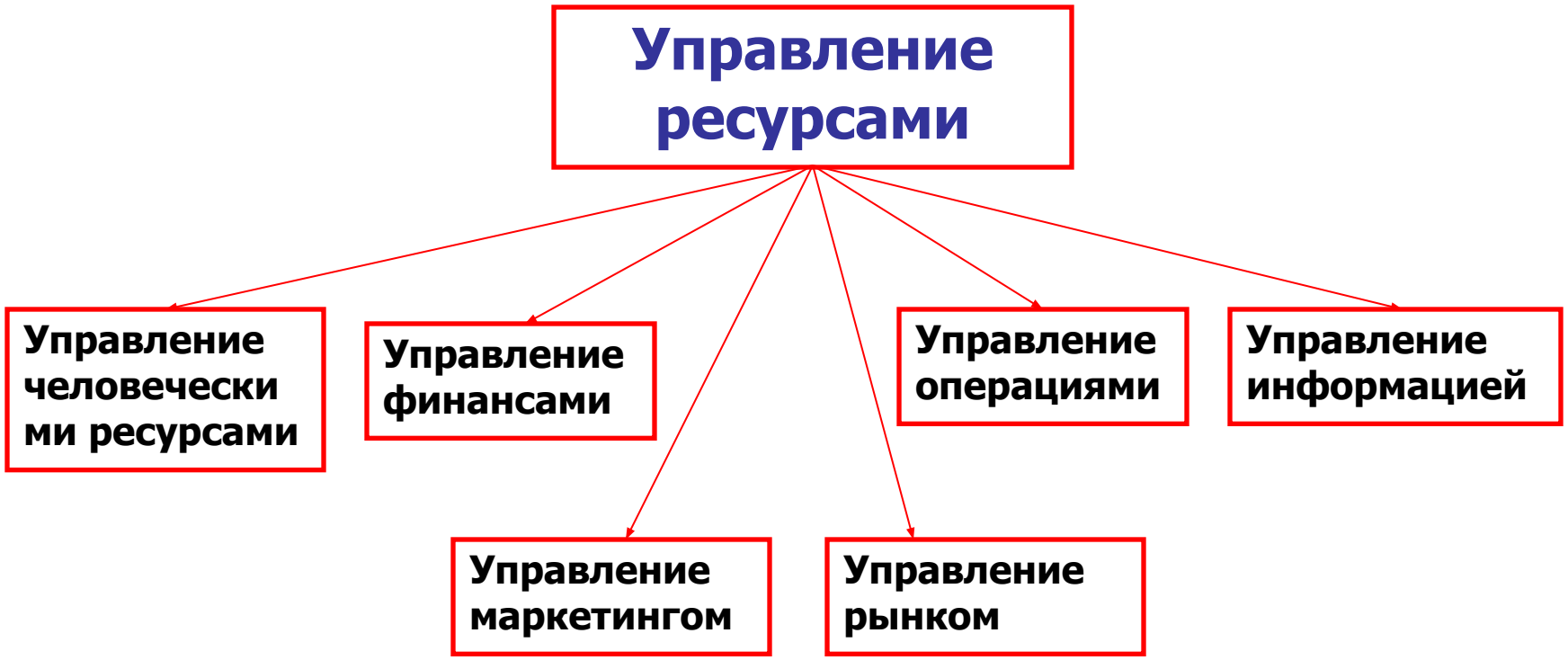
- имеет четко выраженные начало и конец

-уникален

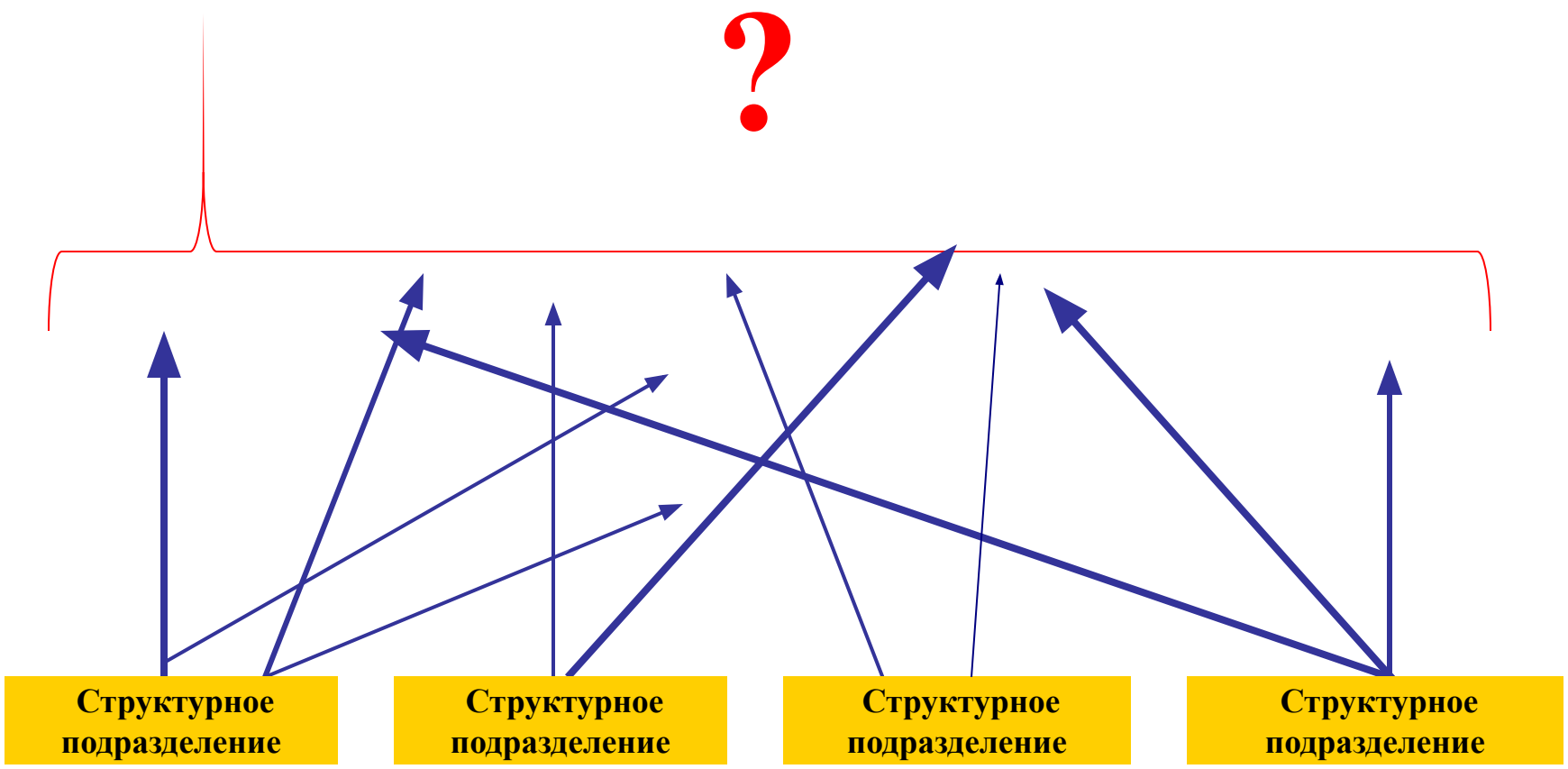
-работы выполняются в рамках ограниченного бюджета

-достигает запланированных результатов

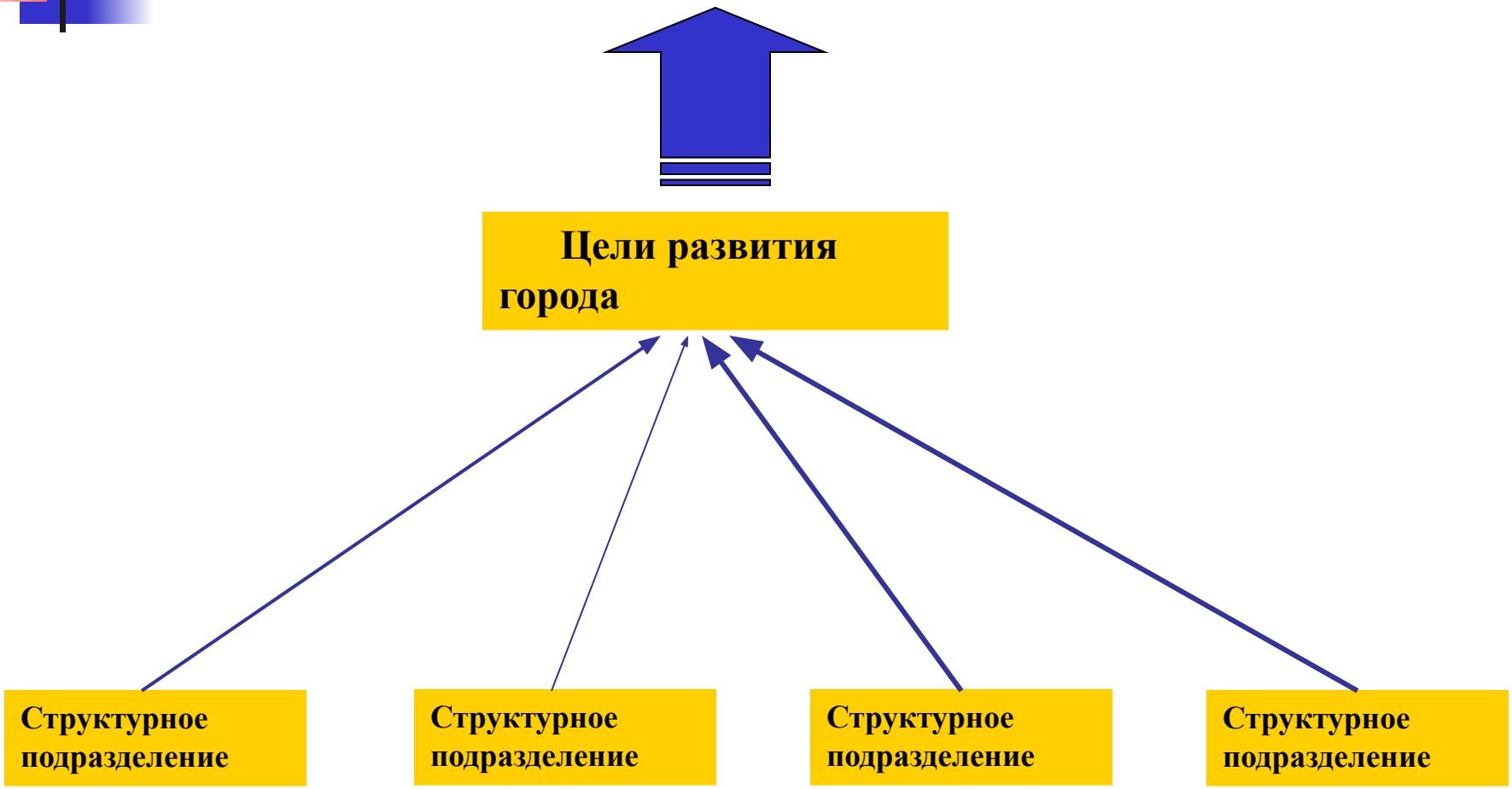
Управление целевой программой



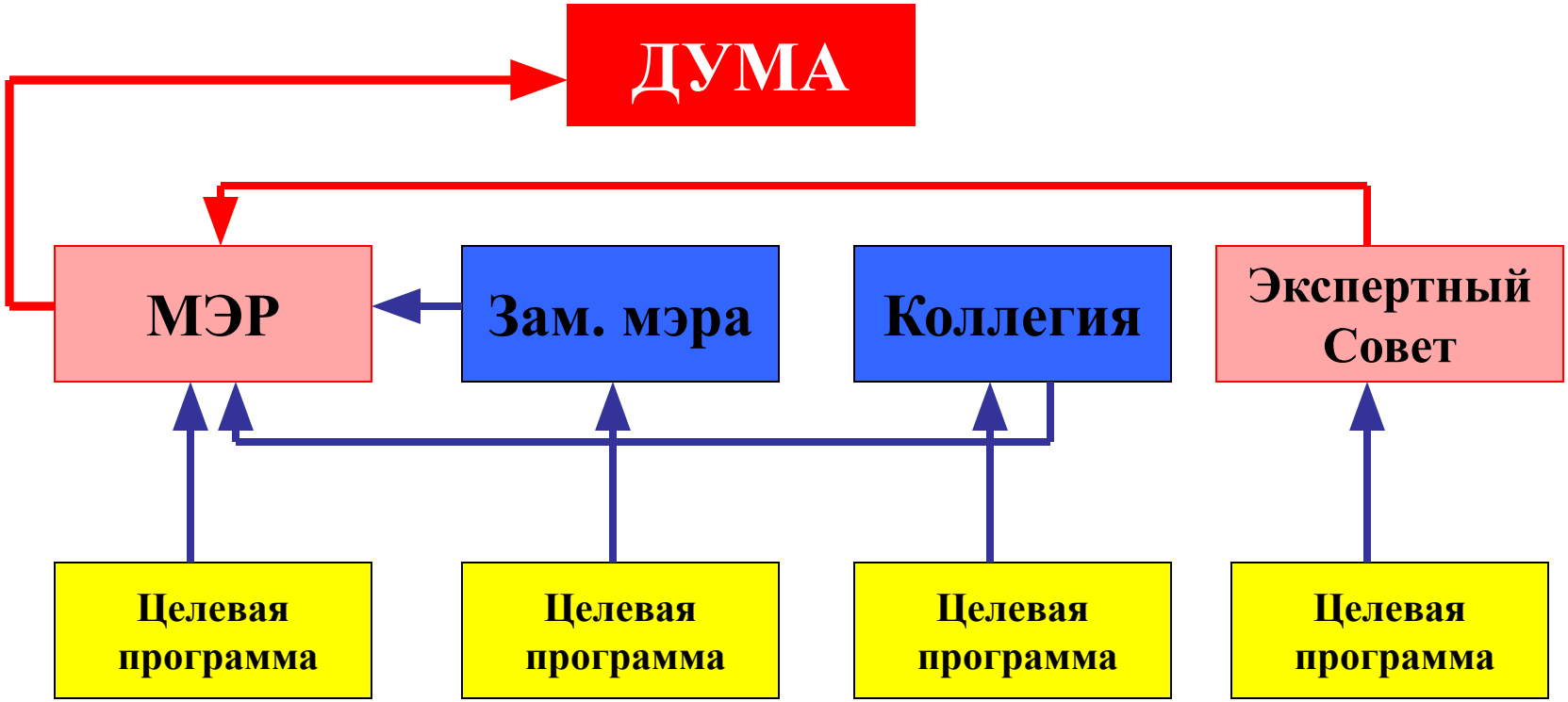
Хаотичный процесс формирования целевых программ



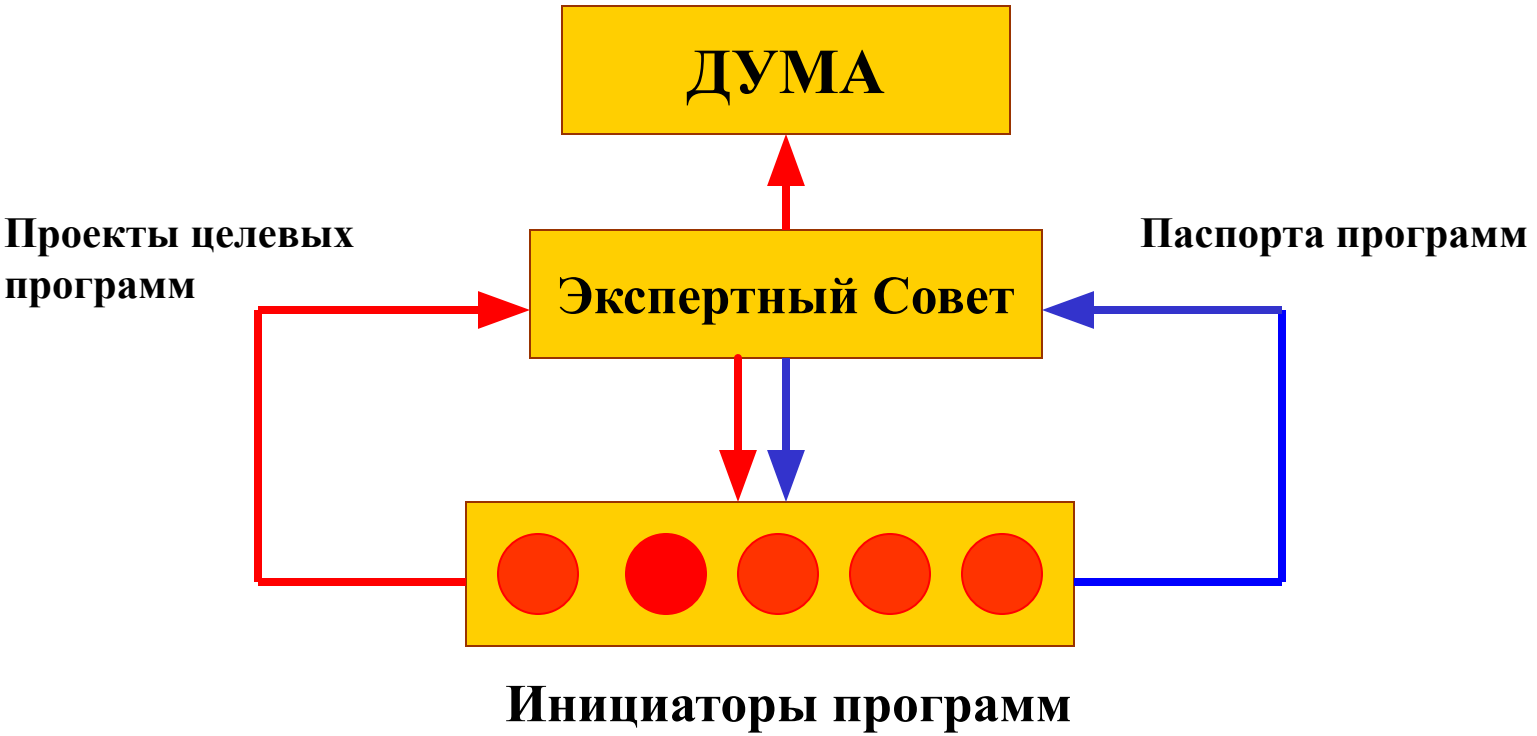
Упорядоченный процесс формирования системы целевых программ



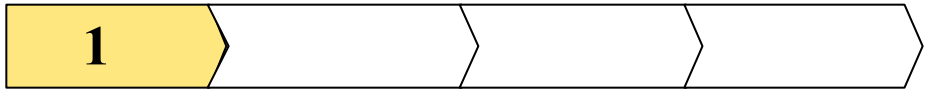
Старый порядок утверждения целевых программ



Новый порядок включения целевых программ в систему целевых программ



Последовательность шагов по разработке и реализации целевых программ



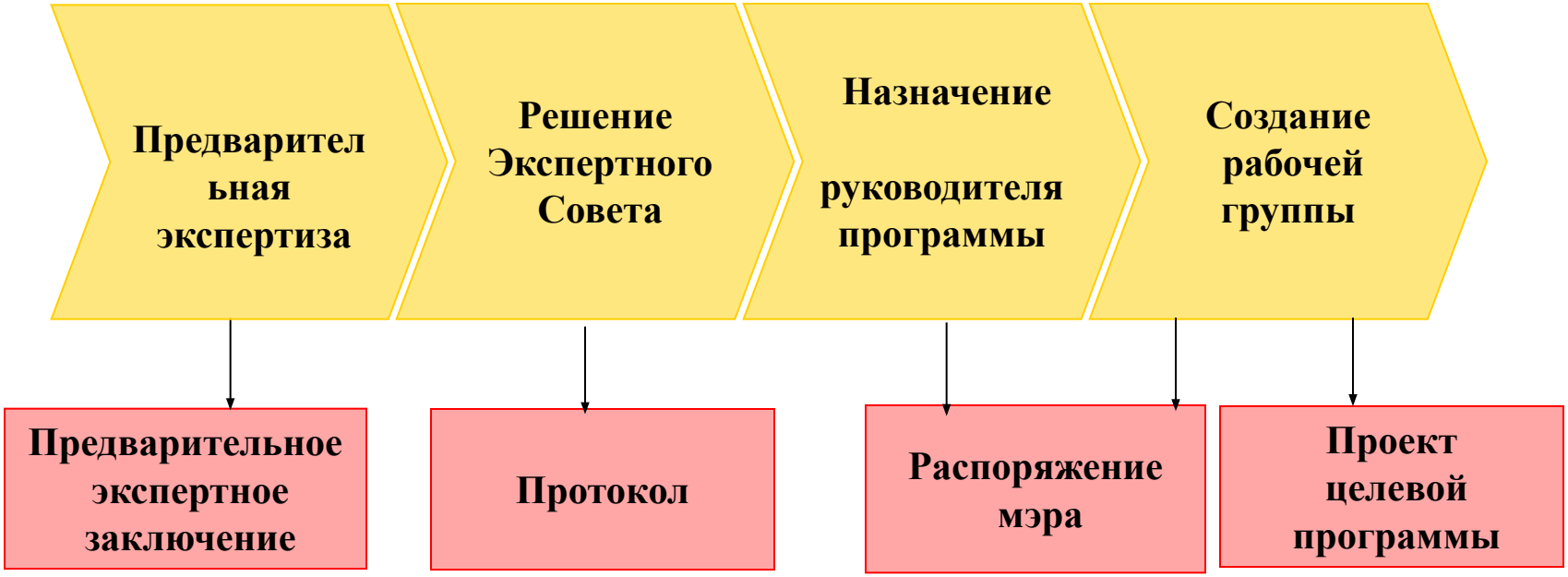
Идея

Ориентиры развития

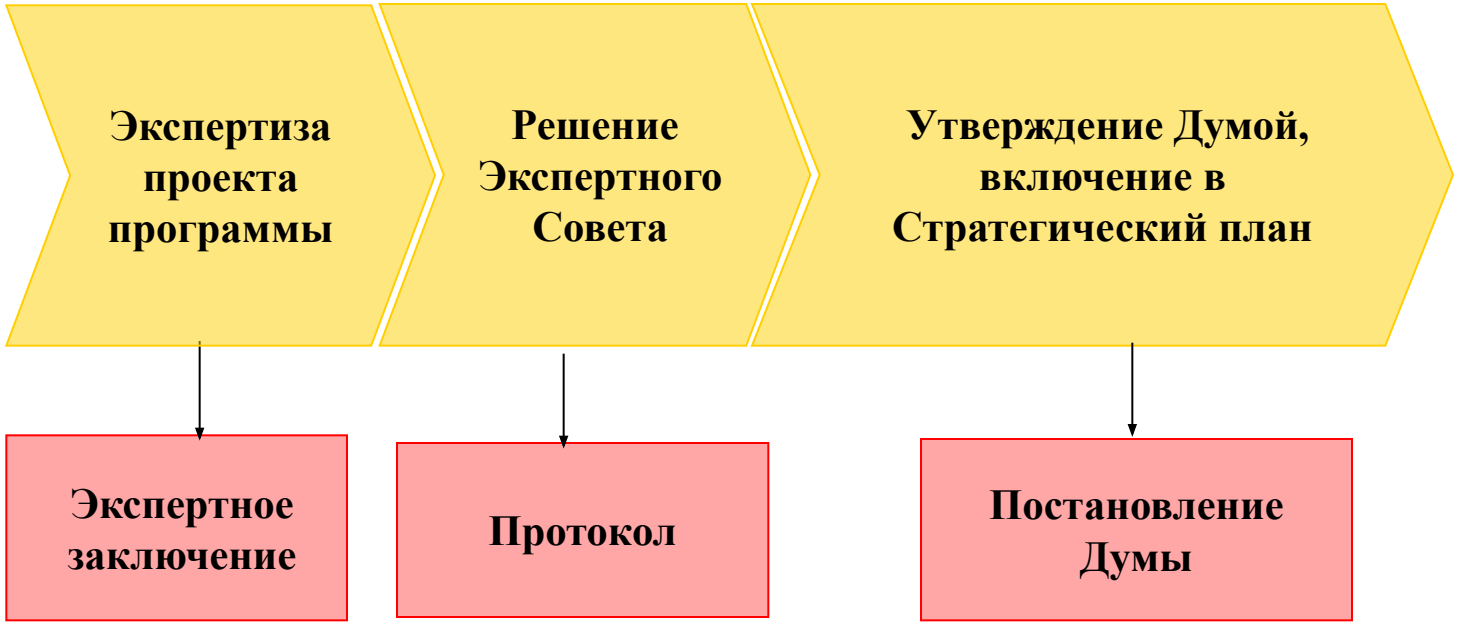
Темы для конкурсных разработок

Паспорт программы

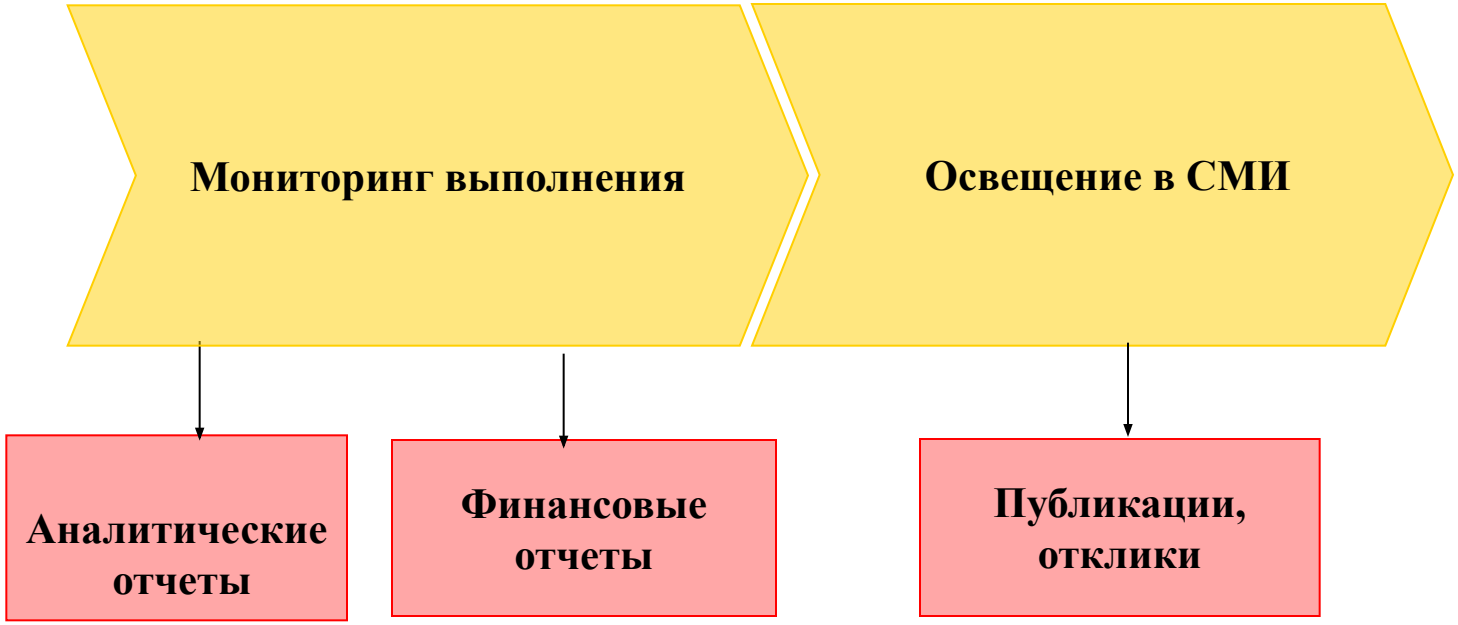
Оформление паспорта программы



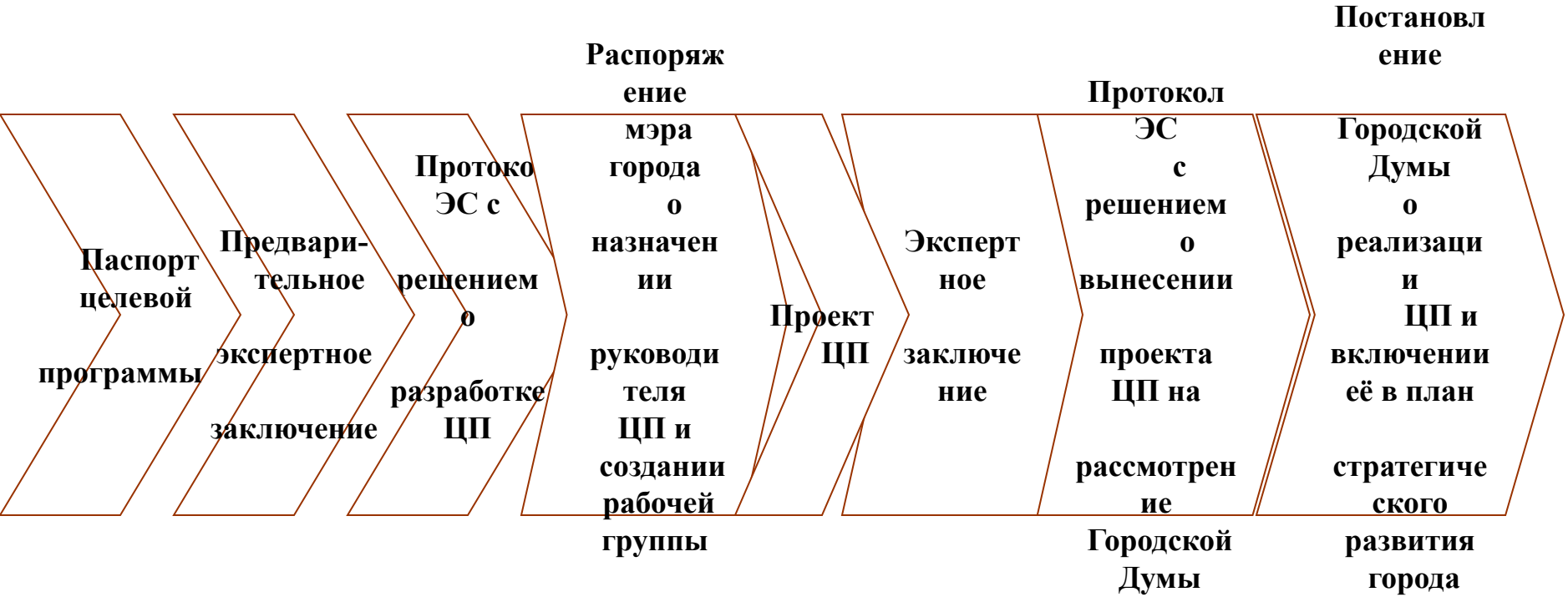
Разработка целевой программы



Реализация


Мониторинг выполнения
Освещение в СМИ
Аналитические отчеты
Финансовые отчеты
Публикации, отклики

Портфель документов до начала реализации программы



Система стратегического управления городом

Методические указания по разработке проекта целевой программы

Отдел стратегических разработок

Структура проекта целевой программы

Краткое описание организации-исполнителя.

Сильные стороны	Возможности
Слабые стороны	Угрозы

Краткое описание организации-исполнителя.

Сильные стороны	Возможности
Наличие квалифицированных кадров, с опытом работы в сфере поддержки МСБ, помещений, оборудования	Политика властей, направленная на поддержку МСБ Высокий инвестиционный потенциал города Наличие спроса на данную услугу
Слабые стороны	**Угрозы**
Зависимость от учредителей Бесплатный принцип оказания услуг	Частое изменение законодательства Нестабильный бюджет города Недоверие горожан к подобной деятельности

Обоснование необходимости ЦП.

В этом разделе будет уместным описание примерного сценария желаемых изменений в долгосрочном периоде, а также общее направление планируемых результатов целевой программы

Суть программы должна убедить в важности и значимости ее реализации для горожан

Цели и задачи программы должны быть логически связаны с целями и задачами Вашей организации

Цели программы обусловлены интересами Ваших потребителей

Ваши утверждения должны быть интересны для восприятия, подтверждены информацией из достоверных источников, статистикой.

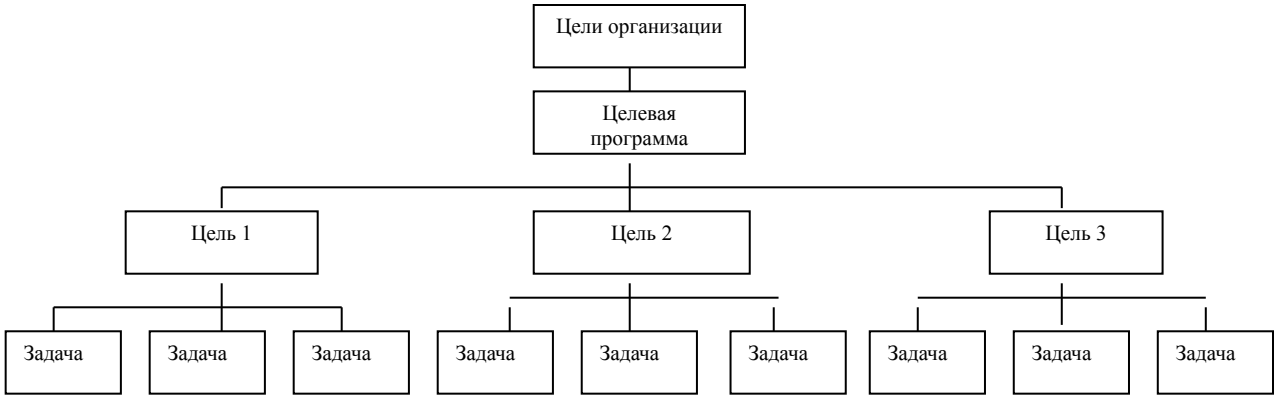
Цели и задачи

…Целевые программы являются инструментами управляющего воздействия для изменения социально-экономической ситуации в городе из существующего в желаемое состояние, определенное долгосрочными целями развития города как достижение высокого качества и уровня жизни населения, создание благоприятных условий для поддержания стабильно высокого уровня деловой активности, привлечения внешних инвестиций…

Пункт 1 «Положения о порядке разработки и реализации целевых программ развития города» от от 26.06.2001 № 93

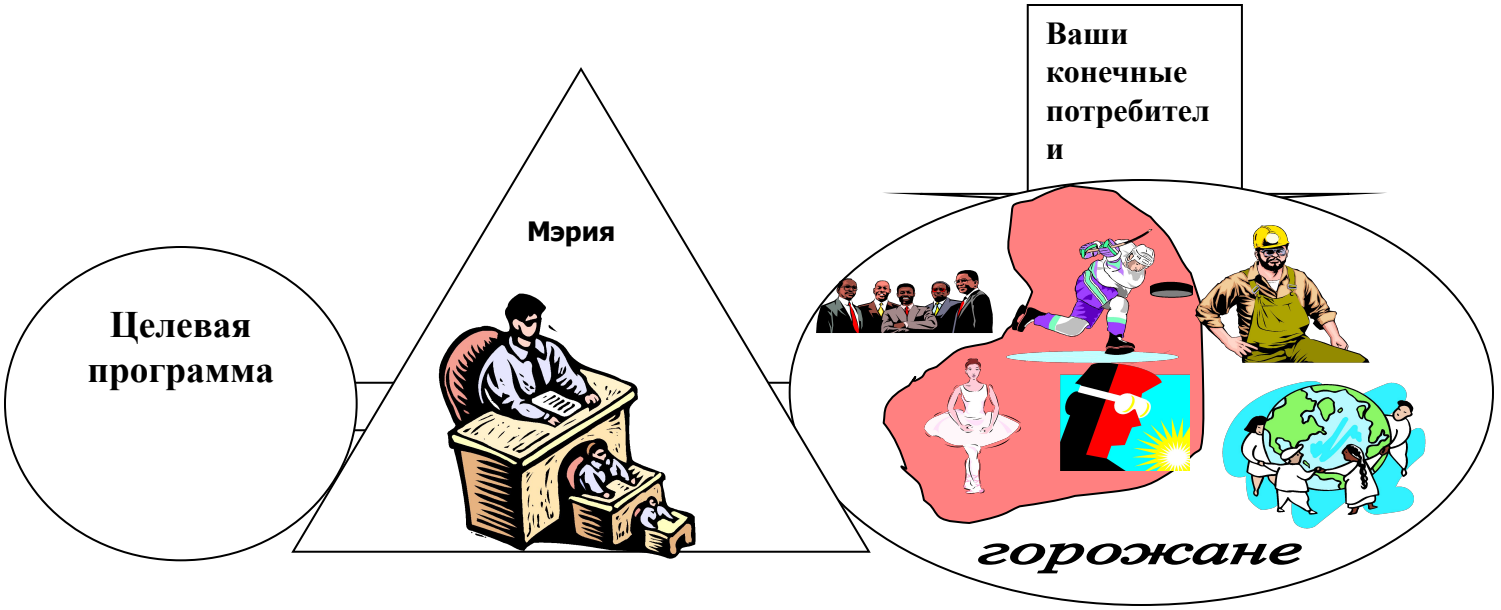
Цели и задачи

Определяя цели, Вы должны помнить о том, каким образом можно будет оценить ожидаемые результаты программы. Цели должны быть измеримыми, достижимыми, конкретными, значимыми, уместными. Задачи предопределены целями и имеют более частные результаты, которые обычно фиксируются количественными показателями:



Цели и задачи

Необходимо выделить группы потребителей, на удовлетворение потребностей которых направлена целевая программа



Цели и задачи . Пример

Цель организации:
Поддержание в городе высокого уровня деловой активности

Цель 1:
Создание благоприятных правовых и экономических условий для открытия МП в производственной и инновационных сферах с максимально возможным числом новых рабочих мест

Задача 1

Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности

Задача 2

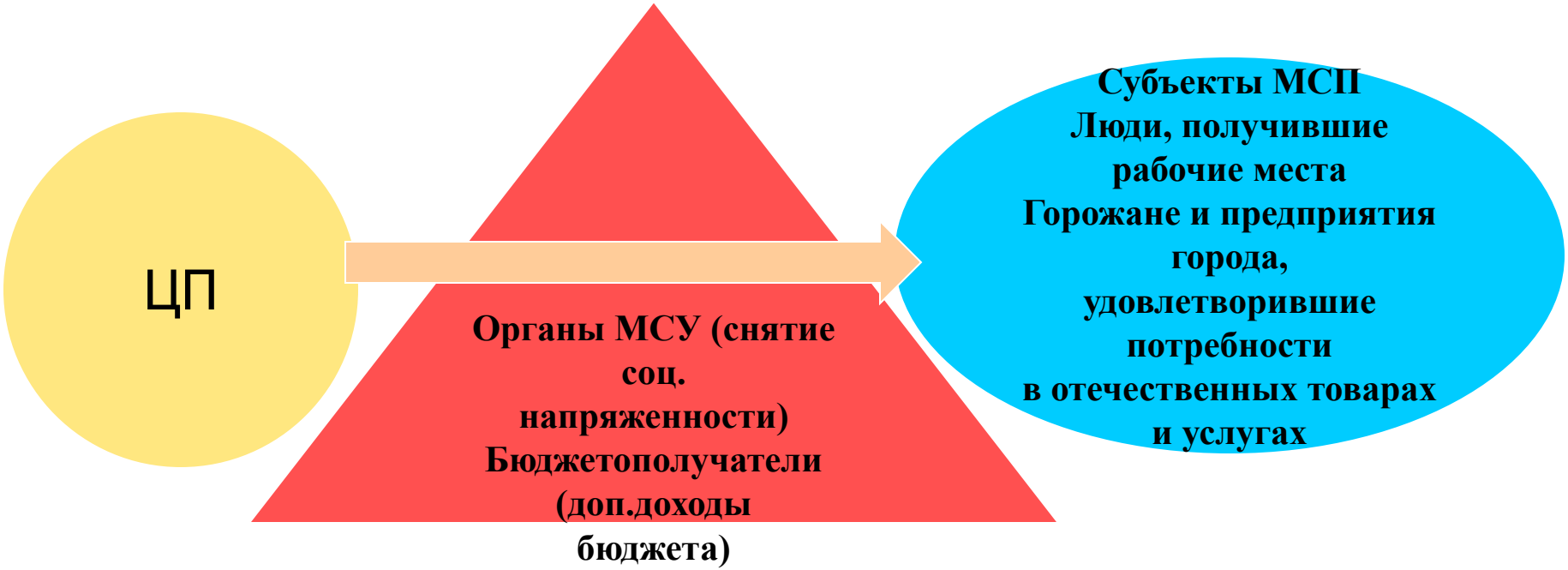
Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов

Задача 3

Обеспечение права личности на реализацию своего творческого и предпринимательского потенциала

разработок

Цели и задачи . Пример



Методы достижения поставленных целей.

Задача	Мероприятие	Отв-ый	Необходимые ресурсы	
			Ресурс	Кол-во
1	1.1		1.1.1	
			1.1.2	
	1.2		1.2.1	
			1.2.2	
2	2.1		2.1.1	
			2.1.2	
			2.1.3	
			2.1.4	
			2.1.5	

Методы достижения поставленных целей. *Пример*

Задача	Мероприятие	Ответственный	Необходимые ресурсы	Кол-во
Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности	Постоянная рекламная компания о наличии и возможностях программы	Васнецова О.В.	Сотрудники	1 чел.
			Публикации в СМИ	2 издания * 10 раз
			Реклама на ТВ	1 ролик *15 раз
	Конкурсный отбор участников программы с учетом проработанности бизнес-идеи, её актуальности для города, личной психологической готовности автора	Приходский В.Е.	Сотрудники	1 чел
			Внешний консультант	1 чел
			Программное обеспечение	«Тест»
	Обучение участников проекта с упором на практический бизнес	Приходский В.Е.	Сотрудники	3 чел.
			Внешние консультанты	3 чел
			Помещения	2
			Литература	300 экз.
Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов	Консалтинговое сопровождение реализуемых предпринимательских проектов в течении года	Васнецова О.В.	Сотрудники	4 чел.
			Программное обеспечение	Project Expert

План-график мероприятий

Мероприятия	Начало	Окончание

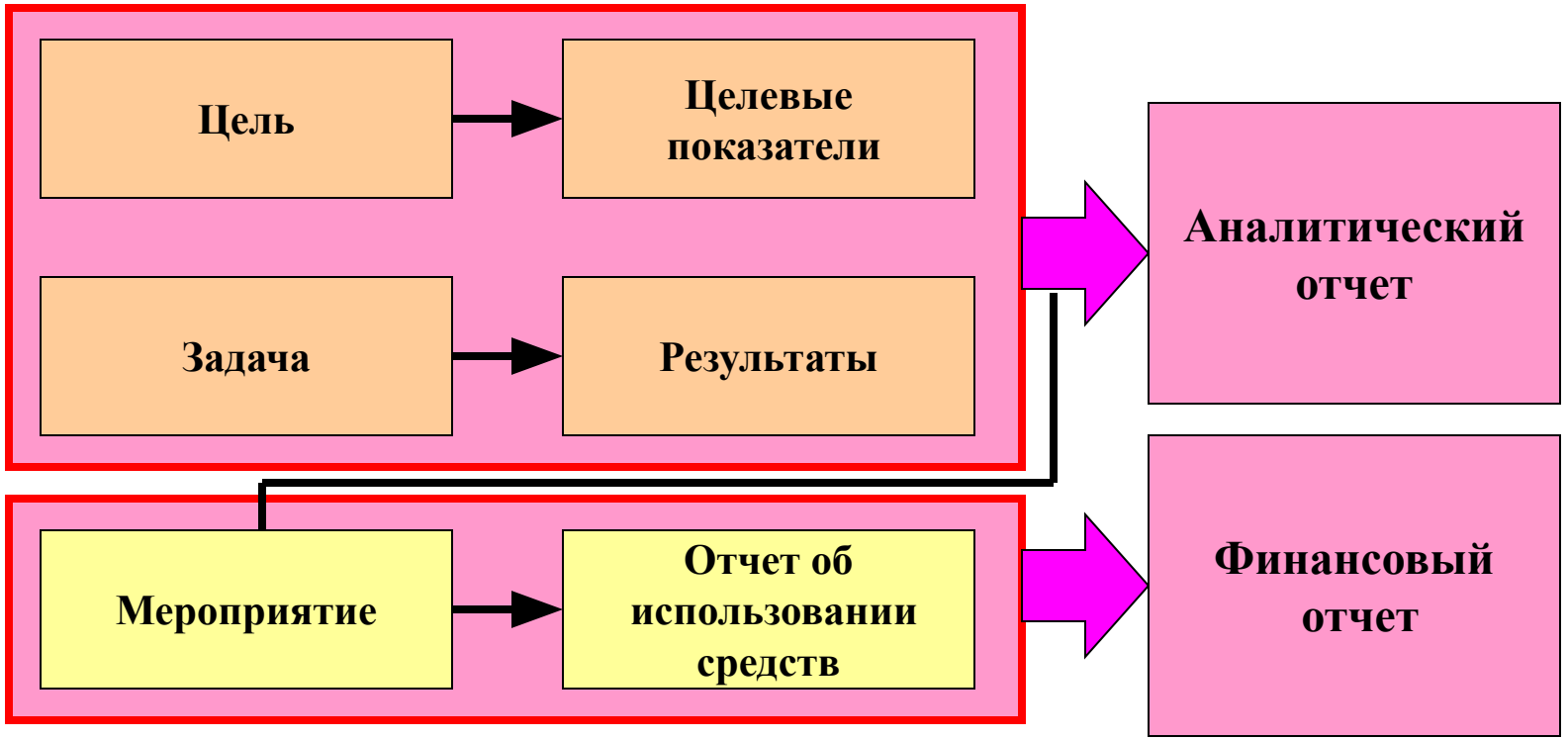
Далее следует сетевой график(при наличии факторов, влияющих на время выполнения мероприятия) или диаграмма Ганта

План-график мероприятий.Пример.

Мероприятия	Начало	Окончание
Постоянная рекламная компания о наличии и возможностях программы	1.01.02,1.06.02	1.02.02,1.07.02
Конкурсный отбор участников программы с учетом проработанности бизнес-идеи, её актуальности для города, личной психологической готовности автора	1.02.02,1.07.02	1.03.02,1.08.02
Обучение участников проекта с упором на практический бизнес	1.03.02,1.08.02	1.08.02,1.01.03
Консалтинговое сопровождение реализуемых предпринимательских проектов в течение года	1.01.02	1.01.03

Мероприятия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Постоянная рекламная компания о наличии и возможностях программы												
Конкурсный отбор участников программы с учетом проработанности бизнес-идеи, её актуальности для города, личной психологической готовности автора												
Обучение участников проекта с упором на практический бизнес												
Консалтинговое сопровождение реализуемых предпринимательских проектов в течение года												

Конкретные ожидаемые результаты.Механизм оценки результатов.



Механизм оценки результатов.Пример

Создание благоприятных правовых и экономически условий для открытия МП в производственной и инновационных сферах с максимально возможным числом новых рабочих мест	Соотношение суммы отчислений в бюдж. и внебюдж. фонды и вложенных средств Количество созданных предприятий не менее 50% участников, из них не менее 3% в инновационных сферах Удовлетворенность участников программы
Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности	Количество обученных, зарегистрированных предпринимателей и созданных предприятий
Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов	Кол-во указанных услуг Заключенные договоры и привлеченные инвестиционные ресурсы Количество «выживших» предприятий участников программы после года деятельности не менее 10 %
Обеспечение права личности на реализацию своего творческого и предпринимательского потенциала	Наличие в городе благоприятных условий Для МП Рост числа предпринимателей (в т.ч. обратившихся в ЦП)

Механизм оценки результатов. Аналитический отчет.

№ (присваивается в ОСР	
Наименование программы	
Отчетный период	
Руководитель, менеджер (ФИО, тел.)	
Анализ эффективности (соотношение поставленных целей и достигнутых результатов)	
Перечень мероприятий выполненных за отчетный период	
Анализ количественных и качественных показателей (индикаторов)	
Польза, принесённая программой конкретным людям	
Успехи и сложности возникшие при реализации программы	

Механизм оценки результатов. Финансовый отчет.

Мероприятия	Необходимые ресурсы		Потраченная сумма	Код по бюджетной классификации
	Персонал			
	Сырье, материалы			
	Оборудование			
	Прочие затраты			
	Налоговые отчисления и прочие платежи			

Бюджет.

Мероприятия	Необходимые ресурсы		Требуемая сумма	Код по бюдж. классификации или другой источник финансирования
	Персонал			
	Сырье, материалы			
	Оборудование			
	Прочие затраты			
	Налоговые отчисления и прочие платежи			

1. **Четко разграничиваются различные источники финансирования**
   Требуемая сумма финансирования должна быть достаточна для обеспечения всех работ и имеет фиксированное значение.
3. **Налоговые платежи должны быть отделены от расходов на заработную плату.**
4. **Расходы на заработную плату должны быть отделены от прочих прямых расходов**
5. **В разделе «источники финансирования» указываются другие возможные внебюджетные источники. Должен быть очевиден процесс их поиска. Если процесс поиска не проводился, укажите причины.**