**Пояснительная записка**

**к информации о выполнения за 6 месяцев 2014 года**

**Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014**

 **по реализации Стратегии развития города до 2020 года**

Принятые сокращения:

1. ПД -Программа действий Администрации города Пскова на 2012-2014

 по реализации Стратегии развития города до 2020 года.

2. МП – муниципальная программа

3. Порядок №3378 - Порядок мониторинга Программы действий (Постановление Администрации города Пскова №3378 от 27.12.12)

Содержание пояснительной записки:

1. О составе информации о выполнении ПД за 6 месяцев 2014 года.

2. Основные непосредственные результаты выполнения ПД за 6 месяцев 2014 года

 2.1. Информация о выполненных или частично выполненных мероприятиях (результаты мониторинга выполнения мероприятий)

 2.2. Информация о не выполнявшихся в 1-м полугодии 2014 года мероприятиях (по ответственным исполнителям)

 2.3. Основные результаты финансирования Программы действий

3. Риски реализации ПД

4. Предложения по дальнейшей реализации ПД

Согласно Порядку №3378 полугодовой мониторинг в основном предусматривает мониторинг и оценку процесса реализации ПД, а также текущих результатов непосредственной деятельности (хода реализации мероприятий ПД).

В 2014 году деятельность Администрации города Пскова по реализации осуществлялись в рамках решения **36** задач из **44**, предусмотренных на 3-х летний период.

Решение задач осуществлялось в рамках «программной деятельности» (реализации мероприятий МП (ранее - ДЦП) и «непрограммной деятельности».

Ниже приводится информация о составе отчетных данных и обобщенная информация по основным непосредственным результатам выполнения ПД в 1-м полугодии 2014 года.

**1. О составе информации о выполнении ПД за 6 месяцев 2014 года**

Информация о ходе выполнения ПД за 6 месяцев и результатах её реализации содержит следующие данные:

1.1. По разделу 1. «Результаты достижения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

 количественные результаты решения за 6 месяцев задач, предусмотренных к реализации в 2014 году, выраженные через соответствующую систему показателей, а также уровень достижения их плановых значений (% выполнения).

*Изменения показателей уровня решения задач в отчетном 6 месячном периоде (контрольных показателей, принятых за показатели конечного результата) отображают общую информацию (тенденцию) о динамике процесса непосредственной деятельности (хода реализации мероприятий) и могут использоваться в качестве одного из обоснований принятия решений по процессу реализации ПД, а также в прогнозировании конечного результата по окончанию 2014 года.*

1.2. По разделу 2. «Результаты выполнения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

сведения о выполнении мероприятий, реализуемых в 2014 году, содержащие информацию о качественных и количественных непосредственных результатах исполнения мероприятий, а также пояснения о выполнении/невыполнении соответствующих мероприятий.

В разделе представлены мероприятия, которые предусмотрены к реализации в 2014 году соответствующими МП, обеспечивающими реализацию ПД, и непрограммной деятельностью.

1.3.По разделу 3 «Результаты финансирования выполнения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

- информация о расходах за 6 месяцев на выполнение в 2014 году мероприятий ПД за счет всех источников финансирования, а также сравнительная промежуточная оценка их фактического и требуемого финансирования (уровень финансирования);

- сводная оценка финансирования за 6 месяцев 2014 ПД.

Разделы 1-3 сформированы ***на основе отчетных данных ответственных исполнителей***, представленных в комитет СЭР и ПР,

**2. Основные непосредственные результаты выполнения ПД за 6 месяцев 2014 года**

***2.1. Информация о выполненных или частично выполненных мероприятиях (результаты мониторинга выполнения мероприятий)***

Значительное количество мероприятий выполнилось в рамках «программной деятельности» по реализации существующих МП (ранее – ДЦП), в той или иной мере соответствующим задачам ПД (Стратегии развития города Пскова до 2020 года).

Информация, представленная ниже, содержит наиболее значимые данные, соответствующие Разделу 2 «Результаты выполнения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года» отчета.

**ПРИОРИТЕТ 1.** Псков – **БЛАГОПОЛУЧНЫЙ** город

 *«Образование»*

В целях **реализация эффективной политики в области детства** в рамках решения плановых задач:

*Для создания условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения)[[1]](#footnote-1)\*:*

- предоставлены места в детских садах (группы с кратковременным пребыва­нием детей) на непол­ный день остронуждаю­щимся: организованы 56 групп (180 мест) по варианту А и 1 группа (125 мест) по варианту В;

- построены 2 детских сада: Коммунальная, 74 и Труда, 71 (на 150 мест каждый), в Крестах открыт детский сад на 100 мест;

- ведется обновление материальной базы (мебель, мягкий инвентарь, посуда) ДОУ в соответствии с требованиями СанПинов за счет внебюджетных средств ОУ;

- ведётся обустройство территорий ДОУ и установка малых архитектурных форм на игровых площадках в основном за внебюджетные средства ОУ;

- проведены текущие ремонты в МДОУ по выполнению предписаний на сумму 113,6 тыс. рублей. Работы будут продолжены во втором полугодии;

- ведется подготовка к проведению капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений;

*Для создания благоприятных условий для раннего выявления, творческого развития возможностей и способностей юных дарований детей и молодежи, их полихудожественного воспитания, социальной адресной поддержки, обеспечение их профессионального самоопределения:*

- проведены более 10 мероприятий, (спонсорская помощь)с целью выявления талантливых школьников;

- проведен в марте месяце ежегодный конкурс «Ученик года»;

- проведена ежегодная церемонии награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года). Награждены 159 обучающихся и 112 педагогов из 22 муниципальных образовательных учреждений (спонсорская помощь);

-расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи. - расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи. За отчётный период проведено более 10 мероприятий;

- получила развитие система профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам в выборе профессии (увеличилось количество курсов по выбору за счет привлечения учреждений профессионального образования, реализация 18 профилей в ОУ);

- реализуется интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность (96% взаимодействие). Работа будет продолжена во втором полугодии.

Охват детей дополнительным образованием достигает 67 % (планировалось в 2014 – 68%). Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей достигло 69% (планировалось в 2014 – 70%).

 *«Молодежная политика»*

В целях **создания условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в Пскове**, **эффективного включения молодежи в общественно-позитивную деятельность** в рамках решения плановых задач:

*Для содействия молодежи в организации досуга, создание условий для развития и реализации личности***:**

- обеспечено освещение мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики: функционируют и обновляется сайт http://pgmcpskov.ru единого молодежного портала, сайты и контактные группы по рядам направлений (мероприятий) молодежной политики и некоторых факультетов и школ.

*Для повышения социальной активности молодежи, формирования молодежного сообщества:*

- создан и функционируют молодежный волонтерский отряд (20 чел.)

- осуществлялась поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи (проведены 7 мероприятий)

Доля финансирования мероприятий, проводимых молодежными общественными организациями и объединениями, от общего объема финансирования мероприятий для молодежи составила 18,16% (планировалось 30% в течение года).

*Для**пропаганды здорового образа жизни в среде молодежи, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде:*

- основные мероприятия запланированы на октябрь-декабрь 2014 г.

**ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город**

*«Физкультура и спорт»*

*Для создания условий занятия физкультурой и спортом:*

*-* организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия и акции;

-началась подготовка капитального ремонта кровли и фасада медицинского пункта в оздоровительном лагере «Радуга» МБОУДОД «ДЮООСЦ «Бригантина» (Гдовский р-н, п. Ямм) (приобретение стройматериалов);

-для обеспечения пропаганды физической культуры и спорта, стимулирования и поощрения спортивной деятельности выпускалась ежемесячная газета "Спорт и молодость города Пскова», созданы сайты МУ ДОД сферы "Физическая культура и спорт";

- утверждена и реализуется МП (ДЦП) «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы».

 *«Образование»*

В целях **повышения качества образования и развития муниципальной системы образования** в рамках решения плановых задач:

*Для поэтапной реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом РФ***:**

- распространялся передовой педагогический опыт по переходу на новые образовательные стандарты через педагогические марафоны (проведен 1 марафона – весенний, охват педагогов составил 87%.);

- обеспечивался отдых и оздоровление детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории). За отчётный период охвачено отдыхом 12 142 чел.;

- создавались условия для здоровьесбережения школьников через работу лагерей с дневным пребыванием детей (на базе МОУ) во время всех школьных каникул (за отчётный период хвачено 7005 чел);

- организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности - охват детей всеми формами отдыха и оздоровления увеличился и составил за отчётный период охвачено 4 137 чел.;

- осуществлялся переход на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города (по ФГОС обучаются 1-4 классы);

*Для повышения профессионального уровня педагогических работников в системе образования и решения проблемы ее кадрового обеспечения:*

- распространялся передовой педагогический опыт. Проводились профессиональные конкурсы: «Учитель года 2014», «Воспитатель года-2014», «Дебют-2014»;

- продолжалось повышение качества профессионального уровня педагогических работников ДОУ по освоению педагогических технологий, которые принимали активное участие в практических семинарах, методических конференциях регионального уровня (проведены более 15 мероприятий по обеспечению профессионального роста педкадров).

*Для улучшения инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования*проведены текущие ремонтные работы в СЭЛ № 21, Гуманитарном лицее на сумму 192,1 тыс. руб..

*Для повышения качества и доступности образования, соответствующего требованиям экономики и городского сообщества***:**

- приобреталось оборудование и мебель для общеобразовательных учреждений за счёт внебюджетных средств ОУ;

- создавались условия для повышения качества образования - поэтапный переход всех муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование. На отчётный период подушевое финансирование осуществляется в 55 ДОУ.

 *«Культура»*

Для достижения цели **«Развитие культурно-образовательного потенциала псковичей»** в рамках решения плановых задач:

*Для сохранения культурного наследия и ознакомления с ним горожан, а также для развития потенциала сферы культуры и формирования городских культурных традиций:*

- разрабатывалась подпрограмма «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» в составе МП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» (в процессе утверждения)**.**

*Для развития сети учреждений культуры, расширения спектра мероприятий и услуг***:**

- успешно работал Цент детского чтения. Проводились научно-познавательные мероприятия для детей, семинары, работал конференц-зал;

- в библиотеках города приобретались новые книжные и периодические издания, в музыкальных школах приобретались музыкальные инструменты, офисная техника.

- проводился капитальный ремонт в МБУК «Городской культурный центр», библиотеке «Родник» (МАУК ЦБС). Текущий ремонт помещений проводится в МБУК «Дом офицеров».

**ПРИОРИТЕТ 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город**

*«Городская среда. Безопасность городской среды»*

В целях обеспечения безопасной городской среды в рамках решения плановых задач:

*Для снижения уровня преступности, обеспечения профилактики преступлений и иных правонарушений на территории города*:

- руководство комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций принимало участие в 1 командно-штабном учении по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов;

- выполнялась установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муници­пальных образовательных учреждениях

*-*выполнялась установка видеонаблюдения в учре­ждениях подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи.

*Для обеспечения высокой экологической безопасности, охраны окружающей среды и обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:*

- выполнялись работы по повышению противопожарной защищенности городских лесов (обустройство межквартальных просек и минерализованных полос для недопущения распространения лесных пожаров – доля 94%). Заключен договор с ООО «НДГ» на выполнение технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах.

*Для усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели и травматизма людей, уменьшения размера материальных потерь от пожаров***:**

- выполнялись мероприятия по повышению пожарной безопасности в МОУ: по состоянию на 01.07.2014 года выполнено техническое обслуживание АПС;

выполнялись мероприятия по повышению пожарной безопасности в МБУК и МОУ ДОД: по состоянию на 01.07.2014 года выполнено обслуживание пожарной сигнализации и абонентское обслуживание АПС.

*Для улучшения систем уличного освещения:*

- разработано отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» в составе проекта МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»;

*Для обеспечения наличия парков, скверов, других благоустроенных мест от­дыха в каждом районе города***:**

- в составе проекта МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова» разработана подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» (вместо подпрограммы «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2015-2018 годы»).

**Приоритет 3. Псков – КОМФОРТНЫЙ город**

*«Территориальное планирование»*

В целях создания условий для пространственного развития городской территории, содействия развитию строительной отрасли и реализации земельной политики города Пскова в рамках решения плановых задач:

*Для обеспечения развития функциональных зон Пскова в границах существующей городской черты, разработки предложений по территориальному планированию:*

- ведутся работы по подготовке технического задания на разработку проекта планировки ориентировочной площадью 80 гектар

*Для обеспечения средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района*:

-проведены мероприятия по согласование проектной документации в рамках организация связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами.

**Приоритет 4. Псков - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА**

*«Местное самоуправление»*

В целях **совершенствования системы местного самоуправления** в рамках решения плановых задач:

*Для информатизации производственной и социальной сферы выполнялись некоторые мероприятия, предусмотренные в 2014 году ДЦП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»:*

- в рамках создания центра обслуживания вызовов Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации города Пскова реализуется завершающий этап создания центра обслуживания вызовов;

**-** в рамках перехода к процессным и проектным методам управления и оказания муниципальных услуг обеспечен доступ сотрудникам Администрации города Пскова в АИС «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при оказании муниципальных услуг путем межведомственного электронного взаимодействия

*Для совершенствования системы городского управления:*

~~-~~ обеспечивалась гласность, открытость и прозрачность размещения муниципальных заказов *(осуществления закупок)*. На официальном сайте муниципаль­ного образования «Город Псков» размещена информация об объявлении 304 открытых конкурсов и аукционов;

- в рамках предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов проведена проверка 325 проектов Постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов (осуществлении закупок).

В целях **повышение эффективности управления городом** в рамках решения плановых задач:

*Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью*

выполнялись мероприятия, конечным результатом которых стало достижение следующих значений некоторых показателей:

- отсутствие неиспользуемого имущества – 100%;

- доля не используемых в уставной деятельности объектов недвижимости, переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям, составила 0%;

- доля объектов недвижимости переданных муниципальными предприятиями в аренду составила 1%

*Для обеспечения максимальной доходности от использования муниципального имущества* выполнялись мероприятия, промежуточным результатом которых стало достижение следующих значений некоторых показателей**:**

- доходы от сдачи в арену земельных участков находящиеся в муниципальной собственности – 2,5 млн. руб. (план на год-2,7).

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 47,3% от плана на 2014 год;

- доходы от реализации муниципального имущества – 10% от плана на 2014 год. Основной причиной низкого исполнения показателя являются депрессивный рынок недвижимости, низкий покупательский спрос на предлагаемую к продаже недвижимость и, как следствие, неоднократное признание несостоявшимися торгов по продаже муниципального имущества.

Из 45 торгов по продаже муниципального имущества, которые должны были быть проведены в 1 полугодии, не состоялись 42 (из 44 аукционов не состоялся 41 аукцион; из 2 продаж посредством публичного предложения – 1 продажа).

В целях **оптимизации размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей услугами, соответствующих среднеевропейскому уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому вид**у в рамках решения плановых задач:

*Для развития торговли и сферы услуг***:**

- оказывалось содействие в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий (открыты с 2012 года 5 торговых объектов, в т.ч. один в 1-м полугодии 2014 года (**ОАО «Плескава» -** магазин спортивной одежды и обуви);

- оказывалось содействие (консультативная и методическая помощь субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания) по развитию сети торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов различных ценовых категорий.

Открыты предприятия: непродовольственной торговли -6, продовольственной торговли -3, общественного питания -1;

- оптимизировалась сеть нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной в 2012 году схемой, в которую в 1-м полугодии внесены соответствующие изменения, что обеспечивает улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий;

- оказывалось содействие (методологическая, организационная и консультативная помощь субъектам торговли) развитию услуг по приему заказов на обслуживание по телефону и сети Интернет: доставке продуктов питания, цветов по телефону на дом и в офисы, парикмахерские услуги на дому и т.п.

**Приоритет 6. Псков – ТУРИСТИЧЕСКИЙ центр**

В целях **оптимизации развития городского туризма и создания условий для повышения имиджа Пскова на международном туристическом рынке** в рамках решения плановых задач:

*Для ревитализация городской среды центра города,* наряду с выполнением других мероприятий:

- продолжаласьреализация проекта по реконструкции набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Ок­тября

*-* выполнялись работы (*вне рамок утвержденных мероприятий ПД 3 новых мероприятия из МП "Развитие туризма …», которые были внесены в МП позже корректировки ПД*)по реконструкции:

а) набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть К.Маркса);

б) набережной р. Псковы и р. Великой от "Золотой набережной" до ул. Застенной;

в) ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской);

***2.2. Информация о не выполнявшихся в 1-м полугодии 2014 года мероприятиях (по ответственным исполнителям)***

Информация, представленная ниже, содержит данные, соответствующие Разделу 2 «Результаты выполнения в 2014 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года»

ПД в 2014 году предусмотрено выполнение **121** мероприятие (в 1 полугодии выполнялось – **74** мероприятия, что составляет **61%).**

Всего не выполнялось **47** мероприятий, подлежащих выполнению в 2014 году, из них:

- предусмотрено выполнение во 2-м полугодии 2014 - **8**

- перенесено на 2015год или далее- **1**

- отсутствие финансирования на 2014 год - **31**

- другие причины - **6**

*Обобщенная информация об исполнении мероприятий*

| **Ответственные исполнители задач** | **Количество мероприятий, подлежащих выполнению в 2014** | **Мероприятия, выполнение которых в 2014 не начиналось** | **Количество и доля мероприятий, выполнение которых в 2014 не начиналось** | **Количество и доля выполняющихся и выполненных в 2014 году мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мероприятий, предусмотренных к выполнению во 2-м полугодии 2014**  | **Количество перенесённых на 2015 и далее** | **Количество мероприятий, финансирование которых в 2014 отсутствует** | **По другим причинам** |
| **УО** | **55** | **7** | **1** | **10** | **1** | **19** | **35%** | **36** | **65%** |
| **УК** | **9** | **-** | **-** | **1** | **-** | **1** | **11%** | **8** | **89%** |
| **УГХ** | **5** | **-** | **-** | **-** | **3** | **3** | **60%** | **2** | **40%** |
| **КИТ** | **5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0%** | **5** | **100%** |
| **УУРЖП** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0%** | **2** | **100%** |
| **КСЭР и ПР** | **4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0%** | **4** | **100%** |
| **КГО и ЧС** | **20** | **1** | **-** | **10** | **-** | **11** | **55%** | **9** | **45%** |
| **КУМИ** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **КФС и ДМ** | **13** | **-** | **-** | **10** | **-** | **10** | **77%** | **3** | **23%** |
| **УГД** | **4** | **-** | **-** | **1** | **2** | **3** | **75%** | **1** | **25%** |
| **ФУ** | **1** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **100%** |
| **ОМЗ** | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0%** | **3** | **100%** |
| **ВСЕГО:** | **121** | **8** | **1** | **31** | **6** | **47** | **39%** | **74** | **61%** |

***Управление образования***

Из **55** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 году, в 1-м полугодии не выполнялось **19 (**35%) по следующим причинам:

- предусмотрено выполнение во 2-м полугодии - **7;**

- перенесены на последующие годы – **1;**

- отсутствие финансирования – **10**

- другие причины **- 1**:

|  | **Мероприятия** | **Причины не выполнения** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новой школы в районе дальнего Завеличья на 800 мест); | ***Ошибка планирования*** Перенесено на последующие годы |
| 2 | П1, Ц2**, Задача 2.4.**1.1. Поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет) | **Отсутствие финансирования** *в рамках* *МП «Развитие системы образования города Пскова»*  |
| 3 | П1, Ц2, **Задача 2.4.****1.2.** Поощрение педагогов, учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях и получили поддержку на муниципальном уровне | **---**"**--** |
| 4 | П2, Ц2, **Задача 2.1.**1.1. Ежегодный городской конкурс методических площадок. | **---**"**--** |
| 5 | 1.3. Создание межшкольных технологических кабинетов, в том числе ремонт их помещений и оборудование:- на базе школы №3;- на базе школы №11 | **---**"**--** |
| 6 | 2.2. Строительство пристроек для вторых спортивных залов к зданиям школ:- школа №12- школа №47 | **---**"**--** |
| 7 | **Задача 2.2.** 1.1. Поощрение лучших учителей | **---**"**--** |
| 8 | 1.2. Поощрение лучших педагогов дополнительного образования детей  | **---**"**--** |
| 9 | 1.3. Поощрение лучших воспитателей дошкольных образовательных учреждений | **---**"**--** |
| 10 | **Задача 2.3.** 1.1. Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  | **---**"**--** |
| 11 | 1.2. Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  | **---**"**--** |

***Управление культуры***

 Из **9** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 году, в 1-м полугодии не выполнялось **1 (**11%) (по причине отсутствия финансирования в рамках МП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 2011 - 2016 годы"):

**П6, Ц1, Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города,**  4.4. Покровский Угол: организация и про­движение креативного туризма посред­ством создания историко-этнографиче­ского комплекса.

Информация о выполнении ПД в 1-м полугодии содержит данные о выполнении 3 новых мероприятий из МП "Развитие туризма …», которые были внесены в МП позже корректировки ПД:

1.5. Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть К.Маркса);

1.6. Реконструкция набережной р. Псковы и р. Великой от "Золотой набережной" до ул. Застенной;

1.7. Реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до ПсковГУ) и Октябрьского проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской).

Уровень выполнения этих мероприятий – «в процессе выполнения».

**Другие, не выполненные в предыдущие годы (2012-2013) мероприятия из МП "Развитие туризма …» в рамках задачи 1.1. Ревитализация городской среды центра города, в отчете не учитывались и здесь не представлены.**

***Управление городского хозяйства***

Из **5** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 году, в 1-м полугодии не выполнялось **3** (60%) по различным причинам:

|  | **Мероприятия** | **Причины не выполнения** |
| --- | --- | --- |
| 1 | П3, Ц2, **Задача 2.3**. Развитие городской транспортной инфраструктуры и различных видов транспорта 3.1. Организация новых и модернизация действу­ющих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | Приемка реконструированных магистралей еще не состоялась.***Ошибка планирования*** – мероприятие носит вероятностный характер (может выполняться или нет в зависимости от условий) и планироваться не может. |
| 2 | Ц4, **Задача 4.2.** 2. Разработка подпрограммы «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова *(реализация предполагается с 2015 г)* | ***Ошибка планирования*** Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки подпрограммы\* |
| 3 | Ц4, **Задача 4.3.** 1. Разработка подпрограммы «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2015-2017 годах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова | **Ошибка планирования** Принято решение о нецелесообразности планируемой ранее разработки подпрограммы\*\* |
|  | Пояснение КСЭР:\* В проекте МП есть ПП «Благоустройство территорий города для обеспеч отдыха …, которая содержит задачу «Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО г. Псков», включающую основную меру по развитию и содержанию парков, скверов, лесов и иных зон». |
|  | \*\*Реализуется другое решение по данному вопросу (ПП заменена на **основное** мероприятие по развитию и содержанию парков, скверов, лесов и иных зон в составе задачи «Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО г. Псков» из ПП «Благоустройство территорий города …» проекта МП «…», находящегося в стадии согласования. |

***Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций***

Из **20** мероприятий, предусмотренного к выполнению в 2014 году, в 1-м полугодии не выполнялось **11** (55%) по следующим причинам:

- предусмотрено выполнение во 2-м полугодии – **1**;

- отсутствие финансирования – **10:**

|  | **Мероприятия** | **Причины не выполнения** |
| --- | --- | --- |
|  | П3. Ц1. **Задача 1.1** |  |
| 1 | 1.1.Приобретение и оборудование технических средств фиксации нарушений ПДД, создание центра видеофиксации нарушений ПДД | **отсутствие финансирования** *МП «Профилактика терроризма и экстремизма …»* |
| 2 |  1.2. Ввод в действие системы автоматизирован­ной фотовидеофиксации нарушений ПДД | **отсутствие финансирования** *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений*  |
| 3 | 2.1.Разработать адаптационные курсы по выбору "Введение в профессию" в рамках предпрофильной подготовки в МОУ г. Пскова. Формирование единого информационного поля обучающихся для их дальнейшего профессионального самоопределения (обновление образовательной карты г. Пскова). Комплектование ресурсной базы для профессионального самоопределения обучающихся МОУ (приобретение профессиональных комплектов тестов и материалов для медиатеки по профориентации)  | **---**"**--** |
| 4 | П3. Ц1. **Задача 1.2****2.** Создание ситуационного центра Администра­ции города Пскова на основе Единой дежурной диспетчерской службы муниципального обра­зования «Город Псков» | **отсутствие финансирования** *МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений …»* |
| 5 | П3. Ц1. **Задача 1.3**1.3.Инженерно-технические мероприятия по обустройству производственной территории | **отсутствие финансирования** *МП «Совершенствование защиты населения и территории … от ЧС природного и техногенного характера …»* |
| 6 |  1.4. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательной службы | **---**"**--** |
| 7 | 2.1. Оснащение плавательными средствами | **---**"**--** |
| 8 | 2.2. Устройство системы видеомониторинга водных объектов | **---**"**--** |
| 9 | П3. Ц1. **Задача 1.5**3.1. Обустройство открытых пожарных водо емов на городской территории (очистка и углубление, расчистка подъездных путей) | **---**"**--** |
| 10 | 3.2. Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | **---**"**--** |

***Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи***

Из **13** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 году, в 1-м полугодии не выполнялось **10 (77%)** (по причине отсутствие финансирования МП «Развитие физической культуры и спорта …» на 2013-2015 годы»:

|  |
| --- |
| П2. Ц1. **Задача 1.5** |
| 1 | 2.2. Устройство вентилируемого фасада здания МБОУДОД "СДЮСШОР по плаванию "Барс"(наб. р. Великой, 16); |
| 2 | 2.4. Капитальный ремонт помещений гребной базы МБОУДОД "ДЮСШ «Ника» (Воеводы Шуйского,11) |
| 3 | 2.6. Первоочередные противоаварийные работы по капитальному ремонту большой трибуны МБУ "Стадион "Машиностроитель" (ул. Кузнецкая, д. 25) |
| 4 | 2.7. Разработка проектно- сметной документации для реконструкции стадиона МБУ «Стадион Машиностроитель» ул. Кузнецкая д. 25 |
| 5 | 2.8. Ремонт пола малого спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) |
| 6 | 2.9. Ремонт спортивного зала спортивного павильона МБОУ ДОД «ДЮСШ по худо жественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) |
| 7 | 2.10. Ремонт электроосвещения залов спортивного павильона МБОУ ДОД по художественной гимнастике и аэробике «Гармония» (ул. Кузнецкая д.25) |
| 8 | 2.13. Приобретение электронагревателя для подогрева воды в детский спортивный оздоровительный лагерь «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово) |
| 9 | 2.14 Установка для очистки воды скважины в детском спортивном оздоровительном лагере «Нептун» МБОУДОД «СДЮСШОР по плаванию «Барс» (п. Елизарово) |
| 10 | 3.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта |

***Управление по градостроительной деятельности***

Из **4** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2014 году, в 1-м полугодии не выполнялось **3** (50%) по следующим причинам:

- отсутствие финансирования – **1;**

- по другим причинам – **2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Причины не выполнения** |
| 1 | П3. Ц5. **Задача 5.2.**1.2 Разработка проектов межевания территории | **отсутствие финансирования**  |
| 2 | П4. Ц5. **Задача 5.2.*** 1. Строительство за счет инвесторов детских площадок
 | **инвестор не финансировал** данный вид работ |
| 3 | 2.1. Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | земельный участок **не поставлен на** государственный кадастровый **уче**т |

***2.3. Основные результаты финансирования Программы действий***

Информация, представленная ниже, содержит обобщенные данные, соответствующие Разделу 3. «Результаты финансирования выполнения в 2013 году (по итогам 6 месяцев) мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года».

*Сводная оценка финансирования ПД за 6 месяцев 2014\* года*

*(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Бюджет города** | **576500,34** | **17407,16** | **3%** |
| в т.ч.: |  |  |  |
|  - программная деятельность | 426470,34 | 10352,67 | 2,43% |
|  - непрограммная деятельность | 150030,0 | 7054,49 | 4,7% |
| Областной бюджет | 614354,0 | 13064,2 | 2,1% |
| Федеральный бюджет | 784492,08 | 103680,1 | 13,2% |
| Внебюджетные средства | 215130,1 | 2600,0 | 1,2% |
| **Итого** | **2192393,71** | **136751,46** | **6,2%** |

\*с учетом финансирования в 2014 году мероприятий МП «Развитие туризма …»:

1. внесенных в МП согласно ПАГП №1119 от 20.05.14,

2. по реконструкция набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября (срок выполнения согласно МП – 2012 год).

**3. Риски реализации ПД 2012-2014**

 ***3.1. Финансовые риски***

По представленной информации ответственными исполнителями риск невыполнения ПД в 2014 году связан с вероятностью не полного финансирования из городского бюджета значительной части мероприятий «программной деятельности» ПД 2012-2014, т.е.мероприятий МП.

 Одной из главных причин этого является недостаточное согласование бюджетного и экономического планирования (т.е. разрыв между программными задачами и планируемыми финансовыми ресурсами, который делает эти задачи не выполнимыми), отсутствие явных приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития города, а также бюджетной политики.

В связи с завершением ПД в 2014 году меры по управлению финансовыми рисками являются неактуальными из-за невозможности их реализации в оставшееся время.

 ***3.2. Организационные и управленческие риски***

Связаны с *ошибками в управлении реализацией* ПД 2012-2014, в том числе отдельных ее ответственных исполнителей, их неготовностью к решению некоторых межведомственных и других задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий в 2014 году.

*Недостаточная подготовка ответственных исполнителей* при реализации программно-целевого управления, т.е. управления по результатам, что выражается в не корректном планировании результатов и последующем управлении ими - формальном подходе к реализации ПД.

Одной из мер по управлению организационными рисками может быть закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов ПД 2012-2014, однако, в связи с завершением ПД в 2014 году, это м.б. уже неактуальным.

**4. Предложения по дальнейшей реализации ПД в 2014 году**

**1.** Разработать, при необходимости, возможные предложения (для реализации в последующие годы) *о менее* «жестком» *механизме реализации Стратегии,* предполагающем б**о**льшую свободу в выборе способов достижения целей Стратегии в среднесрочном периоде в зависимости от ситуации: актуальности и возможностей финансового обеспечения в плановом периоде и т.п.), определить преимущества и недостатки этого механизма, а также возможность его внедрения.

**2.** Согласно требованию ФЗ «О стратегическое планирование в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ о наличии Плана мероприятий по реализации стратегии начать разработку нормативного обеспечения и концепции Плана с учетом опыта реализации ПД 2012-2014.

**3.** Внести изменения:

а) в ПД 2012-2014**:**

- учитывающие последние изменения в существующих ДЦП и реализуемых в ПД 2012-2014;

- о внесении измен в ПД согласно изменения в МП ТУРИЗМ - новые мероприятия согласно ПАГП 20.05.2014 N 1119;

- по составу конечных и непосредственных показателей (по согласованию с ответственными исполнителями);

б) в Положение о порядке мониторинга Программ действий:

**-** о другом формате (упрощенном) представления в ПД плановых и отчетных данных о финансировании МП с учетом того, что основой финансирования МП является не Программа действий, а сами МП, а значит, отображение в ней *подробной информации о финансировании* не является строго обязательным. Такой формат позволит избежать неточности информации о финансировании, а также необходимости частого внесения изменений в ПД, учитывающих изменения финансирования МП;

- о закрепление персональной ответственности за конечные результаты реализации ПД;

**4.** Реализация ПД в 2012-2014 годах, следствия внесения различных корректировок в ПД из-за изменений в МП (ранее ДЦП), показывает необходимость изменения подхода к корректировке ПД и МП по следующим причинам.

В данном случае конечный «вид» ПД, т.е. её параметры изменяются настолько, что за счет исключения из неё мероприятий, изменения объемов финансирования и др. «правок-корректировок» нарушается причинно-следственная связь, которая в различной доступной степени выстраивалась при целеполагании во время разработки ПД.

В результате:

1. значительно изменяются целевой блок («исчезают» задачи) и количество мероприятий, некоторые оставшиеся задачи уже не соответствуют оставшимся в их составе мероприятиям и, в конечном итоге, ПД 12-14 в 2012 году значительно отличается от 2014 года (начинали выполнять одну ПД, а заканчиваем другую ПД, которая имеет еще б**о**льший разрыв со Стратегией).

2. в измененной ПД её задачи и их показатели являются просто формальными параметрами, не выполняющими своего назначения (эффект «оторванности» показателей значительно усиливается), а сама ПД принимает явные признаки и сущность «плана мероприятий», т.е. программно-целевой подход заменяется, по сути, обычным функциональным подходом, не позволяющим управлять результатами реализации ПД.

**Все это делает затруднительным или невозможным корректную и объективную оценку результатов выполнения ПД, а значит и управление реализацией ПД и как следствие - реализацией Стратегии.**

Мерами, препятствующими такой недопустимой трансформации ПД, могут быть отображение в порядке о разработке МП и ПД ограничения или запрета подобных изменений.

В этом случае необходимо предусмотреть в Порядке разработки ПД и в Порядке разработки МП, что изменения в ПД (МП) вносятся в определенных случаях, в т.ч. только при «уточнении перечня целей и задач программы каждые три года при продлении срока ее реализации на трехлетний период».

 Кроме того, ввести норму о недопущении внесения изменений в ПД (МП) в части изменения объемов финансирования и значений показателей программы, подпрограмм и отдельных мероприятий (для МП нового формата) за предыдущие периоды их реализации;

**5.** Рассмотреть целесообразность:

5.1.досрочного завершении ПД (из-за недофинансирования, плохих результатов, изменения ПД к 2014 году по сравнению с принимавшейся в 2012 году, повлекшего «разрушение» некоторых целей и исключение некоторых задач)

**или**

5.2. мониторинга по итогам 2014 год *только непрограммной деятельность* ПД (превратив в этом случае ПД просто в упрощенный перечень непрограммных мероприятий и исключив из рассмотрения достижение показателей задач - перейти к функциональному подходу).

 В последнем случае мониторинг программной части ПД, а также отчет о реализации будет осуществляться в рамках самостоятельного ежегодного мониторинга и отчета о реализации действующих до конца 2014 МП, в т.ч и тех которые составляют программную деятельность ПД.

Председатель Комитета

социально-экономического развития

и потребительского рынка

Администрации города Пскова М.Н. Аникеева

1. \* Здесь и далее приведены наиболее значимые мероприятия, выполнявшиеся в 1-м полугодии 2014 в рамках решения задач ПД. [↑](#footnote-ref-1)