**Пояснительная записка**

**к информации о выполнении в 2012 году Программы**

**действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации**

**Стратегии развития города до 2020 года (ПД 2012-2014)**

В 2012 году деятельность Администрации города Пскова по реализации ПД 2012-2014осуществлялись в рамках решения 42 задач из 46, предусмотренных на 3-х летний период.

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

Ниже приводится информация о содержании и обобщенная информация по основным результатам выполнения ПД 2012-2014в 2012 году.

**1. О содержании**

Информация о результатах выполнении в 2012 году ПД 2012-2014содержит следующие данные:

1.1. По разделу 1. «Результаты достижения в 2012 году показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

Количественные результаты решения задач, предусмотренных к реализации в 2012 году, выраженные через соответствующую систему показателей, а также уровень достижения их плановых значений (% выполнения).

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

Сведения о выполнении мероприятий, реализуемых в 2012 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 2012 году соответствующими ДЦП, обеспечивающими реализацию ПД 2012-2014, и непрограммной деятельностью, а также некоторые мероприятия, не предусмотренные к реализации в 2012 году соответствующими ДЦП, изменения в которые были внесены после утверждения ПД 12-14 (в отчете приведены соответствующие пояснения со ссылкой на НПА).

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

- информация о расходах на выполнение в 2012 году мероприятий ПД 2012-2014за счет всех источников финансирования, а также сравнительная оценка их фактического и требуемого финансирования (уровень финансирования);

- сводная оценка финансирования в 2012 году ПД 2012-2014.

**2. Основные результаты выполнения в 2012 году ПД 2012-2014**

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

Значительное количество мероприятий выполнилось в рамках «программной деятельности» по реализации существующих ДЦП, в той или иной мере соответствующим задачам ПД 2012-2014(Стратегии развития города Пскова до 2020 года).

Информация, представленная ниже, содержит наиболее значимые данные, соответствующие Разделу 2 «Результаты выполнения в 2012 году 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 не пол­ный день остронуждаю­щимся. Работает 44 группы для 230 детей в 41 ДОУ;

- увеличено количество игрушек и развивающих игр в группах детских садов;

- велось обновление материальной базы ДОУ в соответствии с требованиями СанПинов: осуществлялся ремонт за счёт внебюджетных средств;

- развивались государственно - общественные формы управления в сфере дошкольного образования. Участие общественности осуществлялось через работу городского Совета родительской общественности. Созданы Советы МБДОУ, Попечительские советы МАДОУ.

*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:*

- осуществлялась поддержка талантливой молодежи (с 14 лет до 18 лет), проведены конкурсные процедуры, направленные на выявление талантливых школьников и выплата победителям муниципального денежного поощрения (10 учащихся, добившихся самых высоких результатов в конкурсных мероприятиях, получили по 10,0 тыс. руб.);

- проведены конкурсные процедуры, направленные на выявление талантливых школьников и выплата педагогам победителей муниципального денежного поощрения. Муниципальную поддержку получили 10 педагогов (по 5,0 тыс. руб.), учащиеся которых добились высоких результатов в конкурсных мероприятиях.

- расширен спектр городских творческих конкурсов. Проведены 222 конкурса по различным направлениям дополнительной деятельности школьников;

- получила развитие система профориентации на общегородском уровне для оказания помощи школьникам в выборе профессии (количество учащихся, охваченных предпрофильной подготовкой - 2425). Изданы буклеты для учащихся 8-9 классов и их родителей с целью выбора интересующего курса по предпрофильной подготовке. Разработаны 2 адаптационных курса «Введение в профессию». Разработан и направлен в ОУ электронный «Карьерный навигатор» для обучающихся 8-9 классов и их родителей. Разработан и направлен в МОУ электронный «Карьерный навигатор» для обучающихся 8-9 классов и их родителей;

*«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 профориентации, трудоустройстве и профессиональном развитии:*

- проведена молодежная инвестиционная Олимпиада (количество молодежи, участвующей в олимпиаде в рамках ДЦП «Молодежь и город» на 2011-2013 годы – 180 человек);

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

- обеспечено освещение мероприятий, проводимых в рамках молодежной политики: созданы и функционируют сайт ПГМЦ, являющийся прототипом единого молодежного портала, который будет создан в 2013 году; 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. Создана школа волонтеров «ВЖИК»;

- осуществлялась поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи. Проведены различные фестивали, волонтерская акция поздравления матерей города Пскова с Днем матери, организованы летние школьный и студенческий лагеря по программе «Академия лидерства.

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

- проведены мероприятия и акции среди молодёжи, пропагандирующие здоровый образ жизни (доля молодежи, охваченной пропагандистской и спортивно-массовой работой составила 21%).

**ПРИОРИТЕТ 2. Псков – ЛЮБИМЫЙ город**

*«Физкультура и спорт»*

*Для создания условий занятия физкультурой и спортом:*

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

- приобретался спортивный инвентарь и оборудование для МУ физической культуры и спорта;

*-* развивалась инфраструктура для активного досуга и отдыха за счет увеличения числа спортивных объектов. Введен в эксплуатацию бассейн в ПсковГУ. Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами (от нормативной потребности) повысился с 5,7% до 6,3%;

- началась разработка ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (завершение в 2013 году).

*«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 (2 марафона - весенний и осенний, котором участвовало 95% МОУ и 80% педагогических работников);

- обеспечивался отдых и оздоровление детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории). Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления увеличился и составил 89,7%:

- создавались условия для здоровьесбережения школьников через работу лагерей с дневным пребыванием детей (на базе МОУ) во время всех школьных каникул (отдохнуло 10 362 человека);

- организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности - охват детей всеми формами отдыха и оздоровления увеличился и составил 89,7%;

- осуществлялся переход на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города - 100% учащихся 1-2 классов обучаются по образовательным программам согласно новому федеральному образовательному стандарту.

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

- поощрялись по итогам конкурсного отбора (развитие педагогического потенциала) лучшие учителя (3 чел.), педагоги дополнительного образования детей (3 чел), воспитатели ДОУ (3 чел.), каждый из которых получил муниципальную денежную поддержку по 50,0 тыс. рублей;

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

- распространялся опыт лучших педагогов ДОУ по проблеме личностно – ориентированного подхода к развитию детей дошкольного возраста (проведена Коллегия Управления образования, на которой был представлен опыт работы педагогических коллективов ДОУ №25, №30, №42 и др.);

- осуществлялись гарантированные доплаты (социальная поддержка) определённой категории работников ДОУ. Средняя заработная плата воспитателей детских садов составила 10,4 тыс. руб.

*Для улучшения инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования***:**

- стимулировались ДОУ и учреждения дополнительного образования детей, эффективно внедряющие инновационные проекты. Поддержка таких учреждений осуществлялась по итогам конкурса (ДОУ №50 и №15 получили муниципальную поддержку по 250,0 тыс. руб., ЦДТиЭ - 300 тыс. руб.);

- частично (на 50%) выполнен текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (ограниченность бюджетных средств);

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

- приобретены (частично, 58% от потребности из-за недостаточности бюджетных средств) оборудование и мебель для общеобразовательных учреждений;

- создавались условия для повышения качества образования - 34% МОУ переведены на нормативное подушевое финансирование.

*«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 ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы». В 2013 году ДЦП планируется утвердить и начать её реализацию.

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

- укреплялась материально- техническая база муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей. В ходе комплектования книжных фондов библиотек приобретены издания различных авторов в количестве 3600 единиц;

- проводились капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры и МБОУ ДОД - капитальный ремонт здания по адресу Р.Люксембург 23 в рамках создания Центра Детского Чтения, текущий ремонт помещений МБОУ ДОД ДМШ №1 им. Н.А.Римского-Корсакова. Проведены предпроектные работы для разработки ПСД МБОУ ДОД ДМШ №1 им. Н.А.Римского-Корсакова;

- разработаны и проведены новые постановки, концертные программы в учреждениях культуры;

*«Жильё»*

В целях **обеспечения жильем и улучшения качества жилищного фонда** в рамках решения плановых задач:

*Для обеспечения населения жильем и создания условий для осуществления гражданами права на жилище и безопасного проживания в нем:*

- проводились мероприятия по ликвидации ветхого жилого фонда - в приобретенные квартиры переселено 4 семьи из ветхого жилого фонда для его последующего сноса.

*Для обеспечения создания условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда***:**

- выполнена замена 10 лифтов (вместо 20 по плану – из-за недостаточного финансирования).

*Для развития рынка жилья:*

**-** 13 семьям предоставлены субсидии на компенсацию про­центных ставок по ипотечным кредитам на при­обретение жилья гражданам, признанным нуж­дающимися в жилых помещениях;

**-** 4 молодым семьям предоставлены субсидии на приобретение жилья;

**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 2-х командно-штабных учениях по отработке вопросов взаимодействия при проведении первоначальных мероприятий по пресечению террористических актов. Отработаны алгоритмы взаимодействия органов управления при устранении угрозы терактов на объектах с массовым пребыванием людей;

- создано две добровольных народных дружин;

*Для повышения защищённости граждан в общественных местах и на дорогах, снижения уровня травматизма и ДТП:*

-выполнялись работы по реконструкции свето­форных объектов с заменой ламповых све­тофоров на светодиодные;

- выполнялись работы по улучшению дорож­ной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учрежде­ниям (созданию условий для обеспечения безопасности учащихся: обустройство въездов, калиток и ограждений, по реконструкции дорожных знаков и т.д.).

*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 89%).

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

- выполнены работы по благоустройству подъездных путей к естественным городским водоемам в целях пожаротушения - расчищены подъездные пути к открытым водоемам по 15 адресам;

- выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности на объектах физической культуры и спорта - монтаж автоматической пожарной сигнализации и реконструкция эвакопутей в 5 учреждениях;

- выполнены запланированные работы по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры и образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

*«Городская среда: благоустройство, зоны отдыха»*

В целях **повышения качества городской среды и уровня благоустройства** в рамках решения плановых задач:

*Для улучшения систем уличного освещения, обеспечения светового оформления города для формирования единой световой среды – одной из составляющих художественного оформления Пскова и обеспечения комфортной и безопасной городской среды в вечерне-ночное время***:**

- принято решение о разработке ДЦП «Светлый город» 2013-2016».

В целях **формирования доступных рекреационных зон и зон отдыха** в рамках решения плановых задач ПД 2012-2014 планировалась разработка в 2012 году:

1. ДЦП «Реконструк­ция зеленых насаждений города Пскова с благоустройством мест отдыха на 2014-2016 годы» (обеспечение наличия парков, скверов, других благоустроенных мест отдыха в каждом районе города);

2. ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы" (разработка планировалась в 2013 году);

3. ДЦП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013-2015 годах»;

4. ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»;

Позднее Главой Администрации города Пскова было принято решение (План-график разработки новых ДЦП, утвержденный 12.11.2012) о разработке в 2013 году:

- ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах»;

- ДЦП «Благоуст­ройство террито­рий города Пскова для обеспечения отдыха и досуга жителей на 2014-2016 годы», объединяющей три ДЦП (п.п.1,2,3)

**Приоритет 4. ПСКОВ - РЕГИОНАЛЬНАЯ СТОЛИЦА**

*«Местное самоуправление»*

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

*Для информатизации производственной и социальной сферы выполнены 2 мероприятия, предусмотренные в 2012 году ДЦП «Развитие информационного общества муниципального образования «Город Псков» на 2012 – 2015 годы»:*

- повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам работы с муниципальной информационной системой - обучение должностных лиц Администрации города, участвующих в процессах делопроизводства;

- созданы и внедрены новые модули системы электронного документооборота СЭД АГП «Мотив». Проведен анализ действующих регламентов работы Администрации (автоматизация процессов делопроизводства Администрации города, подготовка технологических карт межведомственного взаимодействия).

*Для совершенствования системы городского управления:*

- в муниципальных учреждениях внедрялись современные технологии оптимизации расходов. Осуществлен перевод 90% муниципальных учреждений на нормативный метод определения затрат.

- обеспечивалась гласность, открытость и прозрачность размещения муниципальных заказов. На официальном сайте муниципаль­ного образования «Город Псков» размещена информация об объявлении 303 открытых конкурсов и аукционов.

- в рамках предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов проведена проверка 1034 проектов Постановлений Администрации города Пскова об утверждении заказов, технических заданий, проектов муниципальных контрактов.

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

*Для повышения эффективности использования ресурсов управления:*

- выполнялись меры по эффективному управлению муниципальными финансами с учетом положений Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет. Обеспечено размещение всеми муниципальными учреждениями на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях соответствующей информации о своей деятельности.

*Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью* выполнялись мероприятия, конечным результатом которых стало достижение следующих значений некоторых показателей:

- Отсутствие неиспользуемого имущества – 100%;

- Доля муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Псков», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям - 9,2%;

- Доля объектов недвижимости переданных муниципальными учреждениями в аренду – 0,5%;

*Для обеспечения максимальной доходности от использования муниципального имущества***:**

- утвержден Перечень муниципального имуще­ства, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ­ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред­принимательства.

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 (консультационные услуги) в организации и открытии торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий: мебельный центр «12 стульев» и столовая (ОАО «Плескава»), маг. «Пятёрочка» (ОАО «АДС»), маг. «Эконом» (ОАО «АДС»);

- 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 -15, продовольственной торговли -5, общественного питания -6;

- оптимизируется сеть нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной схемой, что обеспечивает улучшение внешнего вида и установление единых эстетических правил оформления объектов торговли и примыкающих к ним территорий;

- оказывалось содействие (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.

*Для**развития разнообразных условий для досуга и отдыха***:**

- на территории города построено 35 детских площадок;

- согласована и утверждена проектная документация на строительство аквапарка, бассейна на территории ПсковГУ, который функционирует с декабря 2012 года.

**Приоритет 5. Псков – ДЕЛОВОЙ центр**

В целях **повышение эффективности управления экономическим развитием города**, для совершенствования системы планирования экономического развития города, организации мониторинга реализации Стратегии развития города:

- утверждены Положение о порядке мониторинга Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года и Положение о Совете стратегического развития города Пскова.

**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:*

- частичнореализованы проекты (работы предполагается завершить в 2013 году):

а) реконструкция наб. р. Великой и наб. р. Псковы от Троицкого моста (Советского) моста до Ольгинского моста;

б) реконструкция наб. р. Великой от Ольгинского моста до моста 50-летия;

в) благоустройство Детского парка.

*Для активизации процесса развития городской территории для повышения инвестиционной и туристической привлекательности:*

- в рамках деятельности по созданию Псковского туристического кластера подготовлены схемы расположения земельных участков под реконструкцию набережных рек Псковы и Великой.

***2.2. Информация о не выполненных мероприятиях и не достигнутых показателях уровня решения задач*** *(по ответственным исполнителям)*

Информация, представленная ниже, содержит данные, соответствующие разделу 1 «Результаты достижения в 2012 году показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова по реализации Стратегии развития города до 2020 года» и разделу 2 «Результаты выполнения в 2012 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 по реализации Стратегии развития города до 2020 года» отчёта.

***2.2.1. Информация о не выполненных мероприятиях***

ПД 2012-2014 в 2012 году было предусмотрено выполнение **110** мероприятий (выполнено – **74** мероприятия, что составляет **67%**).

Всего не выполнено **36** мероприятий, из них:

- не выполнено полностью - 1**8**

- не выполнено частично - **12**

- перенесено на 2013 год - **6** (*разработка новых ДЦП*)

*Обобщенная информация об исполнении мероприятий*

| Ответственные исполнители задач | Количество мероприятий, подлежащих выполнению в 2012 | Не выполненные мероприятия | | | | Количество и доля **не выполненных** мероприятий | | Количество и доля **выполненных** мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество и доля **полностью не выполненных** мероприятий | | Количество  **выполненных частично** мероприятий | Количество  перенесённых на 2013\* |
| УО | 43 | 5 | 12% | 3 | 0 | 8 | 19% | 35 | 81% |
| УК | 11 | 4 | 36% | 4 | 1 | 9 | 82% | 2 | 18% |
| КИТ | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| УУРЖП | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 100% |
| УГХ | 10 | 4 | 40% | 2 | 4 | 10 | 100% | 0 | 0% |
| КСЭР и ПР | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 100% |
| КГО и ЧС | 10 | 1 | 10% | 2 | 0 | 3 | 30% | 7 | 70% |
| КУМИ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| КФС и ДМ | 9 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| УГД | 7 | 3 | 43% | 1 | 0 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| ФУ | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 100% |
| ВСЕГО: | **109** | **17** | 16 % | **12** | **6** | **35** | **32%** | **74** | **68%** |

*\* Мероприятия по разработке новых ДЦП, срок разработки которых перенесен с 2012 года на 2013 год по решению Главы Администрации города.*

*Управление образования*

Из **43** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не выполнено **8** (19%), в т.ч.:

- не выполнено полностью – **5** (12%)

- не выполнено частично - **3**

| **Мероприятия, не выполненные полностью** | ***Причины*** |
| --- | --- |
| 1.4. Благоустройство территории около детского сада в Крестах, вводимого министерством обороны | *Не была осуществлена передача недостроенного д/сада в муниципальную собственность* |
| 7.1. Строительство двух новых детских садов в районах дальнего Завеличья и Запсковья (всего 110 мест):  - Детский сад район «Центр | *Отсутствие финансирования*  *(к строительству не приступили)* |
| 1.5. Издание муниципального образовательного журнала (два номера в год) | *Отсутствие финансирования* |
| 2.2. Привлечение и использование научного потенциала специалистов из других регионов для повышения качества профессионального уровня и освоения новых педагогических технологий (вариативные программы «Сообщество», «Кроха» и др.) | *Отсутствие финансирования* |
| 1.3. Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) пособиями и оборудованием для образовательного процесса | *Отсутствие финансирования* |

*Управление культуры*

Из **11** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не выполнено **9** (82%), в т.ч.:

- не выполнено полностью – **4** (36%)

- не выполнено частично – **4**

- перенесено на 2013 год (по решению Главы Администрации) -**1** (разработка ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия, не выполненные полностью** | ***Причины*** |
| **Задача 3.4.**  1.Стимулирование одаренных учащихся и педагогов, руководителей творческих коллективов, работающих с одаренными детьми | *Отсутствие финансирования в 2012 году.* |
| 2.Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала | *Отсутствие финансирования в 2012 году* |
| 3.Повышение профессионального уровня руководителей, педагогических работников МОУДОД и руководителей творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, работающих с юными дарованиями | *Отсутствие финансирования в 2012 году* |
| **Задача 3.2.**  4. Открытие Центра Детского чтения | *Отсутствие финансирования.*  *Работы по ремонту здания и помещений Центра Детского чтения не завершены.* |

*Управление городского хозяйства*

Из **10** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не выполнено **10** (100%), в т.ч.:

- не выполнено полностью – **4** (40%)

- не выполнено частично – **2**

- перенесено на 2013 год (по решению Главы Администрации) -**4:**

1. разработка ДЦП «Светлый город» 2013-2016»;

2. разработка ДЦП «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и городских лесов в 2013-2015годах;

3.разработка ДЦП «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах в 2013-2015 годах»;

4. разработка ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах».

Некоторые из указанных выше ДЦП (п. 2, п.3) согласно утвержденному план-графику их разработки предполагается включить в ДЦП «Благоуст­ройство террито­рий города Пскова для обеспечения отдыха и досуга жителей на 2014-2016 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия, не выполненные полностью** | ***Причины*** |
| **Задача 4.2.**  3.2. Проведение капитального ремонта кровель жилых домов | *Отсутствие финансирования (ДЦП)* |
| 3.3. Проведение капитального ремонта инженерных сетей жилых домов | *Отсутствие финансирования (ДЦП)* |
| 3.4. Проведение выборочного капитального ремонта жилых домов | *Отсутствие финансирования (ДЦП)* |
| **Задача 3.2.**  1.1. Организация новых и модернизация действу­ющих автобусных маршрутов с учетом вновь построенных (реконструируемых) магистра­лей (продолжение улиц Коммунальная, Юности, Алехина). | *В 2012 году новых магистралей, позволяющих организовать новые маршруты и модернизировать действующие, не вводилось* |

*Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций*

Из **10** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не выполнено **3** (30%), в т.ч.:

- не выполнено полностью – 1 (10%)

- не выполнено частично - 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия, не выполненные полностью** | ***Причины*** |
| П.3, Цель 1, **Задача 1.5.**  1.2. Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города | *Отсутствие финансирования мероприятия (ДЦП)* |

*Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи*

Из **9** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не выполнено **1** (11%), в т.ч.:

- не выполнено полностью – **0** (0%)

- не выполнено частично –**0**

- перенесено на 2013 год (по решению Главы Администрации) -**1** (разработка ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы»).

*Управление по градостроительной деятельности*

Из **7** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не выполнено **4** (57%), в т.ч.:

- не выполнено полностью – **3** (43%)

- не выполнено частично –**1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия, не выполненные полностью** | ***Причины*** |
| П.3, Ц 5, **Задача 5.2.**  1.1. Разработка проектов планировки территории | *Отсутствие финансирования* |
| 1.2. Разработка проектов межевания территории | *Отсутствие финансирования* |
| П.3, Ц 5, **Задача 5.3 Обеспечение средствами градостроительства взаимосвязи Пскова и Псковского района**  1.1. Организация связи улично-дорожной сети города с федеральными дорогами | - |

***2.2.2. Информация о не достигнутых показателях уровня решения задач***

Задачами ПД 2012-2014 в 2012 году было предусмотрено достижение 84 показателей (достигнуто – **62**, что составляет 74%).

Всего не достигнуто **22** показателя (26%),

в т.ч

-не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) - **15**

-не достигнуто частично – **7**

Следствием не выполненных мероприятий или частичным (по различным причинам) их выполнением стало не достижение соответствующих показателей уровней решения задач.

*Управление образования*

Из **16** показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не достигнуто **3** (19%), в т.ч.:

- не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) – **0** (0%)

- не достигнуто частично – **3**

*Управление культуры*

Из **9** показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не достигнуто **6** (67%), в т.ч.:

- не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) – **6** (67%)

- не достигнуто частично – **0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели задач, не достигнутые полностью** | ***Причины*** |
| 1.Темп прироста детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | *ДЦП финансировалась частично* |
| 4.Темп прироста числа посетителей библиотек | *ДЦП финансировалась частично* |
| 1.Количество детей (юных дарований), получивших адресную социальную поддержку в виде премий, поощрений, стипендий | *ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась* |
| 2.Доля детей (юных дарований)– победителей конкурсов и фестивалей различных уровней | *ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась* |
| 3.Доля преподавателей МБОУ ДОД и руководителей, прошедших повышение квалификации (на курсах, семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.) | *ДЦП «Поддержка юных дарований … на 2011-2013 годы» не финансировалась* |
| 2. Количество проектов, реализованных, в рамках ДЦП «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков» на 2011-2016 годы» | *Три проекта, запущенные в 2012 году, находятся в различной стадии реализации* |

*Управление городского хозяйства*

Из **5** показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не достигнуто **5** (100%), в т.ч.:

- не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) – **3** (60%)

- не достигнуто частично – **2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели задач, не достигнутые полностью** | ***Причины*** |
| 3. Количество жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт | *Отсутствие финансирования ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах ….»* |
| 4. Количество жилых домов, прошедших паспортизацию | *-«-* |
| 1. Количество новых автобусных маршру­тов для районов города, не охваченных автобусным сообщением | *Не было ввода новых магистралей/ реконструкции существующих, позволяющих организовать новые маршруты и модернизировать действующие* |

*Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций*

Из **10** показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не достигнуто **2** (0%), в т.ч.:

- не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) – **2** (0%)

- не достигнуто частично –**0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели задач, не достигнутые полностью** | ***Причины*** |
| 3. Снижение количества ДТП |  |
| 1. Повышение эффективности системы наружного пожарного водоснабжения территории города и снижение материального ущерба от пожаров | *Отсутствие финансирования ДЦП* |

*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*

Из **11** показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не достигнуто **1** (9%), в т.ч.:

- не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) – **0** (0%)

- не достигнуто частично –**1**

*Управление по градостроительной деятельности*

Из **7** показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2012 году, не достигнуто **4** (57%), в т.ч.:

- не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) – **3** (43%)

- не достигнуто частично –**1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели задач, не достигнутые полностью** | ***Причины*** |
| 1. Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты планировки территории | *Отсутствие финансирования* |
| 2. Площадь участков территории города, для которых будут разработаны проекты межевания территории | *Отсутствие финансирования* |
| 1. Организация связи улично-дорожной сети |  |

***2.2.3. Сводная информация о результатах достижения показателей уровня решения задач***

| Ответственные исполнители | Количество показателей, подлежащих достижению в 2012 году | Не достигнутые показатели | | | | Количество и доля показателей, **достигнутых полностью** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общее количество и доля | | **полностью** не достигнутые  (*уровень достижения равен нулю*) | **частично** не достигнутые |
| УО | 16 | 3 | 19% | 0 | 3 | 13 | 81% |
| УК | 9 | 6 | 67% | 6 | 0 | 3 | 33% |
| КИТ | 0 | - | - | - | - | - | - |
| УУРЖП | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 100% |
| УГХ | 5 | 5 | 100% | 3 | 2 | 0 | 0% |
| КСЭР и ПР | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 100% |
| КГО и ЧС | 10 | 2 | 20% | 2 | 0 | 8 | 80% |
| КУМИ | 11 | 1 | 9% | 0 | 1 | 10 | 91% |
| КФС и ДМ | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 100% |
| УГД | 7 | 4 | 57% | 3 | 1 | 3 | 43% |
| ФУ | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 100% |
| всего | 83 | 21 | 25% | 14 | 7 | 62 | 75% |

**2.3. Основные результаты финансирования Программы действий**

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

*Сводная оценка финансирования Программы действий Администрации города Пскова на 2012 год (тыс. руб.):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Бюджет города** | 835 564,325 | 148 921,340 | 17,82% |
| в т.ч.: |  |  |  |
| - программная деятельность | 672 589,625 | 132 846,640 | 19,75% |
| - непрограммная деятельность | 162 975 | 16 075 | 9,86% |
| Областной бюджет | 133 600 | 0 | 0,00% |
| Федеральный бюджет | 547 300 | 237 477 | 43,39% |
| Внебюджетные средства | 57 012,00 | 7 752,00 | 13,60% |
| **Итого** | **1 573 476,325** | **394 150,74** | **25,05%** |

*Перечень задач требующих наибольшего финансового обеспечения (в основном из городского бюджета) и сравнительная оценка их фактического и требуемого финансирования (тыс. руб.)*:

|  | **Наименование задачи** | **Ответственный исполнитель** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **Уровень финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.1, Ц.2, **Задача 2.3. Создание условий для получения общедоступного дошкольного образования (в т.ч. увеличение количества мест в детских садах до уровня потребности населения)** (ДЦП ««Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Город Псков» на 2012 год.). | УО | 125 000,0 | 0,0 | 125 000,0 | 0% |
| 2 | П.2, Ц.2, **Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры системы образования и материально-технической базы учреждений образования** (ДЦП «Развитие системы образования города Пскова» на 12-14г.г.). | УО | 75 896,1 | 33 774,9 | 42 121,2 | 45% |
| 3 | П.2, Ц.4, **Задача 4.2. Создание условий для проведения комплексного капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения надлежащей эксплуатации инженерных сооружений и содержания жилищного фонда** (ДЦП «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 11-13г.г., ДЦП «Капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» на 12-14г.г.). | УГХ | 512 353,3 | 161 11,91 | 496 241,4 | 3% |
| 4 | П.3, Ц.5, **Задача 5.2. Обеспечение полноценного развития всех функциональных зон Пскова на расчетный срок в границах существующей городской черты. Разработка предложений по территориальному планированию на перспективный период**. | УГД | 146 700 | 0 | 146 700 | 0% |
| 5 | П.6, Ц.1, **Задача 1.1. Ревитализация городской среды центра города** (ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании "Город Псков" на 11-16г.г.). | УК | 580 900 | 237 477,4 | 343 422,6 | 41% |
|  | **Итого:** |  | **1440849,4** | **287364,21** | **1153485,2** | **20%** |

Таким образом, необеспеченность финансированием (недофинансирование) указанных выше 5 задач в отчетном периоде (уровень их финансирования - 20%) значительно повлияла на уровень финансирования всей ПД 2012-2014(25,05%).

**3. Риски реализации ПД 12-14**

***3.1. Финансовые риски***

По представленной информации ответственными исполнителями риск невыполнения ПД 2012-2014в последующие годы связан с вероятностью не полного финансирования из городского бюджета в 2013-2014 годах значительной части мероприятий «программной деятельности» ПД 2012-2014, т.е.мероприятий ДЦП.

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).

Одной из мер по управлению финансовыми рисками может быть обеспечение сбалансированности распределения финансовых средств по основным мероприятиям ДЦП, включенных в ПД 2012-2014, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, а также переход к программной структуре бюджета.

***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 задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий в 2013-2014 годах.

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.

**4. Предложения по дальнейшей реализации ПД 2012-2014**

1. В течение 2013 года разработать предложения *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. Разработать и подготовить проект НПА об *утверждении списка ДЦП и краткого их содержания* для реализации целей и задач Стратегии развития города и реализуемых через ПД 2012-2014.

3. Внести изменения:

а) в ПД 2012-2014**:**

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

- 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 2012-2014плановых и отчетных данных о финансировании ДЦП с учетом того, что основой финансирования ДЦП является не Программа действий, а сами ДЦП, 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 2012-2014, учитывающих изменения финансирования ДЦП;

- о закрепление персональной ответственности за результаты реализации ПД 2012-2014;

в) в [Порядок](#Par43) принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Псков»:

- определить одним из оснований для разработки ДЦП необходимость реализации целей и задач Стратегии развития города и учесть это при разработке Паспорта ДЦП (пункт «Основание для разработки Программы»).

Председатель Комитета

социально-экономического развития

и потребительского рынка

Администрации города Пскова Т.В.Гуринович

1. \* Здесь и далее приведены наиболее значимые мероприятия, выполненные в рамках решения задач ПД 2012-2014. [↑](#footnote-ref-1)