**Пояснительная записка**

**к информации о результатах выполнения в 2013 году**

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

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

В 2013 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 составе данных и обобщенная информация по основным результатам выполнения ПД 2012-2014в 2013 году.

**1. О содержании информации о результатах выполнения ПД 2012-2014 в 2013 году**

Информация о результатах выполнения в 2013 году ПД 2012-2014 содержит следующие данные:

1.1. По разделу 1. «Результаты достижения в 2013 году показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

Количественные результаты решения задач, предусмотренных к реализации в 2013 году, выраженные через соответствующую систему показателей, а также уровень достижения их плановых значений (% выполнения).

1.2. По разделу 2. «Результаты выполнения в 2013 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

Сведения о выполнении мероприятий, реализуемых в 2013 году, содержащие информацию о качественных и количественных результатах исполнения мероприятий, а также пояснения о выполнении/невыполнении соответствующих мероприятий.

В разделе представлены мероприятия, которые предусмотрены к реализации в 2013 году соответствующими ДЦП, обеспечивающими реализацию ПД 2012-2014, и непрограммной деятельностью.

1.3.По разделу 3. «Результаты финансирования выполнения в 2013 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года»:

- информация о расходах на выполнение в 2013 году мероприятий ПД 2012-2014 за счет всех источников финансирования, а также сравнительная оценка их фактического и требуемого финансирования (уровень финансирования);

- сводная оценка финансирования в 2013 году ПД 2012-2014.

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

**2. Основные результаты выполнения в 2013 году ПД 2012-2014**

***2.1. Информация о выполненных или частично 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 2013 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы 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 146 мест в детских садах (группы с кратковременным пребыва­нием детей) на непол­ный день остронуждаю­щимся. Работает 55 групп с кратковременным пребыванием детей;

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

- ведётся обустройство территорий ДОУ и установка малых архитектурных форм на игровых площадках (в основном за внебюджетные средства). По итогам конкурса на лучшую территорию, проведённого в июле 2013 года лучшими признаны территориями МАДОУ №6, ДО школы «18, МБДОУ №47, МБДОУ №8, МБДОУ №16;

- проведены ремонтные работы в 6 МДОУ на сумму 2141,6 тыс.рублей.;

- построены 2 детских сада : Коммунальная, 74, Труда, 71 (на 110 мест каждый).

*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 конкурсные процедуры, направленные на выявление талантливых школьников, в которых приняли участие 31 обучающийся, победителями стали 10 обучающихся (победителям и педагогам, подготовившим талантливых обучающихся, выплачено муниципальное денежное поощрение в размере 10 тыс.рублей и 5 тыс.рублей соответственно);

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

- расширен спектр городских творческих конкурсов с целью выявления талантливой молодежи (проведено более 250 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.);

- с 1 сентября открылись 2 университетских класса на базе ПГУ;

- в рамках формирования интегрированной модели общего и дополнительного образования (для улучшения условий для развития школьников) созданы программы различной направленности (по 11 направлениям).

Охват детей дополнительным образованием достигает 98% (планировалось в 2013 – 64%) – за счет увеличения количества детских объединений на базе школ. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей достигла 72% (планировалось в 2013 – 68%).

 *«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: созданы и функционируют сайт ПГМЦ, являющийся прототипом 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. Создана школа волонтеров «ВЖИК»;

- осуществлялась поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, инициатив молодежи. Проведены различные фестивали, чемпионат по брейн-рингу среди школ и розыгрыш «Интеллект-лиги» среди ВУЗов города, обеспечено участие городского студенческого отряда в «Вахте Памяти».

*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 23%).

**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;

- утверждена 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 (проведены весенний и осенний марафоны, охват педагогов составил- 87%);

- обеспечивался отдых и оздоровление детей в оздоровительных учреждениях Псковской области (загородные лагеря, санатории). Увеличилось число детей охваченных организованным отдыхом и оздоровления до 3225 чел. Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления составил 94,5% (планировалось 87% в 2013);

- создавались условия для здоровьесбережения школьников через работу лагерей с дневным пребыванием детей (на базе МОУ) во время всех школьных каникул (отдыхает 12257 чел.);

- организован отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности - охват детей всеми формами отдыха и оздоровления увеличился и составил 974 чел.

- осуществлен переход на новые образовательные стандарты во всех общеобразовательных школах города (1-3 классы начальной школы обучаются по ФГОС).

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

- распространялся передовой педагогический опыт. Проводились профессиональные конкурсы: «Учитель года 2013», «Воспитатель года-2013», «Дебют-2013»;

- продолжалось повышение качества профессионального уровня педагогических работников ДОУ по освоению педагогических технологий, которые принимали активное участие в практических семинарах, методических конференциях регионального уровня.

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

- создавались условия для повышения качества образования - поэтапный переход всех муниципальных образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование (доля переведенных ДОУ составила 36%).

 *«Культура»*

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

*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. Приобреталась для открытого в 2013 году «Центра детского чтения» офисная техника, мебель, программное обеспечение;

- проводился капитальный ремонт здания по ул.Р.Люксембург, 23 (Центра детского чтения);

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

**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;

- выполнялась установка систем видеонаблюдения в муници­пальных образовательных учреждениях

-выплачено денежное поощрение членам добровольных народных дружин за январь-ноябрь 2013.

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

*-* проводились мероприятия по дополнительным мерам обеспечения безопасности учащихся МОУ: устанавливались ограждения для ограничения доступа на территорию МОУ автотранспорта, проводилось техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции;

*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***:**

- выполнялись мероприятия по повышению пожарной безопасности в МОУ (охват-87%): по состоянию на 01.01.2014 года произведены работы по испытанию и ремонту противопожарного водопровода на водоотдачу; проведены испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений; произведена оплата по договору за техническое обслуживание первичных средств пожаротушения; выполнены работы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей и др. мероприятия.

- выполнялись мероприятия по повышению пожарной безопасности в МБУК и МОУ ДОД (охват-85%): по состоянию на 01.01.2014 года выполнено обслуживание пожарной сигнализации и абонентское обслуживание АПС.

- выполнялись мероприятия по повышению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры, спорта и делам молодежи (охват-90%): по состоянию на 01.01.2014 года выполнено абонентское обслуживание автоматического оповещения о пожарах и др. мероприятия.

**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 2013 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;

- организация автоматизированного межведомственного информационного взаимодействия, а также Переход 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. На официальном сайте муниципаль­ного образования «Город Псков» размещена информация об объявлении 562 открытых конкурсов и аукционов.

- в рамках предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов проведена проверка 1098 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:*

-выполнялось совершенствование системы управления бюджетным потенциалом - доля расходов бюджета в 2013 году, осуществляемых программно-целевым методом, составила 13% (плановое значение на 2013 год-30%).

*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 - 8%;

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

- доходы от сдачи в арену земельных участков находящиеся в муниципальной собственности – 6,79 млн. руб. (план на год – 4,79. Значительное превышение - погашение МП г. Пскова УКС задолженности прошлых лет);

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 125,8% от плана на 2013 год;

- доходы от реализации муниципального имущества – 48,1% от плана на 2013 год.

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 (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 -4, общественного питания -5;

- оптимизировалась сеть нестационарных торговых объектов потребительского рынка в соответствии с утвержденной в 2012 году схемой, в которую в 2013 году 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, открытию интернет-магазинов, сети ателье по ремонту одежды и т.п.

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

- согласована и утверждена проектная документация на строительство аквапарка

**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:*

- реализованы проекты:

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

б) благоустройство «Детского парка»;

- частично реализован проект по реконструкции набережной р. Великой от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Ок­тября.

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

- в рамках деятельности по созданию Псковского туристического кластера поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрированы права в муниципальную собственность на наб. реки Псковы (от Троицкого моста до Кузнецкого моста); наб. реки Великой от Золотой набережной до ул. Застенной); ул. Пушкина, ул. Ленина; Октябрьский проспект.

***2.2. Информация о не выполнявшихся в 2013 году мероприятиях и недостигнутых показателях (по ответственным исполнителям)***

Информация, представленная ниже, содержит данные, соответствующие разделу 1 «Результаты достижения в 2013 году показателей уровня решения задач Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года» и Разделу 2 «Результаты выполнения в 2013 году мероприятий Программы действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города до 2020 года»

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

ПД 2012-2014 в 2013 году предусмотрено выполнение 176 мероприятий (выполнено – 81 мероприятия, что составляет 46%).

Всего не выполнено 95 (54%) мероприятий, подлежащих выполнению в 2013 году, из них:

- не выполнено полностью – 53;

- частично не выполнено – 11;

- перенесено – 31.

*Обобщенная информация об исполнении мероприятий*

| Ответственные исполнители задач | Количество мероприятий, подлежащих выполнению в 2013 | 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 | Количествоперенесённых мероприятий |
| УО | 58 | 4 | 7% | 0 | 4 | 8 | 14% | 50 | 86% |
| УК | 37 | 30 | 81% | 2 | 0 | 32 | 86% | 5 | 14% |
| КИТ | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| УУРЖП | 11 | 1 | 9% | 1 | 8 | 10 | 91% | 1 | 9% |
| УГХ | 19 | 13 | 68% | 1 | 5 | 19 | 100% | 0 | 0% |
| КСЭР и ПР | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| КГО и ЧС | 21 | 0 | 0% | 5 | 12 | 17 | 81% | 4 | 19% |
| КУМИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КФС и ДМ | 9 | 1 | 11% | 1 | 0 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| УГД | 7 | 2 | 29% | 0 | 2 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| ФУ | 5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| ВСЕГО: | 176 | 53 | 30% | 11 | 31 | 95 | 54% | 81 | 46% |

***Управление образования***

Из 58 мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не выполнялось 8(14%) по следующим причинам:

- перенесены на 2014 и далее – 4 (в связи с изменением финансирования в 2013 году реализуемых ДЦП и переносом его на 2014);

- отсутствие финансирования – 3**,** а также другие причины – 1(в связи с изменением финансирования в 2013 году реализуемых ДЦП):

| **№ п/п** | **Мероприятия, не выполненные полностью** | **Причины** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 Ежегодная церемония награждения победителей федеральных, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций школьников «Ассамблея звёзд» (по итогам учебного года) | Отсутствие финансирования из бюджета города Пскова |
| 2 | 1.1.Стимулирование дошкольных образовательных учреждений, эффективно внедряющих инновационные проекты  | Отсутствие финансирования из бюджета города Пскова |
| 3 | 1.2. Стимулирование учреждений дополнительного образования детей, эффективно внедряющих инновационные проекты  | Отсутствие финансирования из бюджета города Пскова |
| 4 | 1.3. Оснащение учреждений дополнительного образования детей, а также Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) пособиями и оборудованием для образовательного процесса | изменение в ДЦП - финансирование в 2013 году исключено |

***Управление культуры***

Из 37 мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 году не выполнялось 30 (81%) по следующим причинам:

- отсутствие финансирования – 19**,**

- другие причины – 11(не утверждена новая ДЦП, подлежащая реализации в 2013 году):

| **№ п/п** | **Мероприятия, не выполненные полностью** | **Причины** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Стимулирование одаренных учащихся и педагогов, руководителей творческих коллективов, работающих с одаренными детьми. | отсутствие финансирования мероприятий ДЦП «Поддержка юных дарований …» |
| 2 | 2. Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала |
| 3 | 3. Повышение профессионального уровня руководителей, педагогических работников МОУДОД и руководителей творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, работающих с юными дарованиями |
| 4 | 2.1. Разработка проекта благоустройства и организации территории | отсутствие финансирования мероприятий ДЦП «Развитие туризма …» |
| 5 | 2.2. Реконструкция Гельдтовой бани |
| 6 | 2.3. Реконструкция дорожной сети, реали­зация плана благоустройства и дендро­плана  |
| 7 | 2.4. Организация торгово-ремесленной зоны  |
| 8 | 2.5. Проведение экспертизы, подготовка проекта реконструкции комплекса зда­нии 17 - 19 веков, ул. Милицейская 4, 6  |
| 9 | 3.1. Разработка проекта благоустройства и плана размещения объектов туристической инфра­структуры  |
| 10 | 3.2. Реконструкция и приспособление зданий по ул. Герцена, 5 и 5-а |
| 11 | 3.3. Реализация плана благоустройства пешеход­ной зоны и дендроплана |
| 12 | 3.4. Реконструкция проезжей части ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Волкова. |
| 13 | 4.1. Разработка проекта благоустройства и организации территории  |
| 14 | 4.2. Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана  |
| 15 | 4.3. Установка малых архитектурных форм  |
| 16 | 4.4. Покровский Угол: организация и про­движение креативного туризма посред­ством создания историко-этнографиче­ского комплекса |
| 17 | 5.1. Разработка проекта организации пешеходной зоны в районе Кутузовского сада и ул. Пушкина |
| 18 | 5.2. Реализация плана благоустройства пешеходной зоны и дендроплана. |
| 19 | 5.3. Установка малых архитектурных форм. |
| 20-30 | Мероприятия ДЦП «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в муниципальном образовании «Город Псков» на 2013-2015 годы» (всего 11 мероприятий) | Концепция ДЦП утверждена, но в связи с внедрением программно-целевого метода управления и разработки муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории «МО «Город Псков» на 2015-2018гг.» ДЦП в 2014 году не утверждена. |

***Управление городского хозяйства***

Из 19 мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 году не выполнялось 19 (100%) по следующим причинам:

- отсутствие финансирования – 5;

- перенесены на 2014 год и далее – 5;

- другие причины – 9 (мероприятия ДЦП, исключенных из Плана-графика разработки новых ДЦП)

| **№ п/п** | **Мероприятия, не выполненные полностью** | **Причины** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Ежегодное планирование расходов в бюджете города Пскова на замену лифтов в соответствии с ДЦП | ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета |
| 2 | 2. Выполнение работ по замене лифтов | ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета |
| 3 | 3.2. Проведение капитального ремонта кровель жилых домов | ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета |
| 4 | 3.3. Проведение капитального ремонта инженерных сетей жилых домов | ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета |
| 5 | 3.4. Проведение выборочного капитального ремонта жилых домов | ДЦП не обеспечена финансированием из бюджета |
| 6 | 1. Разработка ДЦП «Обеспечение доступности и создание условий для транспортной обеспеченности рекреационных зон всем категориям горожан, в том числе маломобильным» на 2014-2016 годы" | Разработка данной ДЦП не планируется |
| 7-13 | 1. Разработка и реализация ДЦП «Озеленение экологически неблагополучных территорий в 2013-2015 годах» | Разработка данной ДЦП не планируется |

***Комитет информационных технологий***

Из 5 мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не выполнялось 2 (40%) по следующим причинам:

- отсутствие финансирования – 2,

| **№ п/п** | **Мероприятия, не выполненные полностью** | **Причины** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Предоставление возможности прогнозирования последствий принимаемых решений, а также информирования о фактическом состоянии территории и ее использовании в процессе инвестиционно – строительной деятельности | Отсутствие финансирования в 2013 году |
| 2 | 2.1. Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры | Отсутствие финансирования в 2013 году |

***Управления по учёту и распределению жилой площади***

Из **11** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не выполнено 9(82%) по следующим причинам:

- перенос выполнения на 2014 год – **8** (согласно утвержденным изменениям в реализуемых ДЦП);

- по другим причинам – **1**:

| **№ п/п** | **Мероприятия, не выполненные полностью** | **Причины** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Приобретение жилья, построенного на основании муниципального заказа, для использования под служебные жилые помещения, предназначенные для квалифицированных специалистов, привлеченных из других МО Псковской области или иных регионов | Исключено из ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» (ПАГП от 27.12.2012 № 3372) |

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

Из 21 мероприятия, предусмотренного к выполнению в 2013 году, 12 (57%) перенесены на 2014 год из-за отсутствия финансирования.

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

Из **9** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не выполнялось **1** (11%) по следующим причинам:

- отсутствие финансирования – **1:**

|  |  |
| --- | --- |
| П1. Ц3. **Задача** 3.1.1. Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи.Молодежная инвестиционная Олимпиада | **отсутствие финансирования** ДЦП «Молодежь и город» |

***Управление по градостроительной деятельности***

Из **7** мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не выполнялось 4(57%) по следующим причинам:

- перенесены на 2014 год – 2;

- отсутствие финансирования – 2:

| **№ п/п** | **Мероприятия, не выполненные полностью** | **Причины** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Строительство за счет инвесторов детских площадок | Неполное финансирование (финансируется из внебюджетных средств) |
| 2 | 2.1. Создание условий для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на берегу реки Великой (Степановский лужок) | Первоначальный инвестор отказался от выполнения работ. Ведется поиск нового инвестора |

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

Задачами ПД 2012-2014 в 2013 году было предусмотрено достижение 93 показателей (достигнуто – 54, что составляет 58%).

Всего не достигнуто 39 показателей (42%),

в т.ч

- не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) - 16;

- не достигнуто частично – 10;

- перенесено достижение – 13.

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

*Комитет информационных технологий*

Из 3 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не достигнуто 3 (100%), в т.ч.:

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

- не достигнуто частично – 3 (в связи с отсутствием финансирования)

*Управление по учету и распределению жилой площади*

Из 10 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не достигнуто 9 (100%), в т.ч.:

 - перенесено достижение показателя на 2014 год – 8 (80%)

- не достигнуто частично – 1 (в связи с отсутствием финансирования)

*Комитет по управлению муниципальным имуществом*

Из 10 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, частично не достигнут 1 (10%).

*Финансовое управление*

Из 5 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, частично не достигнут 1 (20%).

*Управление культуры*

Из 9 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не достигнуто 5 (56%), в т.ч.:

 - не достигнуто полностью (*уровень достижения равен нулю*) – 3 (33%)

- не достигнуто частично – 2 (в связи с недостаточным финансированием)

*Управление городского хозяйства*

Из 5 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не достигнуто 5 (100%), в т.ч.:

- в связи с отсутствием финансирования – 4;

- по другим причинам – 1.

*Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций*

Из 12 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не достигнуто 4 (33%), в т.ч.:

- достижение показателя перенесено на 2014 год – 3;

- не достигнуто частично – 1 (в связи с недостаточным финансированием).

*Управление по градостроительной деятельности*

Из 7 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не достигнуто 4 (57%), в т.ч.:

- достижение показателя перенесено на 2014 год – 2;

- не достигнуто полностью – 2 (в связи с недостаточным финансированием)

*Комитет по физической культуре спорту и делам молодежи*

Из 12 показателей уровня решения задач, предусмотренных к выполнению в 2013 году, не достигнуто 7 (58%), в т.ч.:

- не достигнуто полностью – 6 (в связи с отсутствием финансирования);

- не достигнуто частично – 1.

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

| Ответственные исполнители | Количество показателей, подлежащих достижению в 2013 году | Не достигнутые показатели | Количество и доля недостигнутых показателей | Количество и доля показателей, **достигнутых** **полностью** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полностью** не достигнутые(*уровень достижения равен нулю*) | **Частично** не достигнутые | Показатели, достижение которых перенесено |
| УО | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 100% |
| УК | 9 | 3 | 33% | 2 | 0 | 5 | 56% | 4 | 44% |
| КИТ | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| УУРЖП | 10 | 0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 90% | 1 | 10% |
| УГХ | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| КСЭР и ПР | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| КГО и ЧС | 12 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 33% | 8 | 67% |
| КУМИ | 10 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 10% | 9 | 90% |
| КФС и ДМ | 12 | 6 | 50% | 1 | 0 | 7 | 58% | 5 | 42% |
| УГД | 7 | 2 | 29% | 0 | 2 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| ФУ | 5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| ВСЕГО | 93 | 16 | 17% | 10 | 13 | 39 | 42% | 54 | 58% |

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

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

*Сводная оценка финансирования ПД 2012-2014 в 2013 году*

*(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План** | **Факт** | **Уровень, %** |
| **Бюджет города** | **1679426,710** | **70586,907** | **4,20%** |
| в т.ч.: |  |  |  |
| - программная деятельность | 1676906,710 | 68922,702 | 4,11% |
| - непрограммная деятельность | 2 520 | 1 664 | 66,04% |
| Областной бюджет | 821 595 | 91 878 | 11,18% |
| Федеральный бюджет | 547 300 | 240 990 | 44,03% |
| Внебюджетные средства | 230 149,94 | 6 072,00 | 2,64% |
| **Итого** | **3278471,354** | **409527,0473** | **12,49%** |

**3. Риски реализации ПД 2012-2014**

 ***3.1. Финансовые риски***

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

 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 целевых программ, 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. Разработать предложения (для реализации с 2015 года) *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 целевых программ 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 целевых программах 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 закреплении персональной ответственности за результаты реализации ПД 2012-2014;

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

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

Председатель Комитета

социально-экономического развития

и потребительского рынка

Администрации города Пскова М.Н. Аникеева

1. \* Здесь и далее приведены наиболее значимые мероприятия, выполнявшиеся в 2013 году в рамках решения задач ПД 2012-2014. [↑](#footnote-ref-1)