

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**  
**по выполнению показателей планов - графиков**  
**реализации областных государственных программ**  
**за 6 месяцев 2019 года**

Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 31 областной государственной программы (далее - ОГП) за 6 месяцев 2019 года.

При проведении анализа в составе ОГП учитывались подпрограммы и основные мероприятия, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение показателей в отчетном периоде.

Из 31 ОГП по 12 ОГП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 18 ОГП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации, по 1 ОГП показатели не предусмотрены. Всего по 31 ОГП в планах-графиках реализации на 1 полугодие 2019 запланировано 583 показателей, 37 (6,3%) из них не выполнены.

В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.

**1. Областные государственные программы, по которым выполнены все показатели планов-графиков**

**1.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области» на 2014-2020 годы.** В составе одного основного мероприятия предусмотрено 4 показателя.

**1.2. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы.** В составе пяти подпрограмм предусмотрено 30 показателей.

**1.3. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2014-2020 годы.** В составе шести основных мероприятий предусмотрено 6 показателей.

**1.4. «Управление государственными финансами Смоленской области» на 2014-2020 годы.** В составе одной подпрограммы предусмотрено 2 показателя.

**1.5. «Местное самоуправление в Смоленской области».** В составе четырех основных мероприятий предусмотрено 7 показателей.

**1.6. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров».** В составе семи основных мероприятий предусмотрено 19 показателей.

**1.7. «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области».** В составе двух подпрограмм предусмотрено 3 показателя.

**1.8. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области».** В составе двух основных мероприятий предусмотрено 4 показателя.

**1.9 «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области».** В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя.

**1.10. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области».** В составе шести основных мероприятий предусмотрен 1 показатель.

**1.11. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия и трех подпрограмм предусмотрен 21 показатель.

**1.12. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области».** В составе 7 основных мероприятий и 2 подпрограмм предусмотрено 5 показателей.

## **2. Областные государственные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков**

**2.1. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области».** В составе двух основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя, 2 показателя не выполнены.

Основное мероприятие «Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную деятельность в Смоленской области»:

- Наличие актуальной Схемы территориального планирования Смоленской области («да», «нет»); план – да, факт – нет.

Причина – в настоящее время Схема территориального планирования Смоленской области в неактуальной версии. В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 03.07.2019 № 391 предусмотрено финансирование мероприятия «Внесение изменений в Схему территориального планирования Смоленской области для обеспечения текущей градостроительной деятельности».

Основное мероприятие «Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд Смоленской области»:

- Количество объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в соответствующем году (единиц); план – 4, факт – 2.

Причина – не введены 2 объекта капитального строительства:

1. Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивино Гагаринского района Смоленской области (планируется к вводу в 3 кв. 2019 года).

2. Сети инженерно-технического обеспечения, автомобильные дороги индустриального парка в г. Сафоново» (корректировка). 2 этап. ТП (ввод объекта разделен на 2 пусковые очереди, ввод ТП планируется в 3 кв. 2019 года).

**2.2. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области».** В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 13 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области»:

- Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единиц); план – 5000, факт – 0.

Причина - Невыполнение показателя связано со сбором обработанной, систематизированной и накопленной информации для определения кадастровой стоимости, выполнение показателя будет в 3 квартале.

**2.3. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области».** В составе одной подпрограммы предусмотрено 2 показателя, не выполнено 2 показателя.

Основное мероприятие подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»:

- количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности, в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление; план - проведение конкурсных процедур, согласование смет.

- количество государственных (муниципальных) учреждений и иных организаций с участием государства и муниципальных образований Смоленской области, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности, для которых разработана проектно-сметная документация (ед.); план – 1; факт -0.

Причина невыполнения - мероприятие не реализовано в связи с перераспределением финансовых средств в рамках Программы.

**2.4. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области»** В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 55 показателей, не выполнено 5 показателей.

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:

- площадь проведенных лесопатологических обследований (га), план - 4000; факт - 2352,2;

- площадь проведенных сплошных санитарных рубок (га), план – 100, факт – 51,7;

- объем проведенных сплошных санитарных рубок (м<sup>3</sup>) план – 29700, факт – 14627,4;

- площадь проведенных выборочных санитарных рубок (га) план - 108, факт – 38,3;

- объем проведенных выборочных санитарных рубок (м<sup>3</sup>) план 3996, факт - 2684;

Причина невыполнения связана с высоким классом пожарной опасности по условиям погоды в мае и июне текущего года. Основное внимание было сосредоточено на проведение противопожарных мероприятий.

**2.5. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области».** В составе пяти основных мероприятий предусмотрено 17 показателей, не выполнен 1 показатель.

Региональный проект «Социальная активность»:

- Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Смоленской области; план 31,5%, факт 21,5%.

Причина - проведение региональных практик поддержки волонтерства будет осуществляться во втором полугодии 2019 года.

**2.6. «Развитие культуры и туризма в Смоленской области».** В составе 4 подпрограмм предусмотрено 52 показателя, не выполнен 1 показатель.

В подпрограмме «Наследие» основного мероприятия «развитие архивного дела в Смоленской области» из 4 показателей не выполнен 1:

- Объем документов, принятых на постоянное хранение в текущем году (тыс. ед. хр.) план – 1,1; факт – 0,987.

Причина невыполнения - организациями вовремя не подготовлены документы для сдачи на хранение в архив.

**2.7. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2014-2020 годы.** В составе шести основных мероприятий и одной подпрограммы предусмотрено 28 показателей, 2 показателя не выполнено.

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

- Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц); план – 20, факт – 12.

Причина - срок проведения мероприятий перенесен на 3 квартал.

- Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства в Смоленской области (человек); план – 25, факт – 18.

Причина - Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства ниже в связи с завершением спортивной карьеры спортсменами, показатель необходимо скорректировать.

**2.8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы.** В составе четырех подпрограмм предусмотрено 19 показателей, 1 показатель не выполнен.

Подпрограмма «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства Смоленской области»

- Посевная площадь, занятая подо льном-долгунцом, в хозяйствах всех категорий (тыс. гектаров); план – 7,37, факт – 4,76.

Причина - отсутствие семенного материала.

**2.9. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы.** В составе 1 основного мероприятия и одной подпрограммы предусмотрено 21 показателя, не выполнено 6 показателей.

Основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды»:

- Количество телевизионных передач экологической направленности (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина - выпуск передачи перенесен на 4 кв.2019 года.

- Количество разработанной проектно-сметной документации ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области (ед.); план - подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации, факт - разрабатывается техническое задание.

Причина - внесены изменения в программу. Данный проект будет переходящим с 2019 на 2020 год. В 2019 году будут проведены аукционные процедуры и заключен контракт на 2 года.

- Количество установленных контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения (шт.); план - заключение договоров, выполнение работ, факт - анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ по закупке контейнеров ртутьсодержащих отходов.

Причина - конкурсные процедуры проводят получатели субсидии, в связи с этим, информация о заключенных договорах и о выполненных работах будет предоставлена после выдачи субсидии.

- Объем направленных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн); план - Заключение договоров, выполнение работ, факт - Анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ по закупке контейнеров ртутьсодержащих отходов.

Причина - конкурсные процедуры проводят получатели субсидии, в связи с этим, информация об объемах направленных на обезвреживание будет предоставлена после выдачи субсидии.

- Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.); план - заключение договоров, выполнение работ, факт - анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ.

Причина - конкурсные процедуры проводят получатели субсидии, в связи с этим, информация о заключенных договорах и о выполненных работах будет предоставлена после выдачи субсидии.

- Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн); план - заключение договоров, выполнение работ, факт - анализ цен, рассмотрение коммерческих предложений на выполнение работ.

Причина - конкурсные процедуры проводят получатели субсидии, в связи с этим, информация об объемах направленных на утилизацию ТКО будет предоставлена после выдачи субсидии.

**2.10. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2020 годы.** В составе одного основного мероприятия предусмотрено 6 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»

- Выполнение работ по разметке проезжей части улично-дорожной сети пластиком (м<sup>2</sup>); план - 25 108, факт - 22 278,3.

Причина - в связи с проведением повторных закупочных процедур сроки закупки пластика были перенесены.

**2.11. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы.** В составе пяти основных мероприятий предусмотрен 21 показатель, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области»

- Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км); план - 2 885 050,1, факт - 2 329 347,0.

Причина - недостижение показателя связано с проведением работ по ремонту автобусов.

**2.12. «Развитие здравоохранения в Смоленской области».** В составе восьми подпрограмм, ведомственной целевой программы и основного мероприятия предусмотрено 73 показателя, 2 показателя не выполнено.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процентов); план – 40,0, факт – 25,6.

Причина – приказ Мз РФ № 302н, дополняющий перечень несовершеннолетних, подлежащих диспансерному наблюдению, детьми, страдающими хроническими неинфекционными заболеваниями, связанными с факторами внутришкольной среды (болезни органов пищеварения и т.д.) утвержден 16.05.2019, готовится территориальный нормативный акт, дополняющий перечень детей, подлежащих диспансерному наблюдению.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

- Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов); план – 80,0, факт – 46,0.

Причина - проводятся процедуры закупок.

**2.13. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области».** В составе трех подпрограмм предусмотрено 18 показателей, 2 показателя не выполнено.

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»:

- Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве на территории Смоленской области (ед.), план - 37, факт – 33.

- Количество несовершеннолетних, совершивших преступления на территории Смоленской области (ед.), план – 117, факт – 130.

Причина - принятых мер УМВД России по Смоленской области оказалось недостаточно для снижения запланированных показателей в отчетном периоде.

**2.14. «Информационное общество Смоленской области».** В составе 1 подпрограммы предусмотрено 24 показателя, не выполнен 1 показатель:

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного и муниципального управления в Смоленской области, повышение качества жизни населения на территории Смоленской области на основе использования информационно-коммуникационных технологий»:

- количество изготовленных информационно-разъяснительных материалов по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание в Смоленской области для размещения в общественных местах и (или) распространения среди населения Смоленской области (единиц), план - не менее 10000, факт – 0.

Причина - в связи с тем, что информационно-разъяснительная кампания по переходу с 03.06.2019 на цифровое телерадиовещание в Смоленской области осуществлялась иными способами, не требовавшими финансирования (организация региональной «горячей линии», выпуск роликов на муниципальном транспорте, подомовые обходы населения), необходимость в проведении мероприятия 1.61 «Информационное обеспечение перехода на цифровое эфирное телерадиовещание в Смоленской области» отпала;

**2.15. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».** В составе двух подпрограмм предусмотрено 34 показателя, не выполнено 5 показателей:

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленской области»:

- Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (единиц); план – 16, факт – 3.

Причина - реализация мероприятий еще не завершена и их окончание запланировано на 4 квартал 2019 года. Значение показателя по мероприятию будет откорректировано в соответствии с фактическими данными по состоянию на конец 4 квартала 2019 года

- Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий (единиц); план – 50, факт – 0.

Причина - наименование показателя и его значение были скорректированы на «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (единиц)». Изменения в План - график будут внесены во 2 полугодии 2019 года.

- Предоставление государственных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области без проведения торгов (да/нет); план – да, факт – нет.

Причина - отсутствие нормативного правового акта Администрации Смоленской области, определяющего порядок предоставления государственной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области без проведения торгов. Указанный правовой акт находится в стадии разработки.

- Организация и проведение работы по предоставлению государственной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

в виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области без проведения торгов (да/нет); план – да, факт – нет.

Причина - отсутствие нормативного правового акта Администрации Смоленской области, определяющего порядок предоставления государственной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской области без проведения торгов. Указанный правовой акт находится в стадии разработки.

- Актуализация и увеличение числа объектов государственной собственности Смоленской области, включенных в перечень государственного имущества Смоленской области, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (%), план – 5, факт – 0.

Причина - Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривается ежегодное дополнение перечней до 1 ноября текущего года. В настоящее время проводится работа по выявлению объектов государственной собственности Смоленской области, закрепленных за областными учреждениями и предприятиями, которые являются ликвидными и могут представлять коммерческий интерес для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках действующих договоров аренды, в целях последующего включения указанных объектов в перечень имущества.

**2.16. «Развитие образования в Смоленской области».** В составе одного основного мероприятия и восьми подпрограмм предусмотрено 51 показатель, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Развитие общего образования»:

- Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании (%), план – 0, факт – 1,4.

Причина – повысился проходной балл по ЕГЭ, передача будет в сентябре.

**2.17. «Содействие занятости населения Смоленской области».** В составе трех подпрограмм предусмотрено 25 показателей, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения», основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение»:

- Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом), (чел.), план – 39, факт – 17.

Причина - обучающиеся 22 человека закончат обучение в 3-м квартале 2019 года.

**2.18. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области».** В составе четырех основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 16 показателей, не выполнено 2 показателя.



Основное мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров по направлениям, необходимым для развития экономики Смоленской области»:

- Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) (%), план – 90, факт – 0.

- Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) (%), план – 80, факт – 0.

Причина – обучение будет завершено в 4 квартале 2019 года.

### **3. Областные государственные программы, по которым не предусмотрены показатели за 1 полугодие 2019 года в соответствии с планами-графиками**

**3.1. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности» на 2016-2020 годы.** В составе трех основных мероприятий показателей не предусмотрено.