

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по выполнению показателей планов-графиков
реализации областных государственных программ
за 6 месяцев 2021 года

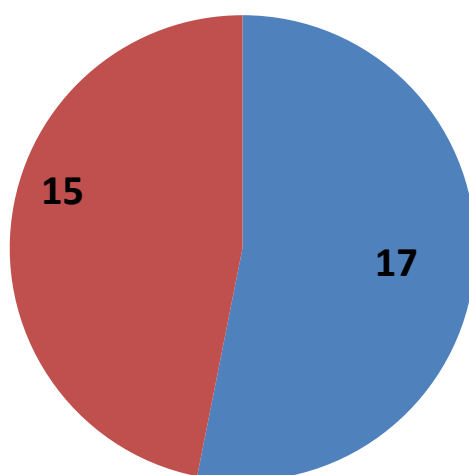
Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 32 областных государственных программ (далее – ОГП) за 6 месяцев 2021 года.

В целях оценки выполнения показателей планов-графиков предлагается считать показатель выполненным при условии достижения его фактического значения до уровня не менее 90% от планового значения.

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

Из 32 ОГП по 17 ОГП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 15 ОГП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации. Всего по 32 ОГП в планах-графиках реализации на 1 полугодие 2021 года запланировано 629 показателей, 38 (6%) из них не выполнены.

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



- выполнены все показатели планов-графиков реализации
- не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации

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

1.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 4 показателя.

1.2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами». В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя.

1.3. «Управление государственными финансами Смоленской области». В составе одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя.

1.4. «Местное самоуправление в Смоленской области». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

1.5. «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области». В составе двух подпрограмм предусмотрено 5 показателей.

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

1.7. «Содействие занятости населения Смоленской области». В составе трех подпрограмм предусмотрено 15 показателей.

1.8. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности». В составе шести основных мероприятий предусмотрено 15 показателей.

1.9. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области». В составе одного основного мероприятия предусмотрено 6 показателей.

1.10. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 3 показателя.

1.11. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 16 показателей.

1.12. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 6 показателей.

1.13. «Информационное общество Смоленской области». В составе 12 основных мероприятий предусмотрено 32 показателя.

1.14. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 12 показателей.

1.15. «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области». В составе одного основного мероприятия предусмотрено 2 показателя.

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

1.17. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области». В составе шести основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 6 показателей.

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

2.1. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области». В составе трех подпрограмм предусмотрено 16 показателей, 1 показатель не выполнен.

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

- Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних на территории Смоленской области (ед.); план – не более 165, факт – 208.

Причина – рост обусловлен увеличением количества зарегистрированных преступлений по ст. 157 УК РФ.

2.2. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области». В составе четырех основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрен 21 показатель, 1 показатель не выполнен.

Подпрограмма «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области и иных органов государственной власти»:

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение зданий и помещений, занимаемых законодательным (представительным) органом государственной власти Смоленской области, органами исполнительной власти Смоленской области и иными органами государственной власти Смоленской области (Гкал/кв. м); план – 0,04812, факт – 0,09121.

Причина – температура воздуха была ниже климатической нормы.

2.3. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области». В составе пяти подпрограмм в отчетном периоде предусмотрено 30 показателей, 1 показатель не выполнен.

Подпрограмма «Семейно-демографическое развитие»:

- Доля детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Смоленской области, обеспеченных путевками в организации (учреждения) отдыха детей и их оздоровления, от общего числа детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Смоленской области (%); план – 6, факт – 2,1.

Причина – распространение коронавирусной инфекции на территории Смоленской области.

2.4. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области». В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 32 показателя, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Охрана и защита лесов от пожаров на территории Смоленской области»:

- Численность прошедших профессиональное обучение проведение учебно-тренировочных занятий и сборов (чел.); план – 97, факт – 65.

Причина – показатель будет достигнут по итогам 2021 года.

2.5. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области». В составе семи основных мероприятий предусмотрено 20 показателей, не выполнено 2 показателя.

Основное мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы»:

- Количество восстановленных воинских захоронений (шт.); план – 13, факт – 7.

- Количество установленных мемориальных знаков (шт.); план – 11, факт – 6.

Причина – показатели по ремонту и восстановлению воинских захоронений не выполнены в связи с тем, что оплата выполненных работ проведена частично. Работы по ремонту и восстановлению продолжаются и будут завершены в 3 квартале 2021 года.

2.6. «Развитие культуры в Смоленской области». В составе 3 подпрограмм предусмотрено 34 показателя, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Наследие»:

- Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.); план – 26, факт – 17.

Причина – Смоленское областное государственное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» перешло в ведение Министерства культуры Российской Федерации.

2.7. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» В составе шести основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 30 показателей, 5 показателей не выполнено.

Основное мероприятие «Внедрение в Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:

- Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (процентов); план – 35, факт – 27,6.

Причина – доля выполнивших нормативы ГТО ниже планировавшейся.

Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:

- Количество созданных в муниципальном образовании физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (единиц); план – «Заключены контракты на работы по созданию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа», факт – «Заключен контракт на работы по созданию ФОКОТ в г. Смоленске».

Причина – контракт на создание ФОКОТ в г. Гагарине не заключен в связи с несостоявшейся процедурой и проведением повторной.

- Количество малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), для создания которых закуплено спортивно-технологическое оборудование (единиц); план – заключен контракт на поставку спортивно-технологического оборудования, факт – 0.

Причина – результаты совместного аукциона отменены по решению УФАС, проводится повторная процедура.

- Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (муниципальной собственности) (единиц); план – заключены контракты, факт – заключен контракт на реконструкцию здания бассейна в п. Кардымово.

Причина – контракт на строительство специализированного зала гимнастики по ул. Урицкого в г. Смоленске не заключен в связи с несостоявшимися процедурами торгов.

- Количество поставленных комплектов спортивно-технологического оборудования, закупленных в целях оснащения объектов спортивной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа) (единиц), план – заключены контракты, факт – заключен контракт на поставку оборудования для ФОКОТ в г. Гагарине.

Причина – контракт на поставку оборудования для ФОКОТ в г. Смоленске не заключен по причине несостоявшейся процедуры торгов и проведения повторной.

2.8. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области». В составе двух основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 18 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Регулирование качества окружающей среды»:

- Количество распространенных экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (шт.); план – 100, факт – 0.

Причина – проведены конкурсные процедуры, заключен контракт. Работа будет выполнена в 3 квартале.

2.9. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области». В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 16 показателей, не выполнено 2 показателя.

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения»:

- Площадь проезжей части улично-дорожной сети, планируемая к разметке пластиком (кв. м); план – 9 653,8, факт – 3 345.

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

– Количество разработанных проектов на установку светофорных объектов (ед.); план – 8, факт – 7.

Причина – в связи со сменой объекта проектирования фактическое число проектов меньше запланированного.

2.10. «Развитие здравоохранения в Смоленской области». В составе девяти подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 74 показателя, 12 показателей не выполнено.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек); план – 26,0, факт – 16,3.

- Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов); план – 80,7, факт – 72,0.

- Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных); план – 40,0, факт – 11,8.

Причина – ограничение активной диспансеризации и выездного тестирования в связи с ограничительными мероприятиями.

- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты (%), план – 90, факт – 50.

Причина – нетранспортабельность пациентов.

- Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (%), план – 30,0, факт – 0.

Причина – исполнение контракта по закупке вакцин планируется в 3 квартале, вакцинация будет проведена в 3-4 квартале.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов); план – 24,0, факт – 12,2.

Причина – ограничение активной диспансеризации и выездного тестирования в связи с ограничительными мероприятиями.

- Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов); план – 44,1, факт – 22,4.

Причина – показатель некорректно запланирован, будет достигнут к концу года (считается нарастающим итогом).

- Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов), план – 7,0, факт – 7,9.

Причина – увеличение доли пациентов с резистентностью к терапии.

- Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц), план – 0,635, факт – 0,403.

Причина – ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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 – 0.

Причина – обеспечение наркотическими и психотропными лекарственными препаратами осуществляется за счет запаса лекарственных препаратов, созданного на начало 2021 года.

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

- Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (процентов), план – 37,9, факт – 49,0.

Причина – высокий процент нарушений связан с дефицитом кадров и возросшей нагрузкой на медицинский персонал, работающий в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

- Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период (процентов), план – 10, факт – 6.

Причина – отсутствие аккредитованных удостоверяющих центров, соответствующих новым требованиям федерального закона № 63-ФЗ.

2.11. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 35 показателей, не выполнено 3 показателя.

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

- Актуализация и увеличение числа объектов государственной собственности Смоленской области, включенных в перечень имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (%), план – 3, факт – 0,8.

Причина – в 2020 году произошло существенное увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества – 2022% (было 18 объектов, стало 382 объекта). Департаментом проводится работа по выявлению объектов государственной собственности Смоленской области, необходимых для дополнения перечня государственного имущества;

- Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (тыс. единиц), план – 0,050; факт – 0,013.

Причина – невыполнение результата «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)» в связи со следующим. Средства исполнителю поступили 31.05.2021 и 25.06.2021. Основная работа регионального Центра «Мой бизнес» по предоставлению комплексных услуг началась только с июля 2021 года.

Подпрограмма «Развитие туризма»:

- Количество публикаций о туристском потенциале Смоленской области в средствах массовой информации (единиц); план – 10, факт – 0.

Причина – АНО «Центр развития туризма Смоленской области» находится на этапе создания, следовательно реализация мероприятий для достижения показателя в настоящее время невозможна.

2.12. «Развитие образования в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и 8 подпрограмм предусмотрено 77 показателей, не выполнено 4 показателя.

Подпрограмма «Развитие общего образования»:

- Количество детей – участников фестиваля православной культуры среди обучающихся образовательных организаций (человек); план – 340, факт – 279.

Причина – в 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и невозможностью проведения массовых мероприятий в образовательных организациях XII областной фестиваль православной культуры «Отечество мое православное» проводился заочно в один этап.

- Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет федерального бюджета (единиц); план – проведение работ в соответствии с ПСД, факт – готовность объекта составляет 52%, отставание от графика производства работ – 6 месяцев.

Причина – данная ситуация сложилась в связи с дефицитом средств у подрядной организации из-за увеличения цен на строительные материалы, необходимые для исполнения государственного контракта, а также дефицита трудовых ресурсов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

- Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, с нарастающим итогом (единиц); план – 101, факт – 0.

Причина – расторгнут контракт с ПАО «Мегафон». Организуются новые конкурентные процедуры.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»:

- Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам (процентов); план – 2, факт – 1,1.

Причина – недостаточное количество обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным

или международным стандартам (сведения об уровне соответствия национальным или международным стандартам представляются АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»).

2.13. «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, не выполнены 2 показателя.

Подпрограмма «Пожарная безопасность»:

- Уровень пожарной безопасности областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту Смоленской области по социальному развитию (%), план – 83, факт – 75.

Причина – окончание ремонтных работ (оказания услуг) и оплата запланированы на III-IV квартал. Оплата осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг).

Подпрограмма «Создание в Смоленской области общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения Смоленской области, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде»:

- Количество профилактических бесед о безопасном поведении на водных объектах в учреждениях загородного отдыха и оздоровления детей (единиц); план – 50, факт – 32.

Причина – в программу внесены изменения (постановление Администрации Смоленской области «О внесении изменений в областную государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» от 03.08.2021 № 500), план по данному показателю на год – 100 ед., план на 6 мес. – 30 ед.

2.14. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области». В составе четырех подпрограмм предусмотрено 28 показателей, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Смоленской области»:

- Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» (единиц); план – 2, факт – 0.

Причина – грантополучатели отобраны, но та как грантополучателями долго открывались лицевые счета в УФК по Смоленской области и в связи с этим заключение дополнительных соглашений и перечисление денежных средств затянулось.

2.15. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 22 показателя, не выполнено 2 показателя.

Основное мероприятие «Совершенствование управления дорожным хозяйством»:

- Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (единиц); план – 1, факт – 0.

Причина – проект разработан, проходит государственную экспертизу.

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

- Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км); план – 2 438 972, факт – 1 810 800.

Причина – сложившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в 2021 году и действием ограничительных мер на территории Смоленской области способствовали резкому снижению пассажиропотока и сокращению количества рейсов на маршрутах.