

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

по достижению значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий по планам-графикам реализации областных государственных программ за 6 месяцев 2022 года

Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 32 областных государственных программ (далее – ОГП) за 6 месяцев 2022 года.

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

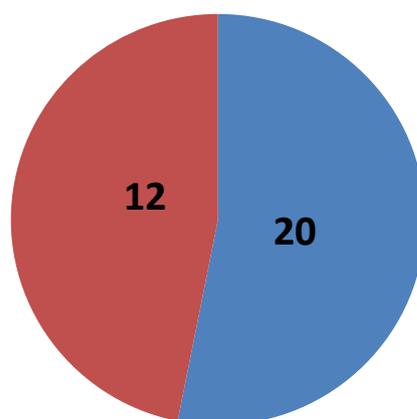
При проведении анализа в составе ОГП учитывались региональные проекты, ведомственные проекты и комплексы процессных мероприятий, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение значений результатов и показателей в отчетном периоде.

Из 32 ОГП по 19 ОГП достигнуты все результаты и показатели планов-графиков реализации, по 12 ОГП не достигнут один или несколько результатов и показателей планов-графиков реализации, по 1 ОГП данные будут получены позднее. Всего по 32 ОГП в планах-графиках реализации на 1 полугодие 2022 года запланировано:

- 180 значений результатов региональных и ведомственных проектов, 15 (8,3%) из них не достигнуты ;

- 328 показателей комплексов процессных мероприятий, 22 (6,7%) из них не выполнены и по 2 (0,6%) данные отсутствуют.

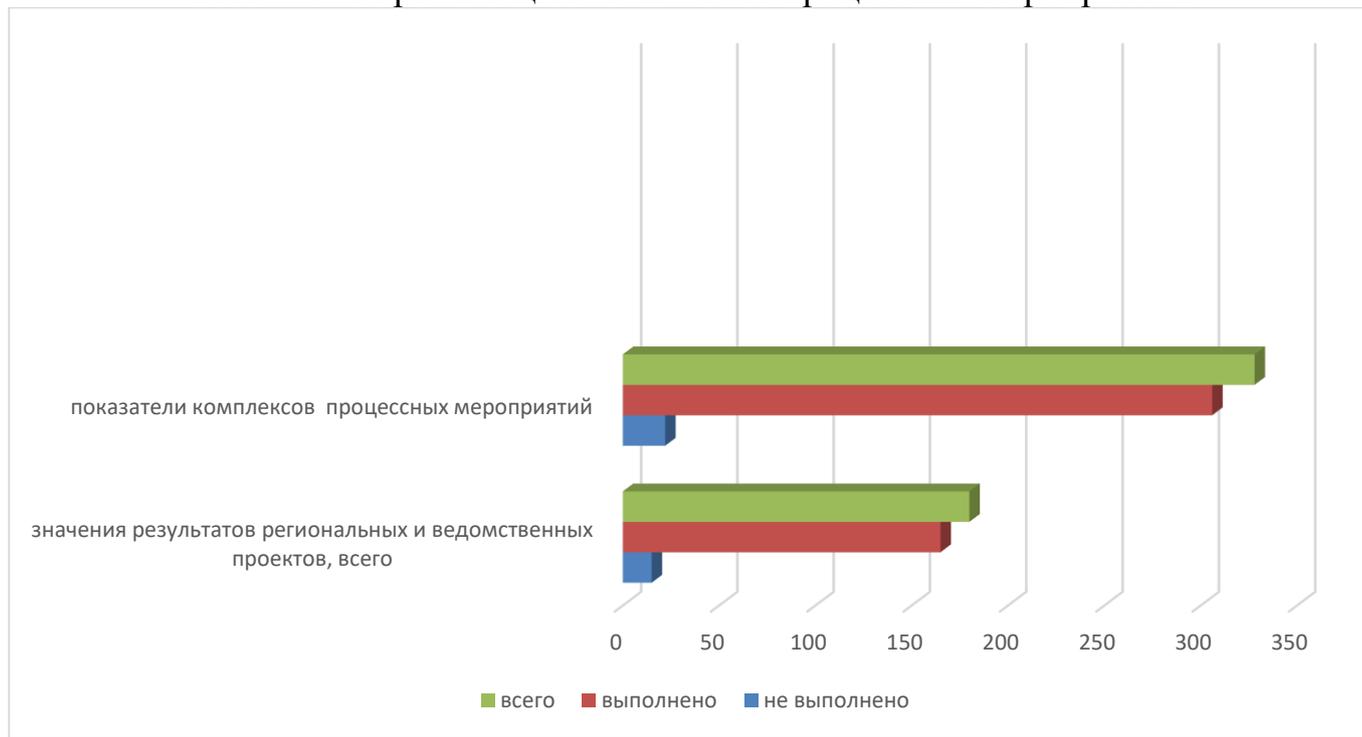
В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.



■ выполнены все показатели и достигнуты все результаты

■ не выполнен один или несколько показателей или не достигнуты один или несколько результатов

Достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий



1. Областные государственные программы, по которым достигнуты все значения результатов региональных и ведомственных проектов и показатели реализации комплексов процессных мероприятий в планах-графиках:

1.1. «Развитие государственной ветеринарной службы Смоленской области». В составе одного регионального проекта предусмотрено 1 значение результата. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 4 показателя.

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

1.3. «Управление государственными финансами Смоленской области». В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя.

1.4. «Местное самоуправление в Смоленской области». В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 3 показателя.

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

1.6. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области». В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей.

1.7. «Содействие занятости населения Смоленской области». В составе

одного регионального проекта предусмотрено одно значение результата. В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 16 показателей.

1.8. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности». В составе одного регионального проекта предусмотрено 1 значение результата, в составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

1.9. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области». В составе одного регионального проекта в отчетном периоде предусмотрено 4 значения результата.

1.10. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области». В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя.

1.11. «Информационное общество Смоленской области». В составе четырех региональных проектов, четырех ведомственных проектов предусмотрено 25 значений результатов. В составе трех комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 7 показателей.

1.12. «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области». В составе одного регионального проекта в отчетном периоде предусмотрено 2 значения результата.

1.13. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров». В составе четырех комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 13 показателей.

1.14. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области». В составе двух ведомственных проектов предусмотрено 3 значения результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель.

1.15. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области». В составе одного ведомственного проекта предусмотрено 1 значение результата, в составе четырех комплексов процессных мероприятий запланировано и достигнуто 10 показателей.

1.16. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области». В составе трех региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 8 значений результатов. В составе одиннадцати комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 26 показателей комплексов процессных мероприятий.

1.17. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области». В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 8 значений результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 10 показателей.

1.18. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области». В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов

предусмотрено 11 значений результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрен 1 показатель.

1.19. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области». В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 8 показателей.

2. Областные государственные программы, по которым не достигнуты отдельные значения результатов региональных и ведомственных проектов и не выполнены показатели комплексов процессных мероприятий в планах-графиках:

2.1. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области». В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 17 показателей, 3 показателя не выполнено.

Комплекс процессных мероприятий: *«Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»* показатели:

- Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на территории Смоленской области (ед.); план – не более 185, факт – 198;

- Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних на территории Смоленской области (ед.); план – не более 214, факт – 237.

Причина невыполнения – увеличилось количество зарегистрированных преступлений по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Комплекс процессных мероприятий: *«Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации в Смоленской области»* показатель:

- Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в органах службы занятости населения Смоленской области (%); план – 1, факт – 0.

Причина невыполнения – отсутствие желания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проходить профессиональное обучение.

2.2. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области». В составе одного регионального проекта предусмотрено 5 значений результатов, 1 результат не достигнут. В составе четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрен 21 показатель, не выполнено 8 показателей.

Результат регионального проекта «Сохранение лесов»:

- Агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом, (га); план – 150,0, факт – 60,4.

Причина недостижения – по оперативным данным исполнителями государственных контрактов мероприятие выполнено, но документация на оплату работ не предоставлена.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие лесного хозяйства Смоленской области»:

- Площадь лесов, на которых проведены лесопатологические обследования (га); план – 200,0, факт – 0;

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок осветления (га), план – 30,0, факт – 8,0;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок осветления (м³); план – 279,0, факт – 66,1;

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок прочисток (га); план – 35,0, факт – 23,4;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок прочисток (м³); план – 447,0, факт – 24,2 ;

- Площадь проведенного отвода лесосек под сплошные рубки (кроме санитарных рубок) (га); план – 120,0, факт – 4,0;

- Площадь проведенного отвода лесосек под выборочные рубки (кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках) (га); план – 15,0, факт – 4,1;

- Площадь проведенного отвода лесосек под рубки ухода в молодняках (га), план – 150,0, факт – 0.

Причины невыполнения – по оперативным данным исполнителями государственных контрактов мероприятия выполнены, но документация на оплату работ не предоставлена.

2.3. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области». В составе трех региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 12 значений результатов, не достигнуты 5 значений результатов. В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей, не выполнен 1 показатель.

Результат регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

- Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи (тыс. чел.); план – 1,0; факт – 0;

Причина недостижения – мероприятия перенесены на 4 квартал 2022 года.

Результат регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»:

- Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (чел.); план – 25, факт – 9.

Причина недостижения результата – всероссийская форумная кампания началась в июне месяце, вместо запланированного мая месяца.

Результат ведомственного проекта «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»:

Выполнены работы по:

- восстановлению воинских захоронений (ед.), план – 6, факт – 4;
- установлению мемориальных знаков (ед.), план – 6, факт – 3;
- нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц), (ед.), план – 50, факт – 0.

Причина недостижения результата – показатели по ремонту и восстановлению воинских захоронений не выполнены в связи с особенностью проведения конкурсных процедур. Работы будут завершены в 4 квартале 2022.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Поддержка поискового движения»:

- Количество исследованных эксгумированных биологических объектов (единиц), план – 83, факт – 0.

Причина невыполнения – Следственный комитет Смоленской области не предоставил объекты для исследования.

2.4. «Развитие культуры в Смоленской области». В составе трех региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 12 значений результатов, не достигнуты значения 2 результатов. В составе девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 23 показателя.

Результат регионального проекта «Культурная среда»:

- Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) (единиц); план – проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов, заключение муниципальных контрактов, факт – 0.

Причина – в связи с увеличением рыночной стоимости передвижного многофункционального культурного центра в адрес Министерства культуры Российской Федерации направлены письма от 29.03.2022 № 25/0695 и от 07.04.2022 № 01/0424 об уменьшении значений результата мероприятия. Необходимо заключение дополнительного соглашения для актуализации данных.

- Технически оснащены муниципальные музеи (нарастающим итогом) (единиц); план – проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов, заключение муниципальных контрактов, факт – 0.

Причина – заключено безденежное дополнительное соглашение с Министерством культуры Российской Федерации в связи с согласованием нового распределения количества музеев в 5 районах. Проект дополнительного денежного соглашения №054-09-2022-897/1 находится на стадии утверждения.

2.5. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области». В составе одного регионального проекта, одного ведомственного проекта предусмотрено 6 значений результатов. В составе двух комплексов процессных

мероприятий предусмотрено 19 показателей. В 1 полугодии 2022 года не достигнуто 2 значения результата и не выполнены 2 показателя.

Результаты ведомственного проекта «Развитие физической культуры и массового спорта»:

- Осуществлен ремонт спортивных объектов. Плановое значение результата – заключен контракт, фактическое значение результата – проводятся конкурсные процедуры.

Причина – муниципальными образованиями не завершены конкурсные процедуры.

- Осуществлена подготовка спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); плановое значение результата – заключен контракт, фактическое значение результата – проводятся конкурсные процедуры.

Причина – необходимость получения документации о поставляемых тренажерах в рамках РП «Спорт – норма жизни», контракт на поставку которых не был заключен в июне.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта»:

- Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц); план - 2, факт - 1.

Причина - изменен график проведения мероприятий.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки и участия смоленских спортсменов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, спартакиадах»:

- Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц); план - 600, факт - 442.

Причина - присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей осуществляется согласно поданным представлениям.

2.6. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области». В составе двух региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 6 результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей. В 1 полугодии 2022 года не достигнуто 2 значения результата и не выполнен 1 показатель.

Результаты ведомственного проекта «Организация дорожного движения»:

- Осуществлены мероприятия по организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов: строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (единиц). Плановое значение результата - разработка технической документации для проведения закупки. Процедура проведения закупки, заключения контракта. Выполнение работ; фактическое значение результата - разработана техническая документация для проведения закупки. Проведена закупка.

Причина - затянувшаяся процедура торгов в связи с изучением коммерческих предложений по причине удорожания материалов.

- Выполнены работы по установке систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Смоленской области (единиц). Плановое значение результата - разработка технической документации для проведения закупки. Процедура проведения закупки, заключения контракта. Выполнение работ; фактическое значение результата - разработана техническая документация для проведения закупки. Проведена закупка.

Причина - затянувшаяся процедура торгов в связи с изучением коммерческих предложений по причине удорожания материалов.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»:

- Площадь проезжей части улично-дорожной сети, на которую нанесена разметка пластиком (кв. м); план – 1000, факт – 712.

Причина – в связи с поздней закупкой материала не удалось выполнить запланированный объем работ.

2.7. «Развитие здравоохранения в Смоленской области». В составе девяти региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 18 значений результатов. В составе девяти комплексов процессных мероприятий предусмотрено 45 показателей, 2 из которых не выполнены.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально-значимыми инфекционными заболеваниями»:

- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов); план – 25,0, факт – 12,3.

Причина невыполнения – противоковидные мероприятия, ограниченное количество тест систем.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»:

- Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества (единиц), план – 5 065, факт – 2 350.

Причина невыполнения – обеспечение лекарственными препаратами осуществляется за счет закупок прошлого года.

2.8. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». В составе трех региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 7 значений результатов. В составе пяти комплексов процессных мероприятий предусмотрено 9 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»:

- Количество выданных микрозаймов микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» (единиц), план – 3, факт – 0.

Причина недостижения – соглашение о предоставлении субсидии микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» заключено 29.06.2022. Поступление средств субсидии на счет получателя осуществлено 03.07.2022, в связи с чем фактическое значение результата реализации за 6 месяцев 2022 года составляет 0 единиц.

2.9. «Развитие образования в Смоленской области». В составе пяти региональных проектов, одного регионального проекта, реализуемого в рамках федерального проекта, одного ведомственного проекта, девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 22 значения результата и 37 показателей. Не достигнуты 1 значение результата и 1 показатель.

Результат регионального проекта «Содействие занятости»:

- Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (мест); план – размещение на официальном сайте Департамента Смоленской области по образованию и науке объявления о начале приема заявок на получение субсидии, рассмотрение поступивших заявок, факт – 0.

Причина – в связи с переносом срока получения федеральных средств реализация мероприятия переносится на август 2022 года.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» показатель:

- Количество детей, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, слетах, спортивных соревнованиях, фестивалях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровней (человек); план – 43 758, факт – 21 067.

Причина – проведение муниципальных этапов олимпиад запланировано на 4 квартал 2022 года.

2.10. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области». В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 3 значения результата. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрен 1 показатель, который не выполнен 1 показатель.

Комплекс процессных мероприятий «Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд Смоленской области»:

- Количество объектов капитального строительства, в отношении которых обеспечено выполнение функций заказчика (застройщика) на объектах капитального строительства для нужд Смоленской области (единиц); план – 1, факт – 0.

Причина – 23.03.2022 подано извещение об окончании строительства сети инженерно-технического обеспечения, автомобильной дороги индустриального

парка в г. Сафоново (первая очередь 1-го пускового комплекса 2-этапа строительства) в Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области (далее – Департамент). Департаментом выдано замечание. После устранения замечания будет получено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации и в дальнейшем разрешение на ввод.

2.11. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области». В составе двух ведомственных проектов предусмотрено 3 результата, из них не достигнуто 2 результата. В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 11 показателей, из них не выполнен 1 показатель.

Результаты ведомственного проекта «Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории»:

- Подготовлен и утвержден проект планировки территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области (условных единиц); план – принятие решения Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области о разработке проекта планировки, факт – 0.

- Подготовлен и утвержден проект межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области (условных единиц); план – принятие решения Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области о разработке проекта межевания, факт – 0.

Причина недостижения – в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 27.07.2022 № 1099-р/адм земельный участок в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области предоставлен ОГБУ «Управление капитального строительства Смоленской области» в безвозмездное пользование. Денежные средства будут возвращены в бюджет Смоленской области.

Комплекс процессных мероприятий «Эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов Смоленской области» показатель:

- Количество подготовленных документов по результатам выполненных кадастровых работ (единиц); план – 15, факт – 10.

Причина невыполнения – сезонность выполняемых землеустроительных работ и внесение изменений в действующее законодательство.

2.12. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». В составе одного регионального проекта, трех ведомственных проектов предусмотрено 9 значений результатов. В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде запланировано 4 показателя, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Компенсация выпадающих доходов и возмещение части понесенных затрат организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газоснабжения»:

- Количество муниципальных образований Смоленской области, которым предоставлена субсидия на возмещение некомпенсируемых финансовых убытков теплоснабжающим организациям в связи с эксплуатацией источника тепловой энергии (единиц); план – заключение соглашений, факт – 0.

Причина невыполнения – отсутствие заявок муниципальных образований Смоленской области на предоставление субсидий.

3. Областные государственные программы, по которым информация о достижении отдельных результатов региональных и ведомственных проектов и показателей комплексов процессных мероприятий планов-графиков отсутствует:

3.1. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области».

В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 12 значений результатов. В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей. Данные о выполнении 2 показателей отсутствуют.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области»:

- Количество пригородных маршрутов, по которым перевозчик осуществляет транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области (ед.);

- Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км).