

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

по достижению значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий по планам-графикам реализации областных государственных программ за 9 месяцев 2022 года

Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 32 областных государственных программ (далее – ОГП) за 9 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.

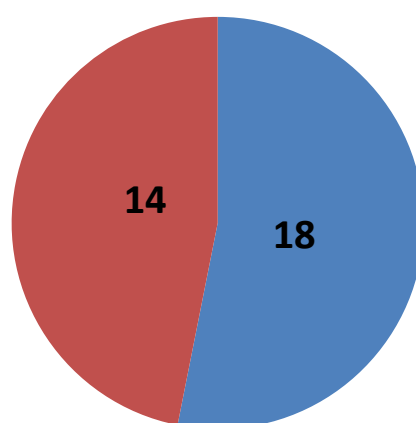
При проведении анализа в составе ОГП учитывались региональные проекты, ведомственные проекты и комплексы процессных мероприятий, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение значений результатов и показателей в отчетном периоде.

Из 32 ОГП по 18 ОГП достигнуты все результаты и показатели планов-графиков реализации, по 14 ОГП не достигнут один или несколько результатов и показателей планов-графиков реализации. Всего по 32 ОГП в планах-графиках реализации на 9 месяцев 2022 года запланировано:

- 190 значений результатов региональных и ведомственных проектов, 12 (6,3%) из них не достигнуты;

- 349 показателей комплексов процессных мероприятий, 21 (6%) из них не выполнены и по 2 (0,6%) данные отсутствуют.

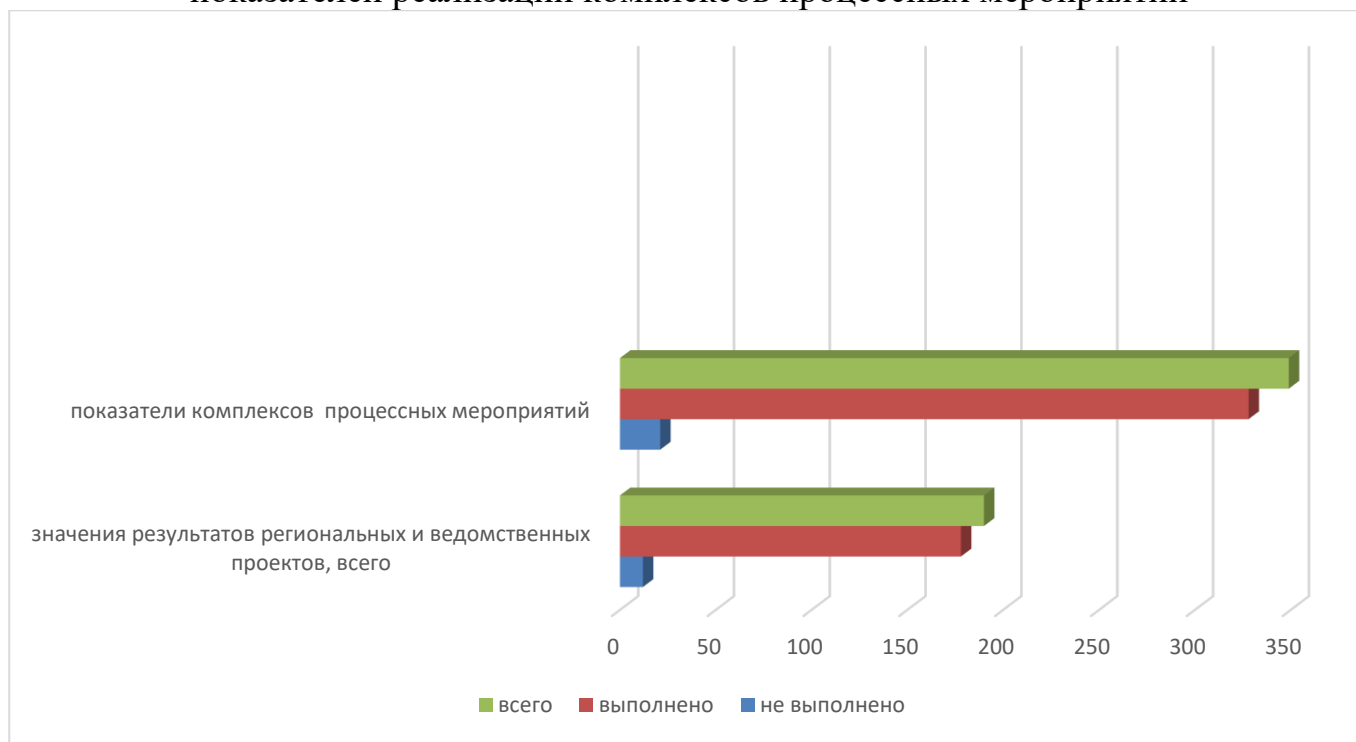
В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.



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

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

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

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

1.5. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области». В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 8 показателей.

1.6. «Содействие занятости населения Смоленской области». В составе одного регионального проекта предусмотрено одно значение результата. В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 19 показателей.

1.7. «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.

1.8. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области». В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 4 показателя.

1.9. «Информационное общество Смоленской области». В составе четырех региональных проектов, четырех ведомственных проектов предусмотрено 28 значений результатов. В составе трех комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 7 показателей.

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

1.11. «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.

1.12. «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.

1.13. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». В составе трех региональных проектов предусмотрено 7 значений результатов. В составе пяти комплексов процессных мероприятий запланировано и достигнуто 9 показателей.

1.14. «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.

1.15. «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.

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

1.17. «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.

1.18. «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.

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, 2 показателя не выполнено.

Показатель комплекса процессных мероприятий: *«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 326, факт – 246.

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

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

- 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 у лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проходить профессиональное обучение.

2.2. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области». В составе одного регионального проекта и четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 6 значений результатов и 27 показателей, не выполнено 5 показателей.

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

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок осветления (га), план – 75,0, факт – 61,8;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок осветления (м³); план – 698,0, факт – 666,9;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок прочисток (м³); план – 3 192,0, факт – 2 847,6;

- Площадь проведенного отвода лесосек под выборочные рубки (кроме санитарных рубок и рубок ухода в молодняках) (га); план – 35,0, факт – 29,1;

- Площадь проведенного отвода лесосек под рубки ухода в молодняках (га), план – 200,0, факт – 177,4.

Причины невыполнения – показатели будут выполнены по итогам 2022 года.

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 достигнут 1 результат. 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 – 3; факт – 1,7.

Причина недостижения – мероприятия перенесены на 4 квартал 2022 года.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Поддержка поискового движения»:

- Количество исследованных эксгумированных биологических объектов (единиц); план – 125, 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 4 результатов. В составе девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 24 показателя.

Результаты регионального проекта «Культурная среда»:

- Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) (единиц); план – 28, факт – 25.

Причина – завершение работ перенесено на 4 квартал в связи с увеличением сроков поставки строительных материалов.

- Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) (единиц); план – 5, факт – 0.

Причина – в 3 квартале 2022 года заключены договора на приобретение автоклубов, срок поставки 3 месяца с момента заключения договора, плановый срок поставки автоклубов – ноябрь 2022 года.

- Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (нарастающим итогом) (единиц); план – 7, факт – 6.

Причина – заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» от 26.08.2022 № 054-2019-А10071-1/11 на

уменьшение значения результата в 2022 году с 4 единиц на 2 единицы. Будет проведена корректировка значения результата в госпрограмме.

- Технически оснащены муниципальные музеи (нарастающим итогом) (единиц); план – 2, факт – 0.

Причина – длительное заключение соглашения с Министерством Культуры РФ в связи с увеличением значения результата до 5 единиц по новому распределению количества музеев на 2022 год. Исполнение договоров по оснащению запланировано в ноябре 2022 года.

2.5. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области». В составе одного регионального проекта, одного ведомственного проекта предусмотрено 8 значений результатов. В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 22 показателя. По итогам 9 месяцев 2022 года не достигнуто 1 значение результата и не выполнены 2 показателя.

Результат регионального проекта «Спорт - норма жизни»:

- Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (комплекты). Плановое значение результата – 3, фактическое значение результата – 0.

Причина – поставщиком нарушен срок поставки оборудования, установленный контрактом. Фактически оборудование поставлено, идет приемка.

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

- Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц); план – 67, факт – 60.

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 – 900, факт – 796.

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

2.6. «Развитие здравоохранения в Смоленской области». В составе девяти региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 20 значений результатов, из которых 1 не выполнен. В составе пятнадцати комплексов процессных мероприятий предусмотрено 47 показателей, 4 из которых не выполнены.

Результат регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:

- Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог (тыс. человек). Плановое значение результата – 3,951; фактическое значение результата – 3,562.

Причина – отток специалистов на территорию соседней Московской области и в г. Москва. Высококвалифицированные специалисты уходят из учреждений туда,

где выше материальное обеспечение и социальная защищенность, кроме того, участились случаи досрочного расторжения лицами, получающими высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении. Подготовка квалифицированного специалиста продолжительный процесс - 8 (7) лет. Снизилась популярность программы «Земский доктор». У медицинских организаций отсутствует служебное жилье.

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

- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов), план – 28, факт – 19,1.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19.

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 – 6 753, факт – 4 768.

Причина невыполнения – обеспечение пациентов осуществляется в соответствии с потребностью.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Кадровые ресурсы здравоохранения»:

- Количество медицинских работников, получивших единовременные выплаты (человек), план – 20, факт – 16.

Причина невыполнения – единовременные выплаты медицинским работникам осуществляются по заявлению.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Организация обязательного медицинского страхования»:

- Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (%), план – 33,4, факт – 30,8.

Причина невыполнения – ограничительные мероприятия по COVID-19.

2.7. «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 – проведение процедуры определения исполнителя услуги и заключение контракта, факт – 0.

- Подготовлен и утвержден проект межевания территории земельного участка в дер. Цыбульники Смоленского района Смоленской области (условных единиц);

план – проведение процедуры определения исполнителя услуги и заключение контракта, 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. Соглашение с муниципальным образованием «Смоленский район» Смоленской области расторгнуто 01.09.2022 г.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов Смоленской области»:

- Количество подготовленных документов по результатам выполненных кадастровых работ (единиц); план – 30, факт – 18.

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

2.8. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». В составе одного регионального проекта, трех ведомственных проектов предусмотрено 10 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 – подготовка документации, факт – 0.

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

2.9. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области». В составе одного регионального проекта в отчетном периоде предусмотрено 4 значения результата, из них не достигнут 1 результат.

Результат регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствующем году (единиц); план – 20, факт – 14.

Причина – в связи с нарушением подрядными организациями договорных обязательств (сроков выполнения работ).

2.10. «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 5 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Создание условий устойчивого развития государственной ветеринарной службы Смоленской области»:

- Количество плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (единиц); план – 293 995, факт – 261 030.

Причина – перенесены плановые противоэпизоотические мероприятия на фермах ООО «Брянская мясная компания».

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

В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 13 значений результатов. В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей. Данные о выполнении 2 показателей отсутствуют. По итогам 9 месяцев 2022 года не достигнуто 2 значения результата и не выполнен 1 показатель.

Результаты ведомственного проекта «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»:

- Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений в части проектирования объектов автомобильных дорог (ед.); план – 3, факт – 2.

Причина – длительная процедура оформления земли под объекты;

- Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска в части в части ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (км); план – 5, факт – 2,019.

Причина – поздние сроки заключения контрактов на выполнение работ.

Показатель комплекса процессных мероприятий «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) (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – ПСД разработана, находится на государственной экспертизе.

2.12. «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, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг, регламентация государственных и муниципальных услуг»:

- Доля регламентированных государственных услуг в соответствии с актуальными требованиями действующего законодательства (процентов); план – 70, факт – 45,4.

Причина – исполнительные органы Смоленской области, предоставляющие государственные услуги в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 12.12.2011 № 2174-р/адм, не провели в полном объеме работу по актуализации региональных нормативных правовых актов, в том числе административных регламентов предоставления услуг. В результате по состоянию на 30 сентября 2022 года 45,4% административных регламента по предоставлению государственных услуг соответствуют областному и федеральному законодательству. Департамент цифрового развития Смоленской области проводит работу с исполнительными органами Смоленской области по актуализации административных регламентов. В 2021-2022 годах в исполнительные органы Смоленской области направлялись письма (список прилагается) о необходимости приведения в соответствие административных регламентов по предоставлению государственных услуг в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

2.13. «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 28 показателей комплексов процессных мероприятий, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни отдельных категорий граждан»:

- Численность граждан пожилого возраста, проживающих на территории Смоленской области в приемной семье (человек); план – 50, факт – 40.

Причина – высокая смертность среди граждан пожилого возраста.

2.14. «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, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Создание условий для регулирования качества окружающей среды»

- Количество распространенных экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (штук); план – 100, факт – 20.

Причина – в связи с удорожанием цен на бумагу, а также на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции, было принято решение об уменьшении количества печатаемых экземпляров доклада.