

## 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 2023 года

Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 33 областных государственных программ (далее – ОГП) за 6 месяцев 2023 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.

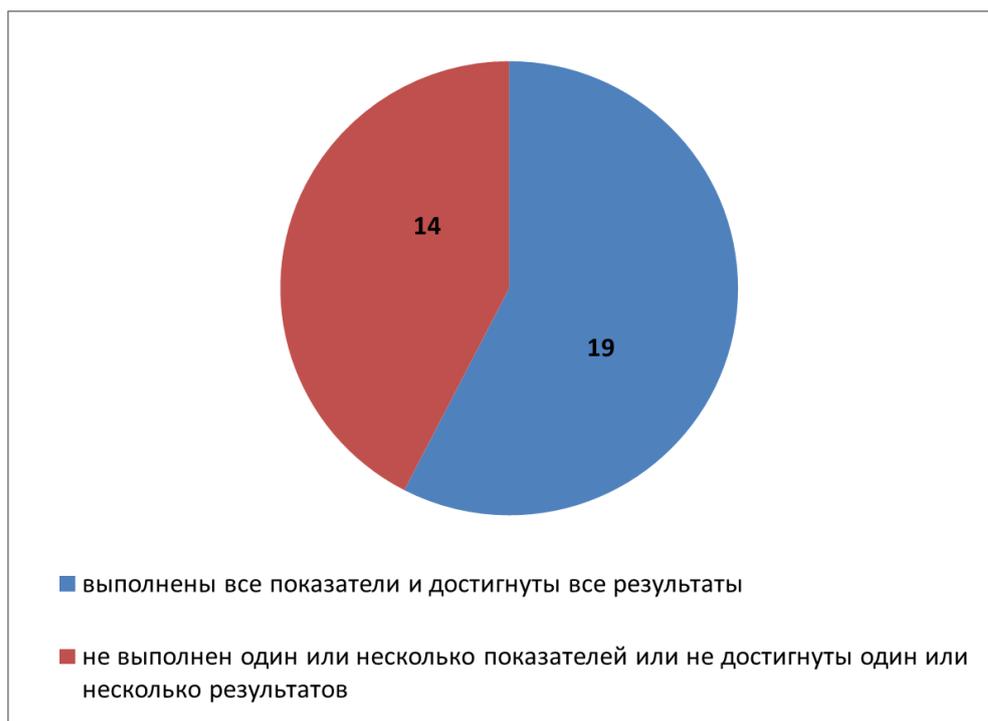
При проведении анализа в составе ОГП учитывались региональные проекты, ведомственные проекты и комплексы процессных мероприятий, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение значений результатов и показателей в отчетном периоде.

Из 33 ОГП по 19 ОГП достигнуты все результаты и показатели планов-графиков реализации, по 13 ОГП не достигнут один или несколько результатов и показателей планов-графиков реализации, по 1 ОГП данные будут получены позднее. Всего по 33 ОГП в планах-графиках реализации на 1 полугодие 2023 года запланировано:

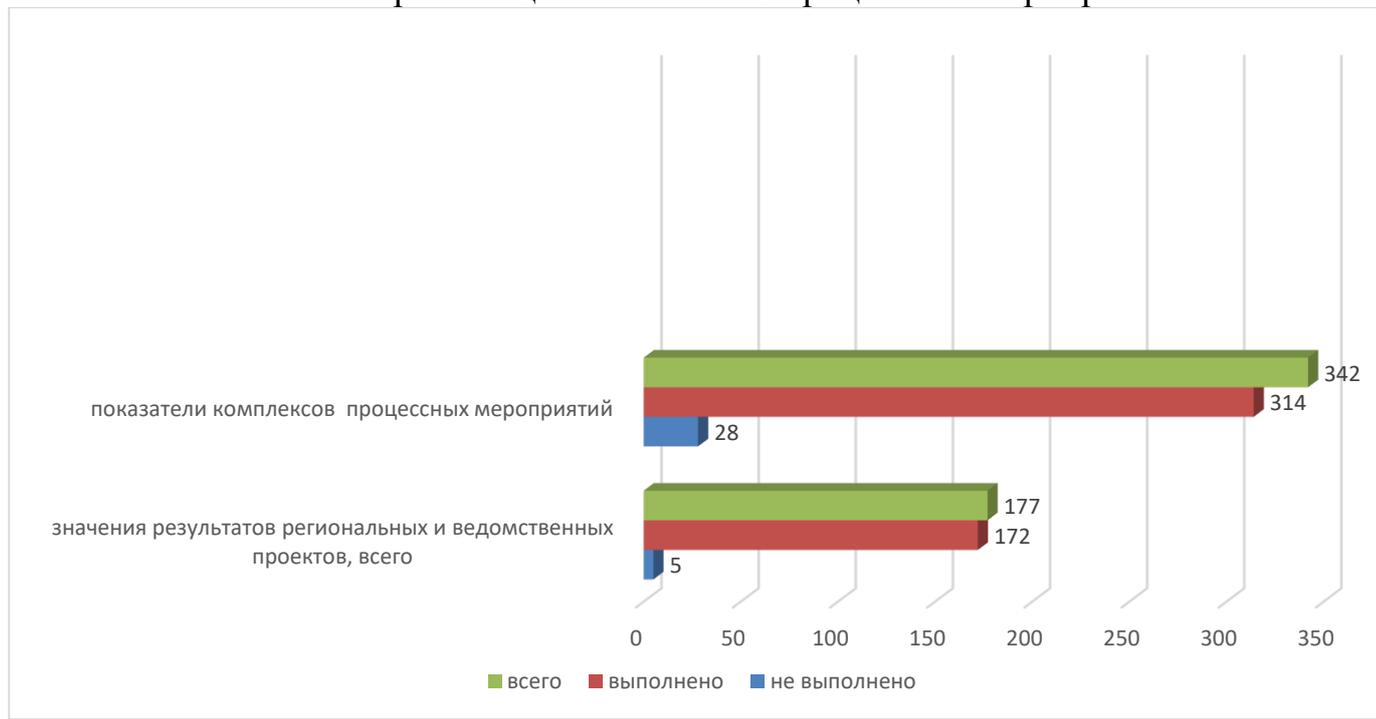
- 177 значений результатов региональных и ведомственных проектов, 5 (2,8%) из них не достигнуты ;

- 342 показателей комплексов процессных мероприятий, 27 (7,8%) из них не выполнены и по 1 (0,3%) данные отсутствуют.

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



## 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 комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 5 показателей.

**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 предусмотрен 1 показатель.

**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 5 показателей.

**1.7. «Содействие занятости населения Смоленской области».** В составе одного регионального проекта предусмотрено одно значение результата. В составе

двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 14 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 2 показателя.

**1.9. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области».** В составе трех комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 11 показателей.

**1.10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области».** В составе двух регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 11 значений результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрен 1 показатель.

**1.11. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, одного ведомственного проекта предусмотрено 5 результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей.

**1.12. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области».** В составе одного ведомственного проекта предусмотрен 1 результат. В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 8 показателей.

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

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

**1.15. «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области».** В составе одного регионального проекта в отчетном периоде предусмотрено 1 значение результата.

**1.16. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области».** В составе двух ведомственных проектов предусмотрено 2 значения результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель.

**1.17. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области».** В составе двух ведомственных проектов предусмотрено 2 значения результатов, в составе четырех комплексов процессных мероприятий запланировано и достигнуто 8 показателей.

**1.18. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров».** В составе трех комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 14 показателей.

**1.19. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».** В составе четырех региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 7 значений результатов. В составе пяти комплексов процессных мероприятий предусмотрено 9 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. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области».** В составе трех региональных проектов, трех ведомственных проектов предусмотрено 8 значений результатов. В составе одиннадцати комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 27 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 – 40, факт – 29.

Причина невыполнения – отсутствие заявлений от населения (показатель носит заявительный характер).

**2.2. «Развитие культуры в Смоленской области».** В составе трех региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 13 значений результатов. В составе восьми комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 30 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания»:

- Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек (тыс. экз.), план – 2,0; факт – 1,453.

Причина невыполнения - закупка запланирована на 3 квартал 2023.

**2.3. «Развитие здравоохранения в Смоленской области».** В составе девяти региональных проектов предусмотрено 16 значений результатов, 1 результат не достигнут. В составе шестнадцати комплексов процессных мероприятий предусмотрено 30 показателей, 1 из которых не выполнен.

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); план – 3,803; факт – 3,538.

Причина недостижения – отток специалистов в Москву и Московскую область.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Кадровые ресурсы здравоохранения»:

- Количество медицинских работников, получивших единовременные выплаты (человек), план – 30, факт – 10.

Причина невыполнения – отсутствие заявлений (единовременные выплаты медицинским работникам осуществляются по заявлению).

#### **2.4. «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 23 показателя. В 1 полугодии 2023 года не достигнуто 1 значение результата и не выполнены 3 показателя.

##### Результат регионального проекта «Спорт – норма жизни»:

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности (единиц). Плановое значение результата – завершены строительно-монтажные работы, фактическое значение результата – техническая готовность объекта – 80,8%, строительно-монтажные работы не завершены.

Причина – Подрядной организацией работы ведутся с отставанием 120 дней.

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

- Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (час.); план – 6 454, факт – 5 475.

Причина – исполнение составило 51% от запланированного на год.

- Объем реализованных дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (человеко-часов); план – 39 811, факт – 30 233.

Причина – занятия проводятся в соответствии с программами. Отставание обусловлено переходным периодом на реализацию образовательных программ.

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

- Количество организованных тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц); план - 60, факт - 50.

Причина - изменен график проведения мероприятий.

**2.5. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области».** В составе трех региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 13 значений результатов. В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 9 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Создание системы продвижения инициативной молодежи»:

- Количество проектов, поданных на областной конкурс молодежных проектов (шт.), план – 30, факт – 0.

Причина невыполнения – конкурс молодежных проектов перенесен на июль 2023 года.

**2.6. «Развитие образования в Смоленской области».** В составе семи региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 24 значения результатов. В составе девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 45 показателей, не выполнено 4 показателя.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» показатель:

- Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации (человек); план – 29 015, факт – 27 285.

Причина – снижение количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет связано со снижением общего количества детей дошкольного возраста на территории Смоленской области.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» показатель:

- Количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в областных государственных общеобразовательных организациях (человек); план – 1 574, факт – 1 339.

Причина – фактическая численность обучающихся по состоянию на 01.07.2023. Выпускники 9, 11 классов закончили обучение в июне месяце, новые классы-комплекты сформируются по состоянию на 1 сентября 2023 года.

- Удельный вес лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию, в общем объеме обучающихся в общеобразовательных организациях Смоленской области, допущенных к прохождению государственной итоговой аттестации (процентов), план – 99, факт – 95.

Причина – часть обучающихся будет проходить ГИА в дополнительный период в сентябре 2023 года.

- Количество благоустроенных спортивных сооружений общеобразовательных организаций (единиц), план – заключено соглашение с бюджетным учреждением на предоставление субсидии, разработаны локальные сметные расчеты, проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика; факт – заключено соглашение с бюджетным учреждением на предоставление субсидии, разработаны локальные сметные расчеты.

Причина – по результатам проведения государственной экспертизы сметная стоимость работ увеличилась на 600,0 тыс. рублей, в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении бюджетных ассигнований.

**2.7. «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 8 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационно-технологической инфраструктуры исполнительных органов

Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений»:

- Количество сопровождаемых рабочих мест в исполнительных органах Смоленской области в части информационного и программно-технического обеспечения (единиц), план -2 800, факт – 1 975.

Причина невыполнения - в связи с проведением комплекса технических и организационных мероприятий по повышению защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Смоленской области осуществлено временное отключение учетных записей ряда компьютеров, зарегистрированных в домене. По мере выполнения работ проводится поэтапное подключение рабочих станций. К концу 3 квартала 2023 года количество сопровождаемых рабочих мест будет доведено до запланированного значения.

### **2.8. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области».**

В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 17 показателей, 4 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 179, факт – 230;

- Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних на территории Смоленской области (ед.); план – не более 195, факт – 231.

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

- Количество выплаченных вознаграждений жителям Смоленской области за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ед.); план – 4, факт – 2.

Причина невыполнения - отсутствие заявлений от населения на выплаты вознаграждений.

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 – 0,9; факт – 0.

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

**2.9. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 8 значений результатов, не достигнут 1 результат. В составе двух комплексов

процессных мероприятий в отчетном периоде запланировано 6 показателей, не выполнены 3 показателя.

Результат ведомственного проекта «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области»:

- Заключены соглашения с муниципальными образованиями Смоленской области о предоставлении субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (ед.), план -30, факт – 0.

Причина невыполнения - в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023 – 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области 30.03.2023 № 136 внесены изменения - постановление Администрации Смоленской области от 30.06.2023 № 359. В областной закон об областном бюджете от 15.12.2022 (в редакции от 15.04.2023 № 47-з) внесены изменения 07.07.2023. После внесения изменений в указанную региональную программу и областной бюджет будут заключены соглашения с муниципальными образованиями Смоленской области о предоставлении субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»:

- Количество выполненных работ по оценке технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области (ед.); план – заключение 16 договоров, факт – 1;

Причина невыполнения - 4 договора заключено после 01.07.2023. Планируется уменьшение значения результата реализации комплекса процессных мероприятий до 8 договоров в связи с увеличением стоимости работ по оценке технического состояния общего имущества в многоквартирных домах;

- Количество отремонтированных, замененных, модернизированных лифтов, отремонтированных лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ед.), план – заключение договоров, факт – 0.

Причина – планируется заключение всего 1 договора на капитальный ремонт 4 лифтов. Договор в стадии заключения.

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 (ед.), план – заключение соглашений, факт – 0.

Причина невыполнения - соглашения на предоставлении субсидий не заключены с Департаментом (ГРБС) по причине не предоставления заверенных копий соглашений о возмещении некомпенсируемых финансовых убытков,

заклучённые МО с собственником или иным законным владельцем, эксплуатируемого источника тепловой энергии (ООО «Дорогобужская ТЭЦ») в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».

**2.10. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 9 значений результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 11 показателей, 1 показатель не выполнен.

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 – проведение закупочных процедур, заключение контрактов; факт – 0.

Причина невыполнения – мероприятие будет проведено в 3 квартале.

**2.11. «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 6 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 – 167,4; факт – 107,2.

Причина недостижения – ожидается достижение результата по итогам года.

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

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем сплошных санитарных рубок (га), план – 20,0, факт – 0;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем сплошных санитарных рубок (м<sup>3</sup>); план – 5 402,0; факт – 0;

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем выборочных санитарных рубок (га); план – 33,0; факт – 0;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем выборочных санитарных рубок (м<sup>3</sup>); план – 2 277,5; факт – 0;

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем уборки неликвидной древесины (га); план – 21,3; факт – 0;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем уборки неликвидной древесины (м<sup>3</sup>); план – 425,0; факт – 0;

Причины невыполнения – недостижение показателей обусловлено, тем что не заключен государственный контракт, процедура размещалась 4 раза (отсутствовали заявки на участие в аукционе).

## **2.12. «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».**

В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя, 1 показатель не выполнен.

Показатель комплекса процессных мероприятий: *«Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области»:*

- Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области, включенных в реестр, предметы охраны которых утверждены в течение года (единиц), план – 2, факт – 1.

Причина невыполнения – в нарушение требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» были проведены закупочные процедуры по разработке проекта предмета охраны «Склады бывшей Поречской пристани, XVIII в.», расположенного по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, Набережная реки Каспи.

**2.13. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 6 значений результатов, 1 результат не достигнут. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрен 1 показатель.

Результат регионального проекта «Жилье»:

- реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства (единиц); план – проведена корректировка ПСД, произведена частичная оплата работ; факт – выполнена корректировка ПСД, оплата произведена в июле (23,2 млн. рублей).

Причина недостижения – оплата произведена в июле.

## **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, одного ведомственного проекта предусмотрено 4 значения результатов. В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 12 показателей. Данные о выполнении 1 показателя отсутствуют.

Показатель комплекса процессных мероприятий «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 – 1 750 000. Отчетные данные будут предоставлены в августе.