

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 2023 года

Министерством экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 33 областных государственных программ (далее – ОГП) за 9 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.

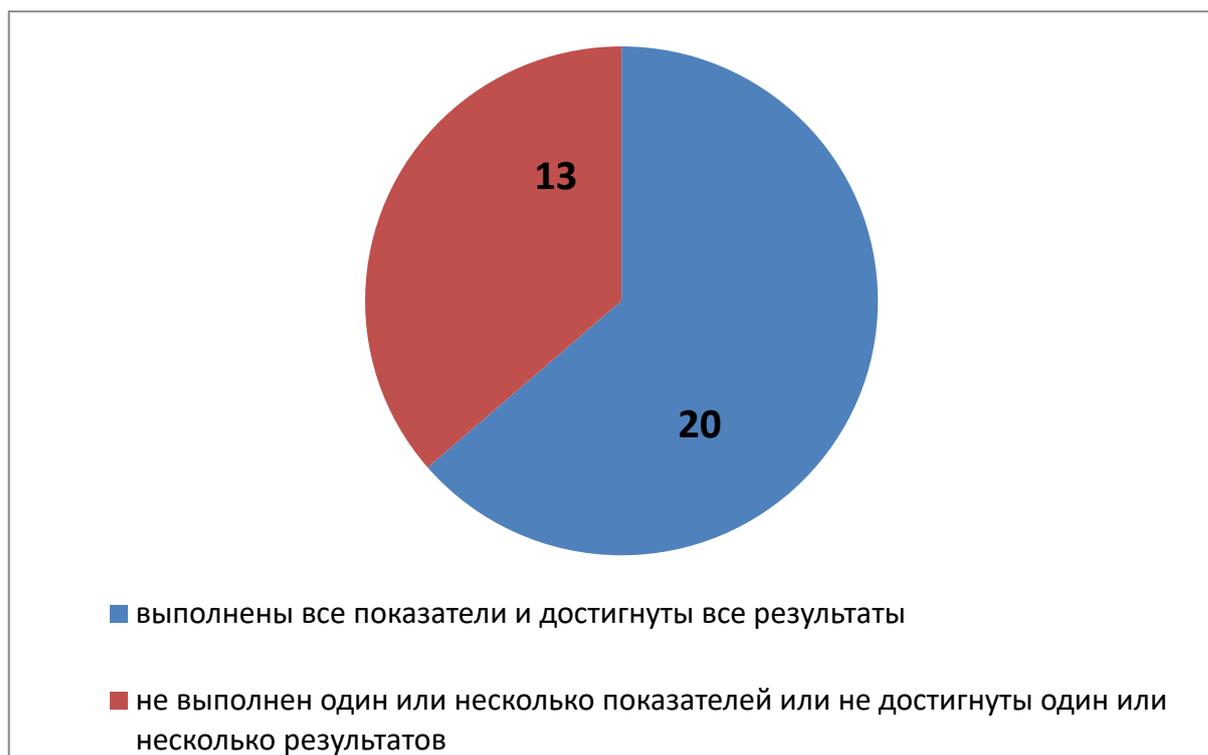
При проведении анализа в составе ОГП учитывались региональные проекты, ведомственные проекты и комплексы процессных мероприятий, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение значений результатов и показателей в отчетном периоде.

Из 33 ОГП по 20 ОГП достигнуты все результаты и показатели планов-графиков реализации, по 13 ОГП не достигнут один или несколько результатов и показателей планов-графиков реализации. Всего по 33 ОГП в планах-графиках реализации на 9 месяцев 2023 года запланировано:

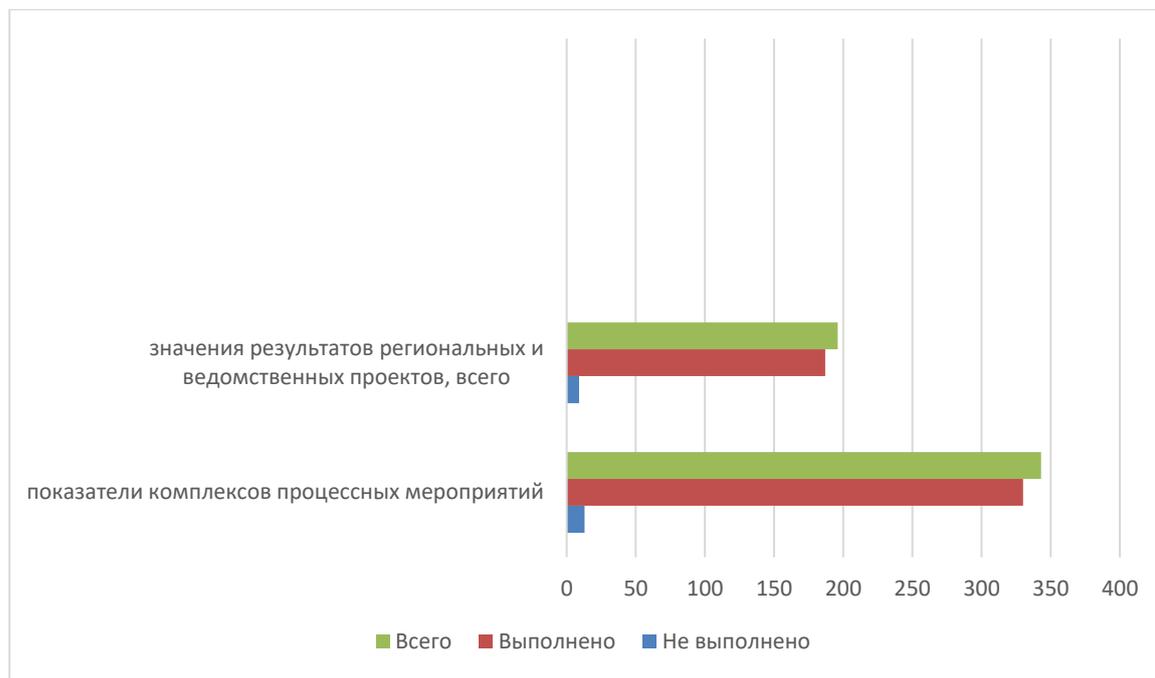
- 196 значения результатов региональных и ведомственных проектов, 9 (4,6%) из них не достигнуты;

- 343 показателей комплексов процессных мероприятий, 13 (3,8%) из них не выполнены.

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 двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 4 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 7 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 3 показателя.

1.8. «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.

1.9. «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.

1.10. «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.

1.11. «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.

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

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

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

1.15. «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 14 показателей.

1.16. «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 5 показателей.

1.17. «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 6 показателей.

1.18. «Информационное общество Смоленской области». В составе четырех региональных проектов, четырех ведомственных проектов предусмотрено

29 значений результатов. В составе трех комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 8 показателей.

1.19. «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.

1.20. «Развитие культуры в Смоленской области». В составе трех региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 13 значений результатов. В составе девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 28 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. «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, не достигнут 1 результат. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрен 1 показатель.

Результат ведомственного проекта «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства Смоленской области»:

Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов), план – 21, факт – 17,9.

Причина невыполнения - выявление очага бруцеллеза в ООО «Брянская мясная компания».

2.2. «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, не выполнено 2 показателя.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Обслуживание населения по принципу «одного окна» в МФЦ»:

Количество разработанной проектно-сметной документации на ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) МФЦ (единиц), план - заключение контракта на разработку проектно-сметной документации на ремонт (капитальный ремонт) здания (помещения) МФЦ, факт - контракт не заключен.

Причина невыполнения - проведение проверки достоверности сметной стоимости. Контракт с областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы по Смоленской области» по состоянию на 30 сентября 2023 года находился на стадии заключения в связи с согласованием

существенных условий контракта в соответствии с положениями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

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 – 53,3.

Причина невыполнения - 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 2023 года 53,3% административных регламента по предоставлению государственных услуг соответствуют областному и федеральному законодательству. Министерство цифрового развития Смоленской области проводит работу с исполнительными органами Смоленской области по актуализации административных регламентов. В 2023 году в исполнительные органы Смоленской области направлялись письма о необходимости приведения в соответствие административных регламентов по предоставлению государственных услуг в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

2.3. «Содействие занятости населения Смоленской области». В составе одного регионального проекта предусмотрено одно значение результата. В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 14 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения»:

- Численность выпускников образовательных организаций, участвовавших в стажировке (человек), план – 14, факт – 13.

Причина невыполнения - не представилось возможным заключение соглашения о предоставлении субсидии в связи с тем, что одному из выпускников пришли данные из системы межведомственного электронного взаимодействия о том, что он работал после окончания образовательной организации.

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

Показатель комплекса процессных мероприятий «Кадровые ресурсы здравоохранения»:

- Количество медицинских работников, получивших единовременные выплаты (человек), план – 45, факт – 16.

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

2.5. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области».

В составе одного регионального проекта, одного ведомственного проекта предусмотрено 11 значений результатов, не достигнут 1 результат. В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 23 показателя, не выполнен 1 показатель.

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

- Достигнут уровень технической готовности «умных» спортивных площадок - модульное спортивное сооружение в с.Угра (%), план – контракты заключены ведутся работы, факт – ведется процедура заключения контракта.

Причина – подрядная организация отказалась подписывать контракт на подготовку основания для установки спортивного сооружения, ведутся переговоры с другим подрядчиком.

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 - 90, факт - 76.

Причина - изменен график проведения мероприятий.

2.6. «Развитие образования в Смоленской области». В составе семи региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 25 значений результатов. В составе девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 46 показателей, не выполнен 1 показатель.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» показатель:

- Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации (человек); план – 29 115, факт – 26 159.

Причина – снижение общего количества детей дошкольного возраста на территории региона.

2.7. «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, не выполнен 1 результат.

Результат ведомственного проекта «Повышение эффективности тепловых характеристик котельной»:

- Снижены эксплуатируемые затраты котельной по адресу: г. Смоленск, ул. Вокзальная (да – 1/нет – 0), план – 1, факт – 0.

Причина – аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

2.8. «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 267, факт – 329.

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 – 5, 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 – 0,95; 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 14 значений результатов, не достигнут 1 результат. В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде запланировано 6 показателей.

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

- Заключены соглашения с муниципальными образованиями Смоленской области о предоставлении субсидии на модернизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (единиц), план – 3, факт – 1.

Причина невыполнения - по двум объектам (в г. Смоленске и п. Хиславичи Хиславичского района) до настоящего времени не разработана проектно-сметная документация на реконструкцию данных объектов, в связи с чем не могут быть заключены Соглашения согласно критериями отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления субсидий, предусмотренных Порядком предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на модернизацию систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения, которыми предусмотрено наличие проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке и имеющей положительное заключение государственной экспертизы объектов капитального строительства.

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,

3 результата не достигнуты. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 11 показателей.

Результат ведомственного проекта «Внедрение системы обращения с твердыми коммунальными и опасными отходами»:

- Переданы на обезвреживание ртутьсодержащие отходы и отработанные источники малого тока (батарейки), собранные у населения (тонн); план – установка контейнеров, сбор ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения; факт – работы не проводились.

Причина невыполнения – в связи с внесением изменений в федеральное законодательство Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области не осуществляет предоставление субсидии на закупку контейнеров для опасных отходов. В план-график будут внесены соответствующие изменения;

- Установлены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (штук), план – поставка и установка контейнеров, факт – работы не проводились.

Причина невыполнения – закупочные процедуры проведены. Ожидается поставка и установка контейнеров;

- Направлены на утилизацию твердые коммунальные отходы (тонн), план – установка контейнеров, сбор твердых коммунальных отходов, факт – 0.

Причина невыполнения – ожидается поставка и установка контейнеров.

2.11. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области». В составе одного регионального проекта предусмотрено 5 значений результатов. В составе четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 23 показателя, не выполнено 4 показателя.

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

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем сплошных санитарных рубок (га), план – 40,0, факт – 0;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем сплошных санитарных рубок (м³); план – 10 804,0; факт – 0;

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем выборочных санитарных рубок (га); план – 66,0; факт – 0;

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем выборочных санитарных рубок (м³); план – 4 555,0; факт – 0;

Причины невыполнения – процедуры определения подрядчика были признаны несостоявшимися, процедура размещалась 4 раза (отсутствовали заявки на участие в аукционе).

2.12. «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 ведомственного проекта «Обеспечение инфраструктурными объектами проектов по развитию территорий»:

- Достигнут уровень технической готовности объекта транспортной инфраструктуры (процентов); план – 92 (произведена частичная оплата работ); факт – 66 (произведена частичная оплата работ).

Причина недостижения – корректировка ПСД.

2.13. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области». В составе двух ведомственных проектов предусмотрено 2 значения результатов, 1 результат не достигнут. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель.

Результат ведомственного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Смоленской области»:

- Увеличен объем потребления природного газа в качестве моторного топлива (тыс. куб. метров), план – 2 500, факт – 1 441.

Причина невыполнения - уменьшение значения показателя связано с тенденцией к снижению спроса на природный газ по АГНКС в г. Смоленске, введенной в 1985 г. и требующей реконструкции. Кроме того, потребление природного газа на новой АГНКС в д. Дивасы оказалось значительно ниже ожидаемого от ее строительства и ввода.