**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственных программ**

**Ивановской области**

**за 2020 год**

**Содержание**

Введение……………………………………………………..…………..……….. 3

I. Сведения о ходе реализации государственных программ……..….…….….. 3

1. Сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период……………………………………………………….………3

2. Сведения об объеме ресурсного обеспечения государственных
программ ...……………………………………………………………….………13

3. Сведения о деятельности администраторов государственных программ в части реализации государственных программ ………………………………..14

4. Сведения о степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм)…………………...15

5. Итоги реализации государственных программ…………………………..…20

6. Предложения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных государственных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ…………………………………………………………………….……21

II. Сведения об оценке эффективности государственных программ………...21

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственных программ Ивановской области**

**за 2020 год**

**Ведение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ивановской области за 2020 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п (далее – Порядок), и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденными приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 19.09.2013 № 334-п (далее – Методические указания).

Основой для формирования Сводного доклада являются годовые отчеты администраторов государственных программ Ивановской области (далее – годовой отчет, государственная программа).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития региона осуществляется на основе реализации государственных программ, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ивановской области от 14.12.2012 № 356-рп (далее – Перечень).

Согласно указанному Перечню в 2020 году на территории Ивановской области осуществлялась реализация 21 государственной программы по четырем направлениям: «Развитие экономического потенциала» (3 государственные программы); «Развитие социальной сферы» (10 государственных программ); «Развитие инфраструктуры» (4 государственные программы); «Государственное управление» (4 государственные программы).

**I. Сведения о ходе реализации государственных программ**

**1. Сведения об основных результатах реализации**

**государственных программ за отчетный период**

По итогам 2020 года в рамках направлений Перечня государственных программ отмечаем следующие основные результаты реализации государственных программ.

По направлению **«Развитие экономического потенциала»**

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»*** в 2020 году:

- объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета составил 124,8% и увеличился по сравнению плановым значением на 14,5 п.п. и на 0,1 п.п. по сравнению с 2019 годом;

- индекс промышленного производства увеличился на 1,5 п.п. по сравнению с планируемым значением и на 0,2 п.п. по сравнению с 2019 годом и составил 103,5%;

- среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном производстве составила 28,2 тыс. руб. или 106% к уровню 2019 году и увеличилась по сравнению с плановым значением на 0,4%;

- уровень реальной среднемесячной заработной платы составил 108,9%, что выше планового значения на 6 п.п.;

- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики составила 107,7% (100% к уровню 2019 года) и увеличилась по сравнению с плановым значением на 2.3 п.п.

По итогам проведения мероприятий по популяризации предпринимательства в сферу малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) было вовлечено 139 человек, что выше планового значения на 5,3%.

В 2020 году при поддержке центров координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, выведен на экспорт 75 субъектов МСП, или 136,4% к планируемому значению.

В рамках Соглашения между Ивановской областью и НО «Фонд развития моногородов» осуществлялось софинансирование расходов в целях реализации мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики в монопрофильном муниципальном образовании Петровское городское поселение, что позволило завершить строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту «Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла «Петровский». Ввод в эксплуатацию свиноводческого комплекса осуществлен 02.12.2020. Объем привлеченных инвестиций на строительство комплекса составил 977,8 млн. рублей.

По итогам 2020 года не достигнуто значение государственной программы по целевому индикатору «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» (план – 163 тыс. человек, факт – 153,6 тыс. человек (данные реестра СМСП ФНС России).

Недостижение показателя связано с тем, что в рамках ежегодного переформирования реестра СМСП из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства были исключены те субъекты предпринимательства, которые не представили в ФНС России сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, а также не отчитались по уплаченным налогам.

Кроме того, предполагается, что снижение численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства вызвано негативными последствиями распространения на территории Ивановской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшими за собой закрытие части предприятий сферы малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»*** рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2020 году составила 9,1%, что выше целевого индикатора на 3 п.п.

По итогам 2020 года не достигнуто значение целевого индикатора Программы по индексу производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году). При плановом значении 107,6%, фактическое значение составило 105,6%.

Недостижение значения целевого индикатора (показателя) обусловлено снижением объемов производства скота и птицы.

Не достигнуто значение целевого индикатора по индексу производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) (план – 102,0%, факт – 100,3%).

Недостижение показателя обусловлено уменьшением производства молока (кроме сырого), масла сливочного, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мучных кондитерских изделий. На ситуацию в пищевой и перерабатывающей промышленности повлияли нестабильность рынка сырого молока, снижение покупательской способности населения.

Ключевым результатом реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие лесного хозяйства Ивановской области»*** в 2020 году стало увеличение на 10,9% по сравнению с планируемым значением поступлений в бюджетную систему доходов от использования лесов.

Обеспечено своевременное и в полном объеме выполнение всего комплекса противопожарных мероприятий, а также работ по лесовосстановлению. Проведено оснащение специализированного учреждения, осуществляющего охрану лесов от пожаров, лесопожарной техникой и оборудованием, а также лесохозяйственной техникой и оборудованием.

По направлению **«Развитие социальной сферы»**

По результатам реализации в 2020 году государственной программы Ивановской области ***«Развитие здравоохранения Ивановской области»***значения основных показателей Программы не достигнуты.

Не достигнуто значения показателя «Смертность населения от всех причин» (план - 15,3 человека на 1000 населения, факт - 17,6 человек на 1000 населения. Недостижение целевого значения обусловлено увеличением смертности населения, умерших от COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти.

Не удалось достичь значения показателя по младенческой смертности (план – 3,4 на 1000 родившихся живыми, факт 3,8 на 1000 родившихся живыми). Недостижение значения показателя обусловлено ростом врожденных пороков развития болезни перинатального периода.

В 2020 году смертность населения в трудоспособном возрасте составила 537,3 случаев на 100 тыс. населения, что на 7,6% выше планируемого значения (499,4 случаев на 100 тыс. населения).

По итогам 2020 года не достигнуто значение по снижению смертности от болезней системы кровообращения (план – 555 человек на 100 тыс. населения, факт – 633,5 человек на 100 тыс. населения).

Ввиду снижения рождаемости и увеличением смертности не достигнуто целевое значение показателя «Естественный прирост населения» план – «-»7752 человек, факт – «-» 9940 человек.

В виду дефицита медицинских кадров не достигнуто плановое значение по показателю «Обеспеченность населения врачами» (план – 39,3 человек на 10 тыс. человек, факт – 38,5 врача на 10 тыс. человек).

Реализация мероприятий государственной программы Ивановской области ***«Развитие образования Ивановской области»*** позволила обеспечить реализацию образовательных программ в соответствии с новыми образовательными стандартами на всех уровнях образования.

По итогам 2020 года уровень образования в Ивановской области составил 63,02% при планируемом значении 62,27%.

Охват молодежи Ивановской области проводимыми региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе с молодежью составил 21,7%, что соответствует целевому значению.

В 2020 году выполнены в пределах допустимых отклонений обязательства по выполнению Указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы педагогических работников.

Вместе с тем, не достигнуто значение целевого индикатора, утвержденного государственной программой по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет в связи с нарушением сроков выполнения контракта со стороны подрядной организации по строительству пристройки на 90 мест в МБДОУ «Детский сад № 75» в г. Иваново и пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад
№ 152» в г. Иваново ввиду позднего заключения муниципального контракта.

Не достигнуто значение целевого индикатора «Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения» (план – 59,8%, факт – 56,3%). Основная причина недостижения значения показателя обусловлено увеличением доли выпускников, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»*** увеличено количество семей улучшивших жилищные условия (план – 0,181 тыс. ед., факт – 0,197 тыс. ед.).

Уровень доступности жилья для жителей Ивановской области составил 61,9%, превысив планируемое значение на 8,6 п.п.

Вместе с тем, в 2020 году не достигнуты значения государственной программы по годовому объему ввода жилья (план – 420 тыс. кв. м.,
факт – 330 тыс. кв. м.) и уровню газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области план – 77,8%, факт - 77,56%).

В рамках государственной программы Ивановской области ***«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»*** в 2020 году государственную поддержку в виде выплат получили около 330 тысяч жителей области.

Сохранена полная (100%) доступность услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов во всех формах социального обслуживания.

Ликвидирована очередность в стационарные организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на их получение, составила 100%.

В 2020 году ситуация на рынке труда определялась реализацией комплекса мер государственной программы Ивановской области ***«Содействие занятости населения Ивановской области»***, направленных на содействие трудоустройству безработных и ищущих работу граждан с учетом действия ограничительных мер введенных указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Ситуация на региональном рынке труда, начиная с апреля 2020 года, оценивалась как напряженная и демонстрировала отрицательную динамику.

В данных условиях не удалось достичь основных показателей государственной программы.

Уровень безработицы в 2020 году по предварительным данным превысил планируемое значение на 0,7 п.п. и составил 5,4%.

Уровень регистрируемой безработицы в процентах от численности экономически активного населения (в среднем за год) составил 3,2% при целевом значении 3,0%.

Вместе с тем, за счет реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, коэффициент напряженности на рынке труда сложился ниже планируемого значения (план – 2,2 чел./вак., факт – 1,8 чел./вак.).

В 2020 году реализация мероприятий государственной программы ***«Развитие культуры и туризма в Ивановской области»*** осуществлялась в режиме ограничений, установленных указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Введение режима ограничений не позволило достичь показателей, установленных государственной программы по охвату населения Ивановской области услугами учреждений культуры (план – 86,6%, факт – 44,3%), доле культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий (план – 28,5%, факт – 13,8%).

В связи с введением режима повышенной готовности и временного закрытия средств размещения, объектов показа, досуга и питания не достигнуто значение целевого индикатора (показателя) по объему туристического потока в Ивановскую область (план – 849,4 тыс. человек, факт – 207,8 тыс. человек).

Вместе с тем, в 2020 году продолжилась работа по обновлению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, проведен капитальный ремонт 10 сельских домов культуры.

В целях достижения результатов, установленных государственной программой, в 2020 году реализация творческих проектов была переведена в онлайн формат.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан на территории региона, осуществляется в рамках государственной программы Ивановской области ***«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области»***.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдаются следующие положительные тенденции: уменьшилось количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего в результате дорожно-транспортных происшествий, и составило 1465 человек (в 2019 году – 1563 человека).

Степень готовности Ивановской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, тушения пожаров силами противопожарной службы Ивановской области составила 99,8%, при планируемом значении – 67,8%.

По итогам 2020 года не удалось достичь планового значения показателя по сокращению уровня преступности (коэффициент криминальной активности населения), фактическое значение которого составило 1369,5 преступлений на 100 тысяч жителей региона, при планируемом значении – 1299,47 преступлений на 100 тысяч жителей региона.

По итогам реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»*** в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 2,6 п.п. увеличена доля граждан Ивановской области от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ивановской области, на 2 п.п увеличился уровень обеспеченности населения Ивановской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 1879 человек приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях: Чемпионат России, Первенствах России среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, Кубках России и прочих Всероссийских соревнованиях.

В 2020 году был построен и введен в эксплуатацию Дворец игровых видов спорта в г. Иваново, закуплено и установлено спортивно-технологическое оборудование для создания 4 малых спортивных площадок в 4 муниципальных образованиях Ивановской области.

Вместе с тем, в связи с нарушением графика выполнения работ подрядной организацией и необходимостью корректировки проектной документации не завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Кинешма. Завершить строительства объекта планируется в 2021 году.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Охрана окружающей среды Ивановской области»*** в 2020 году в отношении 24 особо охраняемых природных территорий регионального значения завершен весь комплекс работ по установлению границ и подготовке документов для внесения сведений об особо охраняемых природных территориях в Единый государственный реестр недвижимости (нарастающим итогом).

На 16,7%, по сравнению с запланированным, снижен объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод (план – 0,06 км3, факт – 0,07 км3).

Увеличена до 26,02 рублей/га продуктивность охотничьих угодий (план – 22,36 рублей/га).

Вместе с тем, не достигнуто целевое значение показателя по количеству проведенных исследований, направленных на пресечение негативного воздействия на окружающую среду, информирование населения о состоянии окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. При планируемом значении показателя 48 единиц, фактически проведено 34 исследований, или 70,8%.

В связи с отсутствием финансирования не проведены комплексные экологические исследования (план – 10 единиц, факт – 0).

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области»*** были завершены работы по расчистке русла р. Теза на участке протяженностью 1893 м., выполнены мероприятия по установлению границ водоохранных зон и защитных прибрежных полос водных объектов протяженностью 21,9 км, завершены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на р. Меленка у с. Исаевское Ильинского района Ивановской области.

По направлению **«Развитие инфраструктуры»**

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»*** по итогам 2020 года не достигнуты плановые значения не по одному показателю государственной программы.

В виду низкого уровня инвестиционной привлекательности систем и объектов коммунальной инфраструктуры и отсутствия необходимого объема финансирования мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения не достигнуто значение по показателю «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (план – 60%, факт – 71,5%).

В связи с отсутствием финансирования на строительство объектов не достигнуто значение целевого индикатора (показателя) «Доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод». Фактическое значение показателя указано по данным годового отчета за 2019 год (план – 77,66%, факт – 73,01%). Работы по строительству объектов были продлены до августа 2021 года.

Не достигнуто значение целевого индикатора (показателя) по доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, которая по итогам 2020 года составила 3,3%, при планируемом значении 25%.

В 2020 году ключевым результатом реализации государственной программы Ивановской области ***«Формирование современной городской среды***» стало достижение значений основных целевых индикаторов (показателей) государственной программы.

В рамках государственной программы в 2020 году было благоустроено 80 общественных территорий, 47 дворовых территорий и территорий, прилегающих к домовладениям в рамках поддержки местных инициатив.

По итогам года не достигнуто планируемое значение показателя по количеству восстановленных воинских захоронений (план – 7 единиц, факт – 4 единицы), в связи с тем, что по городскому округу Кохма конкурс не состоялся, не было подано ни одной конкурсной заявки.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие транспортной системы Ивановской области»* в** 2020 году осуществлялись мероприятия, направленные на увеличение сети автомобильных дорог общего пользования и сохранение их состояния на нормативном уровне, а также мероприятия по сохранению объема пассажирских перевозок на субсидируемых видах транспорта (маршрутах).

В 2020 году было завершено строительство Западного обхода г. Иваново, результатом которого стало достижение показателя по приросту протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

В отчетном периоде по сравнению с 2019 годом снижено количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с сопутствующими дорожными условиями (2020 год – 35 ед., 2019 год – 41 ед.).

Вместе с тем, по итогам года не достигнуты значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы по:

- приросту протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Ивановской области, который составил 14,54%, что на 1,66 п.п. ниже планируемого значения;

- доле протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, значение которого составило 52,41%, что на 1,39 п.п. ниже планируемого.

По государственной программе Ивановской области ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области»*** ввиду отсутствия на момент составления годового отчета фактических значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы в связи с более поздним сроком их формирования провести анализ достижения основных результатов не представляется возможным.

С учетом требований Порядка мониторинг достижения основных результатов реализации государственной программы за 2020 год будет проведен после предоставления соответствующей информации администратором государственной программы.

По направлению **«Государственное управление»**

К ключевым результатам реализации государственной программы Ивановской области ***«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»*** в 2020 году относятся:

- сокращение объема государственного долга Ивановской области на 2,0 млрд. руб. или на 14,5 % и снижение общей долговой нагрузки на областной бюджет до 50,2%, что на 22,8 п.п. ниже ожидаемого результата;

- доля расходов на обслуживание государственного долга в объеме расходов областного бюджета за 2020 год (без учета субвенций) составила 0,3%, что не превышает ожидаемого результата (≤5%);

- исполнение областного бюджета за 2020 год с профицитом в объеме 2220,1 млн. рублей.

Согласно отчетным данным по итогам реализации в 2020 году государственной программы Ивановкой области ***«Управление имуществом Ивановской области»*** значение целевого индикатора государственной программы «Процент выполнения плана по привлечению доходов в областной бюджет от использования имущества Ивановской области и земельных ресурсов» достигнуто (план – 100%, факт – 106,9%).

Результатом реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»*** в 2020 году стало сохранение уровня удовлетворенности жителей Ивановской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Количество рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота, по сравнению с 2019 годом выросло на 10,2%.

Вместе с тем, по итогам 2020 года не достигнуты значения целевых индикаторов (показателей) по организации льготного и бесплатного проезда с использованием социальной карты жителя Ивановской области и универсальных карт школьника в связи с введением указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Реализация государственной программы Ивановской области ***«Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области»*** позволила обеспечить стабильное функционирование системы исполнительных органов государственной власти Ивановской области, а также мировых судей и аппаратов мировых судей Ивановской области.

Плановое значение по показателю государственной программы «Процент жителей Ивановской области, удовлетворенных информационной открытостью исполнительных органов государственной власти Ивановской области» достигнуто.

Доля подпрограмм государственных программ Ивановской области, признанных эффективными и высокоэффективными по предварительной оценке за 2020 год составила 84,3%.

**Информация о достижении основных целевых индикаторов (показателей) государственных программ Ивановской области в 2020 году представлена в приложении 1 к Сводному докладу.**

**2. Сведения об объеме ресурсного обеспечения**

**государственных программ**

В 2020 году на реализацию мероприятий государственных программ было направлено 70325,8 млн рублей, или 96,4% к объему ресурсного обеспечения, утвержденному государственными программами, из них - объем бюджетных ассигнований составил 56469,6 млн рублей, (или 95,3% к годовым бюджетным назначениям, утвержденным государственными программами), из которых: 36418,9 млн рублей – средства областного бюджета, 19977,2 млн рублей – средства федерального бюджета, 73,4 млн рублей – средства НО «Фонд развития моногородов» и Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 0,1 – средства Пенсионного фонда Российской Федерации.

**Информация об объеме бюджетных ассигнований и финансировании государственных программ Ивановской области за 2020 год представлена в приложении 2 к Сводному докладу.**

В 2020 году Ивановская область принимала участие в реализации мероприятий 17 государственных программ Российской Федерации, направленных на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти Ивановской области по предметам ведения Ивановской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и Ивановской области, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Содействие занятости населения», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Информационное общество», «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие транспортной системы», «Комплексное развитие сельских территорий», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение обороноспособности страны».

По состоянию на 01.01.2021 объем безвозмездных поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в федеральном бюджете в рамках государственных программ Российской Федерации  на финансирование объектов и мероприятий Ивановской области, составил 16513,0 млн рублей, что в 2,36 раза выше уровня 2019 года (2019 год – 7004,1 млн рублей). Объем финансирования из федерального бюджета составил 15638,5 млн рублей, или 94,7% годовых бюджетных назначений. Освоение средств федерального бюджета, поступивших в рамках государственных программ Российской Федерации, составило 15626,2 млн рублей, или 99,9% профинансированных объемов.

Кроме того, в 2020 году финансирование мероприятий государственных программ осуществлялось с привлечением средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования, которые составили 12556,3 млн рублей и внебюджетных источников (Российского фонда фундаментальных исследований, а также средства юридических и физических лиц), объем которых составил 1299,9 млн рублей.

**3. Сведения о деятельности администраторов**

**государственных программ в части реализации**

**государственных программ**

Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области (далее – Департамент) проведен анализ годовых отчетов администраторов государственных программ о реализации государственных программ в 2020 году. Отметим, что годовые отчеты за 2020 год большинством администраторов государственных программам были представлены в Департамент своевременно и в полном объеме.

Вместе с тем грубо нарушены сроки предоставления годовых отчетов (контрольный срок – 15 февраля) Департаментом здравоохранения Ивановской области (фактическая дата предоставления - 15.03.2021) и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (фактическая дата предоставления - 02.03.2021).

В части содержательного наполнения годовых отчетов отмечаем, что в нарушение требований раздела 3.2 Методических указаний в большинстве представленных материалов отсутствуют сведения о ключевых результатах реализации государственных программ в отчетном периоде. В основном информация ограничивается сведениями о реализации подпрограмм. Также отсутствует оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов государственных программ и каждой из подпрограмм к моменту завершения с учетом фактически достигнутых результатов, а также предложения по изменению объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственных программ.

Годовые отчеты с самым низким качеством подготовки представлены Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области (по государственной программе Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области»), Департаментом здравоохранения Ивановской области, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

В 2020 году в целях корректировок государственных программ было принято порядка 120 постановлений Правительства Ивановской области по внесению изменений в государственные программы. По сравнению с 2019 годом количество корректировок государственных программ увеличилось на 21,2%.

По итогам 2020 года наибольшее количество корректировок было проведено по государственным программам Ивановской области: «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» (в 2020 году – 10 изменений, в 2019 году – 8 изменений) и «Развитие здравоохранения Ивановской области» (в 2020 году – 10 изменений, в 2019 году – 4 изменения).

**4. Сведения о степени достижения плановых значений**

**целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм)**

Достижение запланированных целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм) по итогам 2020 года характеризуется следующими данными.

Среднее значение степени достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм) в 2020 году составило **91,5%.**

Следует отметить, что при расчете степени достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения значения целевого показателя принималась равной 100%.

Наибольшие сложности в обеспечении результативности государственных программ выявлены в следующих государственных программах, степень достижения значений которых установилась ниже среднего значения:

**«Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **81,7%.** Из 14 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, достигнуты значения по 10 показателям, или 71,4%.

**«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области»** средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **83,7%.** Из 21 целевого показателя государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 13 показателям, или **61,9%.**

**«Развитие культуры и туризма в Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **85,5%.** Из 77 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, достигнуты значения по 56 показателям, или 72,8%.

**«Формирование современной городской среды»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **87,9%.** Из 16 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 10 показателям, или 62,5%.

**«Развитие транспортной системы Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **88,0%.** Из 49 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемое значение по 30 показателям, или 61,2%.

**«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **88,4%.** Из 174 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 122 показателям, или 70,1%.

**«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **89%.** Из 9 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, достигнуты значения по 8 показателям, или 88,9%.

**«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **89,3%.** Из 44 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, достигнуты значения по 32 показателям, или 72,7%.

**«Охрана окружающей среды Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **90,2%.** Из 32 целевых показателей государственной программы, входящих в ее состав подпрограмм и ученных при расчете оценки эффективности, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 25 показателям, или 78,1%.

Ввиду отсутствия информации о фактически достигнутых значениях целевых индикаторов (показателей) в связи с более поздним сроком их формирования анализ достижения значений целевых индикаторов (показателей) по государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» не проводился.

По отдельным государственным программам анализ проведен только в отношении целевых индикаторов (показателей) программ и подпрограмм, по которым администраторами программ были представлены фактические значения по показателям за 2020 год (при отсутствии фактических значений целевые индикаторы в анализе не учитывались (государственные программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», «Развитие здравоохранения Ивановской области», «Развитие образования Ивановской области», «Содействие занятости населения Ивановской области», «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»).

Также при проведении оценки Департаментом не учитывались некоторые нулевые значения целевых индикаторов по ряду государственных программам («Развитие образования Ивановской области», «Содействие занятости населения Ивановской области», «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами», «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области» в связи с тем, что в силу возникающих в течение 2020 года различных обстоятельств (изменения федерального законодательства, пересмотр сроков реализации мероприятий в конце года, отсутствие необходимости их проведения, осуществление финансирования мероприятия в конце года и т.д.) администраторы государственных программ не смогли повлиять на их достижение.

**Степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ Ивановской области в 2020 году представлена в приложении 3 к Сводному докладу.**

Анализ достижения запланированных целевых показателей государственных программ по направлениям Перечня характеризуется следующими данными:

**По направлению «Развитие экономического потенциала».**

В рамках государственных программ блока «Развитие экономического потенциала» на 2020 год было запланировано достижение 198 целевых показателей, из которых значения 149 показателей, или 75,3% достигнуты. По 43 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 21,7%.

Информация по значениям 6 целевых показателей, или 3% отсутствует, поскольку по 4 показателям предусмотрены более поздние сроки предоставления ТО ФСГС по Ивановской области статистической информации, по 2 показателям информация о фактических значениях является конфиденциальной.

**По направлению «Развитие социальной сферы».**

В рамках государственных программ блока «Развитие социальной сферы» на 2020 год было запланировано достижение 902 целевых показателей, из которых значения 657 показателей, или 72,8% достигнуты.

По 230 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 25,5%.

Информация по значениям 15 целевых показателей, или 1,7% отсутствует, поскольку по 2 показателям предусмотрены более поздние сроки предоставления ТО ФСГС по Ивановской области статистической информации (3-4 квартал 2021 года), по 11 показателям данные будут представлены комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Ивановской области в июне 2020 года, по 1 показателю данные будут сформированы Минпросвещения России (в 4 квартале 2021 года).

**По направлению «Развитие инфраструктуры».**

В рамках государственных программ блока «Развитие инфраструктуры» на 2020 год было запланировано достижение 123 целевых показателей, из которых значения 52 показателей, или 42,3% достигнуты.

По 34 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 27,6%.

Информация по значениям 36 целевых показателей, или 29,3% отсутствует, поскольку данные будут представлены Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области в 3 квартале 2021 года.

**По направлению «Государственное управление».**

В рамках государственных программ блока «Государственное управление» на 2020 год было запланировано достижение 116 целевых показателей, из которых значения 99 показателей, или 85,3% достигнуты.

По 17 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 14,7%.

Считаем необходимым отметить, что сохраняется проблема, указанная в рамках Сводного доклада за предыдущий отчетный год, которая существенно снижает качество оценки достижения показателей. По ряду государственных программ фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что в большинстве случаев указывает на занижение прогнозной оценки значений показателей.

Отметим следующие государственные программы, ряд плановых значений показателей которых имеют регулярный характер занижения: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», «Развитие здравоохранения Ивановской области», «Социальная поддержка граждан в Ивановской области», «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами» и «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области».

Установление заниженных плановых значений показателей, с одной стороны, снижает мотивационную составляющую планирования, а с другой стороны, не позволяет обеспечить эффективное планирование и расходование бюджетных средств.

Следует отметить, что на момент подготовки сводной информации о реализации государственных программ по ряду целевых показателей фактические значения отсутствовали, либо представлены предварительные данные, требующие уточнений. Согласно данным администраторов государственных программ для некоторых показателей (индикаторов) государственных программ в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, предусмотрены более поздние сроки предоставления статистической информации.

Вместе с тем, планирование значений целевых индикаторов (показателей) и формирование, в том числе, отчетности на основании ведомственной статистики не обеспечивает в полной мере объективность оценки эффективности реализации государственных программ.

На основе годовых отчетов администраторов государственных программ Департаментом сформирована обобщенная информация о реализации государственных программ в 2020 году в разбивке по каждой государственной программе. Информация включает в себя сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм) с указанием причин отклонений от плановых значений, а также сведения об освоении средств, направленных на реализацию государственных программ. **Указанная информация представлена в приложении 4 к Сводному докладу.**

**5. Итоги реализации государственных программ**

По итогам оценки эффективности реализации государственных программ в 2020 году можно отметить, что взаимосвязь целей государственных программ и задач подпрограмм в основном достигнута.

Анализ эффективности реализации государственных программ за 2020 год выявил, что по сравнению с отчетными периодами прошедших лет качество планирования значений целевых показателей несколько улучшилось.

Однако следует отметить, что качественная оценка эффективности достижения целевых показателей государственных программ возможна лишь на фоне обеспечения стабильности (отсутствия изменений наименований и единиц измерения) показателей на протяжении нескольких лет.

Кроме того, качественное планирование показателей также должно предполагать отсутствие таких показателей, которые не имеют динамики изменения значений или значения которых на протяжении длительного периода неизменны.

Также на эффективность реализации государственных программ влияет низкая заинтересованность исполнителей ряда государственных программ в повышении эффективности расходования бюджетных средств и в наиболее полном и своевременном достижении запланированных результатов. Низкую исполнительскую дисциплину в данной связи отметим у исполнителей программных мероприятий государственных программ Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области», «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области», «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами», «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».

**6. Предложения о необходимости прекращения**

**или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных государственных программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ**

По итогам реализации государственных программ в 2020 году предложений о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных государственных программ не имеется.

**II. Сведения об оценке эффективности государственных программ**

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ивановской области (далее – Методика оценки), утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п, Департаментом проведена оценка эффективности реализации государственных программ за 2020 год (далее – оценка эффективности).

Оценка эффективности проводится в целях предоставления полной и объективной информации о ходе выполнения и реализации государственных программ в отчетном периоде, а также выявления низкоэффективных и неэффективных государственных программ для принятия корректирующих в отношении данных государственных программ решений.

Оценка эффективности реализации государственных программ основана на сопоставлении степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ и степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ определяется на основе показателей, планируемых к достижению в отчетном году, и реализуемых за счет мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного и федерального бюджетов.

Методика оценки, основанная на сопоставимости перечисленных выше критериев, позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех государственных программ вне зависимости от сферы их реализации.

По результатам полученных оценок эффективности государственная программа может быть признана:

высокоэффективной (значение критерия оценки эффективности находится в диапазоне от 0,95 до 1,0);

эффективной (значение критерия оценки эффективности находится в диапазоне от 0,80 до 0,95);

низкоэффективной (значение критерия оценки эффективности находится в диапазоне от 0,40 до 0,79);

неффективной (значение критерия оценки эффективности составило менее 0,40).

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав государственной программы, определяется аналогично расчету оценки эффективности государственной программы.

Действующая Методика оценки эффективности позволяет несколько нивелировать влияние фактора перевыполнения на результаты расчета степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) и расчета оценки эффективности реализации государственной программы в целом.

Из 21 государственной программы оценка эффективности проведена в отношении 20 государственных программ.

Проведение оценки эффективности реализации государственных программ Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» за 2020 год невозможно, поскольку на момент предоставления администратором государственной программы годового отчета, фактические значения целевых индикаторов (показателей) по государственной программе отсутствовали в связи с более поздним сроком их формирования.

Вместе с тем, отмечаем, что в 2020 году по итогам оценки эффективности, проведенной после представления Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области фактических данных за 2019 год, государственная программа Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» была признана «неэффективной».

Оценка эффективности реализации государственных программ проведена в отношении 83 подпрограмм. По 4 подпрограммам оценка эффективности не проводилась по причине отсутствия критериев, необходимых для ее расчета.

По результатам проведенной оценки эффективности **высокоэффективными** **государственными программами** признаны 8 государственных программ (40%):

«Развитие образования Ивановской области»;

«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»;

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»;

«Содействие занятости населения Ивановской области»;

«Развитие лесного хозяйства Ивановской области»;

«Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области»;

«Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»;

«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области».

**Эффективными государственными программами** признаны 7 государственных программ (35%):

«Развитие транспортной системы Ивановской области»;

«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»;

«Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами»;

«Развитие культуры и туризма Ивановской области»;

«Формирование современной городской среды»;

«Социальная поддержка граждан в Ивановской области».

**Низкоэффективными государственными программами** признаны 4государственные программы (20%):

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»;

«Развитие здравоохранения Ивановской области»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области»;

«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области».

**Неэффективной государственной программой** признана 1государственная программа (5%) - «Охрана окружающей среды Ивановской области».

Низкая оценка эффективности реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Ивановской области» сложилась в результате недостижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) ряда подпрограмм государственной программы и низкое освоение предусмотренных государственной программой на 2020 год бюджетных ассигнований (степень освоения бюджетных ассигнований – 46,8%, степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы – 90,2%).

Из 5 подпрограмм государственной программы Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области» в результате проведенной оценки одна подпрограмма признана низкоэффективной и две
подпрограммы - неэффективными.

Количество государственных программ Ивановской области, признанных эффективными и высокоэффективными, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 20 п.п. (по результатам оценки за 2019 год одна государственная программа была признана «низкоэффективной», по итогам 2020 года четыре программы были признаны «низкоэффективными» и одна – «неэффективной»).

Стоит отметить ряд государственных программ, администраторы которых улучшили или ухудшили свои позиции по итогам проведенной оценки эффективности их реализации в сравнении с прошедшими отчетными периодами.

Так, государственные программы Ивановской области «Развитие лесного хозяйства Ивановской области» и «Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области» улучшили свою оценку. По результатам, полученным за 2020 год, они признаны «высокоэффективной», в 2019 году программы были «эффективной».

По итогам проведенной оценки снизили свои позиции следующие государственные программы Ивановской области:

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», «Социальная поддержка граждан в Ивановской области», «Развитие культуры и туризма Ивановской области» были «высокоэффективными». По итогам 2020 года данные государственные программы признаны «эффективными».

- «Развитие здравоохранения Ивановской области» по итогам оценки признана «низкоэффективной», в 2019 году она была «эффективной»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области», «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», по итогам 2019 года получили оценку «эффективные», в 2020 году признаны «низкоэффективными».

Государственная программа Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области» в 2020 году признана «неэффективной», в 2019 году программа была «низкоэффективной».

Причинами низких оценок по ряду государственных программ и подпрограмм, входящих в состав государственных программ, является либо отсутствие достаточных объемов финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий, либо некачественное планирование объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий государственных программ, а также отсутствие действий исполнителей мероприятий подпрограмм по совершенствованию системы показателей и своевременной корректировке программных мероприятий.

**Сведения об оценке эффективности реализации государственных программ Ивановской области в 2020 году в разрезе подпрограмм представлены в приложении 5 к Сводному докладу.**