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

**государственных программ**

**Ивановской области**

**за 2022 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 ...……………………………………………………………….………12

3. Сведения о деятельности администраторов государственных программ в части реализации государственных программ ………………………………..13

4. Сведения о степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм)…………………...14

5. Итоги реализации государственных программ…………………………..…18

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…………………………………………………………………….……19

II. Сведения об оценке эффективности государственных программ………...19

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**государственных программ Ивановской области**

**за 2022 год**

**Ведение**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Ивановской области за 2022 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).

В 2022 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 2022 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»*** увеличилась среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном производстве, которая сложилась выше планируемого на 2022 год значения на 7,4%. По сравнению с 2021 годом рост составил 98%.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 2022 году составила 175,362 тыс. чел. или 99,1% от планового значения.

По итогам 2022 года не достигнуто значение государственной программы по целевому индикатору «Индекс промышленного производства» (план – 102,4%, факт – 96,7%). Недостижение показателя обусловлено ухудшением деятельности предприятий по следующим видам экономической деятельности: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» и «Добыча полезных ископаемых.

Основное снижение индекса промышленного производства в 2022 году обусловлено падением производства в обеспечении электроэнергией, газом и паром, связанное с аварийным ремонтом генератора на электростанции.

Ниже планового значения на 7,1 п.п. сложился объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета (2018 год - базовое значение). В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р за базу установлено значение показателя 2020 года. Т.о. плановое значение в 2022 году составило 109,1%.

По остальным показателям, характеризующим ключевые результаты реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», на момент составления годового отчета фактические данные не сформированы в связи с более поздним сроком их формирования.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»*** по итогам 2022 года:

среднемесячная (номинальная) начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве составила 32630,9 руб., или 125,5% к запланированному значению целевого индикатора;

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 36573,1 руб., что выше планируемого значения на 18%;

располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности составили 24106,3 руб., или 107,1% к целевому индикатору.

Вместе с тем, в 2022 году основные показатели, утвержденные государственной программой, не достигнуты.

Так, по итогам 2022 года не достигнуто значение целевого индикатора государственной программы по индексу производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году). При плановом значении 102%, фактическое значение составило 100,9%. Не достижение значения целевого индикатора (показателя) обусловлено снижением объемов производства в хозяйствах населения.

Не достигнуто значение целевого индикатора по индексу производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) (план – 102,0%, факт – 89,3%). Не достижение показателя обусловлено снижением производства важнейших видов продукции молока (кроме сырого), сыров, творога, масла сливочного и паст масляных, изделий колбасных вареных, изделий хлебобулочных недлительного хранения, шоколада и сахаристых изделий.

По результатам реализации в 2022 году государственной программы Ивановской области ***«Развитие лесного хозяйства Ивановской области»*** значения показателей государственной программы не достигнуты.

Так, при плановом значение показателя «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда» 282,9 руб. на га, фактическое значение составило 220,8 руб. на га, или 78% к планируемому значению целевого индикатора. Недостижение значения показателя обусловлено неуплатой в срок платы по договорам аренды в федеральный и областной бюджеты. По сравнению со значением показателя 2021 года значение показателя снизилось на 33,2%.

Не достигнуто значение показателя «Лесистость территории Ивановской области» (план – 46,1%, факт – 45,7%) из-за уменьшения общей площади земель лесного фонда за счет перевода в земли иных категорий.

По направлению **«Развитие социальной сферы»**

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие здравоохранения Ивановской области»***по итогам 2022 года:

смертность от болезней системы кровообращения составила 594,71 человек на 100 тыс. населения, что ниже планового значения на 40,79 человек на 100 тыс. населения, или на 6,4%;

естественный прирост населения при планируемом значении «-»7465 человек, составил «-» 6208 человек;

обеспеченность населения врачами» (план – 40,5 человек на 10 тыс. человек, факт – 45,08 врачей на 10 тыс. человек);

среднемесячная начисленная заработная плата по виду экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» фактически составила 34532 руб., что выше планового значения на 32,2% (план - 26116 руб.).

По итогам 2022 года не достигнуто значение показателя «Смертность населения от всех причин» (план - 15 человек на 1000 населения, факт – 16,2). В 2021 году значение составляло 20,5 человек на 1000 населения).

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020-2021 годах не проводились в должном объеме профилактические мероприятия, что стало причиной недостижения значения показателя «Смертность населения в трудоспособном возрасте (план – 455,7 человека на 100 тыс. населения, факт – 503,3 человека на 100 тыс. населения).

Не достигнуто значение показателя «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» (план – 204,4 человека на 100 тыс. населения, факт – 205,5).

В связи с увеличением заболеваний перинатального периода (врожденные пороки развития) не достигнуто значение показателя «Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми» (план – 3,4 ед., факт – 5,6 ед.).

Реализация мероприятий государственной программы Ивановской области ***«Развитие образования Ивановской области»*** позволила обеспечить в образовательных организациях дошкольного, общего и среднего профессионального образования условий получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

По итогам 2022 года достигнуты значения целевых показателей государственной программы по удельному весу численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет и удельному весу 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» и «Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет.

Охват молодежи Ивановской области проводимыми региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе с молодежью составил 25,2%, что выше целевого значения на 16,1%.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет составила 100% при плановом значении 99,67%.

Уровень образования составил 73,05%, что выше планируемого значения на 2,6 пп.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»*** в 2022 году годовой объем жилищного строительства сложился на 15,4% выше планируемого значения и составил 392,393 тыс.кв.метра (план – 340 тыс.кв.метра).

Количество семей, улучшивших жилищные условия, увеличилось по сравнению с целевым значением на 52% (план – 0,05 тыс.ед., факт – 0,076 тыс.ед.).

На 0,09% сокращена доля жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, признанного в установленном порядке аварийным, что соответствует планируемому значению.

Вместе с тем, в 2022 году не достигнуты значения государственной программы по уровню газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области (план – 78,4%, факт - 77,87%) в связи с увеличением строительства жилья с установкой электроплит.

В рамках государственной программы Ивановской области ***«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»*** все социальные гарантии и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренные мероприятиями государственной программы на 2022 год, предоставлены в полном объеме и в установленные сроки.

По итогам реализации государственной программы Ивановской области ***«Содействие занятости населения Ивановской области»*** в 2022 году основные индикаторы, характеризующие ситуацию на регистрируемом рынке труда Ивановской области, демонстрировали положительную динамику.

В результате реализации мероприятий государственной программы удалось сохранить занятость работников предприятий, предотвратить рост безработицы и напряженности на рынке труда, вовлечь в трудовую деятельность порядка 9,0 тыс. незанятых граждан.

Уровень общей безработицы (по методике МОТ) по прогнозным данным сократился до 3,1% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше.

В 2022 году в рамках реализации государственной программы Ивановской области **«Развитие культуры и туризма в Ивановской области»** обеспечено в полном объеме достижение показателей государственной программы по охвату населения Ивановской области услугами учреждений культуры Ивановской области в расчете на 1 тысячу жителей и доле культурно-просветительных мероприятий, проведенных учреждениями культуры, в общем количестве мероприятий.

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения» перевыполнен и составил 65,7% (план–64,2%). Перевыполнение показателя произошло за счет проведения профилактических информационных мероприятий с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области.

Вместе с тем, по итогам года не достигнуто значение показателя «Общий объем туристического потока в Ивановскую область», который по итогам 2022 года составил 805,4 тыс.человек, что ниже запланированного значения на 10,6% (план 901,1 тыс.чел). Недостижение значения показателя обусловлено нестабильной социально-экономической ситуацией в Российской Федерации.

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 2022 году основные показатели государственной программы достигнуты.

На 49% по сравнении с планируемым значением снизилось количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего в результате дорожно-транспортных происшествий (план – 2330 человек, факт - 1142 человека), уровень преступности (коэффициент криминальной активности населения составил 1202 преступлений на 100 тысяч жителей региона (план – 1263,49 преступлений на 100 тысяч жителей региона), или ниже запланированного на 4,9%.

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% (план – 68,9).

По итогам реализации в 2022 году государственной программы Ивановской области ***«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»*** достигнуто значение целевого показателя Программы по доле граждан Ивановской области от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ивановской области. По сравнению с 2021 годом значение показателя увеличено на 3,13 п.п.

Уровень обеспеченности населения Ивановской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по итогам года составил 51,4%, что выше запланированного значения на 1,4 пп.

Основным итогом реализации государственной программы Ивановской области ***«Охрана окружающей среды Ивановской области»*** в 2022 году стало снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод. При плановом значении 0,027 кубических км фактическое значение составило 0,073 кубических км.

В 2022 году в рамках реализации государственной программы Ивановской области **«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области»** планируемые значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы достигнуты.

По направлению **«Развитие инфраструктуры»**

По итогам реализации государственной программы Ивановской области ***«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»*** в 2022 году значения основных целевых показателей государственной программы не достигнуты.

Не достигнуто значение целевого индикатора по снижению уровня износа коммунальной инфраструктуры (план – 59%, факт – 72,1%). Вместе с тем, по сравнению с 2021 годом уровень износа коммунальной инфраструктуры снижен на 0,9 п.п.

По итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод осталась на том же уровне и составила 82,32% при этом, не достигнув планового значения на
4,65 п.п.

По результатам реализации в 2022 году государственной программы Ивановской области ***«Формирование современной городской среды***» значения двух из четырех показателей, предусмотренных государственной программой, достигнуты.

По остальным показателям, характеризующим ключевые результаты реализации государственной программы «Формирование современной городской среды», на момент составления годового отчета фактические данные не сформированы в связи с более поздним сроком их формирования.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие транспортной системы Ивановской области».***

По результатам реализации государственной программы в 2022 году значения основных показателей, утвержденных государственной программой в рамках дорожной деятельности, не достигнуты в полном объеме. Вместе с тем, среднее значение их достижения составило 94,4%.

Не достижение значений сложилось по следующим показателям:

- 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 58,199%, что на 1,5 п.п. ниже планируемого (план – 59,7%), так как были выявлены участки дорог, ранее находившиеся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, но в процессе эксплуатации в течение 2022 года пришли в неудовлетворительное состояние. При этом по сравнению с 2021 годом значение данного показателя выросло на 3,44 п.п. (2021 год - 54,76);

- приросту протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Ивановской области, который составил 3,92%, что на 0,78 п.п. ниже планируемого значения (план – 4,7%). По итогам 2021 года значение показателя составляло 4,58%.

- доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, значение которого составило 53,95%, что на 5,6 п.п. ниже планируемого (план – 59,5%). В 2021 году данный показатель составил 58,05%.

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 2022 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 2022 году относятся:

- поддержание объема долговой нагрузки на областной бюджет в пределах ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством.

Общая долговая нагрузка на областной бюджет на конец 2022 года составила 31,8%, что не превысило ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (≤100%), а также целевого показателя, предусмотренного государственной программой (≤56%).

- своевременное и полное исполнение обязательств областного бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета по итогам исполнения за 2022 год.

- исполнение областного бюджета за 2022 год с профицитом в объеме 4215,9 млн. рублей. Целевой показатель государственной программы - отношение дефицита к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за 2022 год составил нулевое значение, что не превышает установленного значения 10%.

Согласно отчетным данным по итогам реализации в 2022 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 – 109,7%).

Результатом реализации государственной программы Ивановской области ***«Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»*** в 2022 году стало достижение планируемого значения целевого индикатора по уровню удовлетворенности жителей Ивановской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (план – 90%, факт – 92,2%).

По сравнению с плановым значением в 2,3 раза увеличилось количество точек подключения к единой государственной информационной и телекоммуникационной инфраструктуре Ивановской области (план – 37 ед., факт – 86 ед.).

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.

Значение целевого индикатора «Доля подпрограмм государственных программ Ивановской области, признанных эффективными и высокоэффективными по итогам реализации в году, предшествующему отчетному году» составило 81% (в 2021 году 76%) при планируемом значении – 92,3%. Причинами низких оценок по ряду 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 необходимых действий исполнителей мероприятий подпрограмм по достижению результатов, предусмотренных госпрограммами.

**Информация о достижении основных целевых индикаторов (показателей) государственных программ Ивановской области в 2022 году представлена в приложении 1 к Сводному докладу.**

**2. Сведения об объеме ресурсного обеспечения**

**государственных программ**

В 2022 году на реализацию мероприятий государственных программ было направлено 77 987,83 млн рублей, или 94,8% к объему ресурсного обеспечения, утвержденному государственными программами, из них - объем бюджетных ассигнований составил 62 515,84 млн рублей, (или 94,1% к годовым бюджетным назначениям, утвержденным государственными программами), из которых: 44 931,8 млн рублей - средства областного бюджета, 17 192,68 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,58 млн рублей - средства Пенсионного фонда Российской Федерации, 374,89 млн рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 14,9 млн рублей – средства Фонда Президентских грантов.

**Информация об объеме бюджетных ассигнований и финансировании государственных программ Ивановской области за 2022 год представлена в приложении 2 к Сводному докладу.**

В 2022 году Ивановская область принимала участие в реализации мероприятий 20 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», «Комплексное развитие сельских территорий», «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Развитие транспортной системы», «Обеспечение обороноспособности страны», «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

По состоянию на 01.01.2023 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 15 042,18 млн рублей.

Объем поступивших средств федерального бюджета в сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета, (в сумме «подтвержденной» Ивановской областью потребности) составил 14468,93 млн рублей, из которых фактически освоено 14468,62 млн рублей или 96,2 % от предусмотренных Ивановской области в федеральном бюджете субсидий и иных межбюджетных трансфертов в рамках государственных программ Российской Федерации.

Кроме того, в 2022 году финансирование мероприятий государственных программ осуществлялось с привлечением средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования, которые составили 10 612,4 млн рублей и внебюджетных источников (Российского фонда фундаментальных исследований, а также средства юридических и физических лиц), объем которых составил 1 678 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 2022 году. Отметим, что годовые отчеты за 2022 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 управления имуществом Ивановской области (фактическая дата предоставления - 09.03.2022) и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (фактическая дата предоставления - 03.03.2022).

В части содержательного наполнения годовых отчетов отмечаем, что в нарушение требований раздела 3.2 Методических указаний в большинстве представленных материалов в основном информация ограничивается сведениями о реализации подпрограмм. 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») и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

В 2022 году в целях корректировок государственных программ было принято порядка 198 постановлений Правительства Ивановской области по внесению изменений в государственные программы. По сравнению с 2021 годом количество корректировок государственных программ увеличилось на 48,9%.

По итогам 2022 года наибольшее количество корректировок было проведено по государственным программам Ивановской области: «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» (в 2022 году – 22 изменений, в 2021 году – 13 изменений) и «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» (в 2022 году – 19 изменений, в 2020 году – 8 изменений).

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

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

Достижение запланированных целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм) по итогам 2022 года характеризуется следующими данными.

Среднее значение степени достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ (подпрограмм) в 2022 году составило **91,1%.**

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:

**«Охрана окружающей среды Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **85,1%**). Из 35 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, учтенных при расчете оценки эффективности, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 27 показателям, или 77,1%.

**«Развитие транспортной системы Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **85,2%**). Из 55 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, учтенных при расчете оценки эффективности, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 34 показателям, или 61,8%.

**«Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **86%)**. Из 19 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, учтенных при расчете оценки эффективности, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 12 показателям, или 63,2%.

**«Совершенствование институтов государственного управления и местного управления Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **86,3%**). Из 55 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, достигнуты значения по 423 показателям, или 78,2%.

**«Развитие лесного хозяйства Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **86,9%**).Из 36 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 28 показателям, или 77,8%.

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **87,4%**)***.*** Из 35 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 26 показателям, или 74,3%.

**«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **87,7%**)**.** Из 21 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 15 показателям, или 71,4%.

**«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **87,9%**).Из 38 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 31 показателям, или 81,6%.

**«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **88,7%**).Из 170 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 126 показателям, или 74,1%.

**«Формирование современной городской среды» (**средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила **89,2%**). Из 13 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, учтенных при расчете оценки эффективности, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 11 показателям, или 84,6%.

**«Содействие занятости населения Ивановской области»** (средняя степень достижения запланированных значений целевых показателей составила 90,6**%**).Из 45 целевых показателей государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, в полном объеме достигнуты планируемые значения по 33 показателям, или 73,3%.

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.

**Степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) государственных программ Ивановской области в 2022 году представлена в приложении 3 к Сводному докладу.**

Анализ достижения значений 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 2022 год было запланировано достижение 202 целевых показателей, из которых значения 160 показателей, или 79,2% достигнуты. По 40 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 19,8%.

Информация по значениям 2 целевых показателей, или 1% отсутствует, поскольку предусмотрены более поздние сроки предоставления ТО ФСГС по Ивановской области статистической информации.

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

В рамках государственных программ блока «Развитие социальной сферы» на 2022 год было запланировано достижение 826 целевых показателей, из которых значения 665 показателей, или 80,5% достигнуты.

По 150 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 18,2%.

Информация по значениям 11 целевых показателей, или 1,3% отсутствует, поскольку по 1 показателю предусмотрены более поздние сроки предоставления ТО ФСГС по Ивановской области статистической информации (сентябрь 2022 года), по 10 показателям данные будут представлены комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Ивановской области в июне 2023 года.

**По направлению «Развитие инфраструктуры».**

В рамках государственных программ блока «Развитие инфраструктуры» на 2022 год было запланировано достижение 128 целевых показателей, из которых значения 60 показателей, или 46,9% достигнуты.

По 29 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 22,7%.

Информация по значениям 39 целевых показателей, или 30,5% отсутствует, поскольку по ним данные будут представлены Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области в 3 квартале 2023 года.

**По направлению «Государственное управление».**

В рамках государственных программ блока «Государственное управление» на 2022 год было запланировано достижение 126 целевых показателей, из которых значения 107 показателей, или 84,9% достигнуты.

По 19 показателям планируемые значения не достигнуты (полностью или частично), или 15,1%.

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», «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», «Социальная поддержка граждан в Ивановской области», «Содействие занятости населения Ивановской области», «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами» и «Развитие транспортной системы 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 сформирована обобщенная информация о реализации государственных программ в 2022 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 2022 году можно отметить, что взаимосвязь целей государственных программ и задач подпрограмм в основном достигнута.

Анализ эффективности реализации государственных программ за 2022 год выявил, что по сравнению с отчетными периодами прошедших лет качество планирования значений целевых показателей не 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 «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами», «Охрана окружающей среды Ивановской области», «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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 году по итогам оценки эффективности, проведенной после представления Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области фактических данных за 2021 год, государственная программа Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» была признана «эффективной».

Оценка эффективности реализации государственных программ проведена в отношении 82 подпрограмм. По 3 подпрограммам оценка эффективности не проводилась по причине отсутствия критериев, необходимых для ее расчета.

**Оценка эффективности является предварительной и будет скорректирована после получения (уточнение) фактических значений целевых индикаторов (показателей), сроки формирования которых осуществляется позднее.**

|  |
| --- |
| **Эффективность реализации государственных программ Ивановской области по итогам 2022 года** |
|
|

По результатам проведенной оценки эффективности **высокоэффективными** **государственными программами** признаны 7 государственных программ (35%):

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»;

«Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»;

«Содействие занятости населения Ивановской области»;

«Развитие культуры и туризма Ивановской области»;

«Развитие транспортной системы Ивановской области»;

 «Развитие образования Ивановской области»;

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

**Эффективными государственными программами** признаны 9 государственных программ (45%):

«Развитие здравоохранения Ивановской области»;

«Развитие лесного хозяйства Ивановской области»;

«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области»;

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

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

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

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области».

**Низкоэффективными государственными программами** признаны 2государственные программы (10%):

«Охрана окружающей среды Ивановской области»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».

**Неэффективными государственными программами** признаны 3государственные программы (10%):

«Экономическое развитие и инновационная экономика»;

«Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами».

Количество государственных программ Ивановской области, признанных эффективными и высокоэффективными, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось на 5,9 % (по результатам оценки за 2022 года две программы были признаны «низкоэффективными» и две – «неэффективными», по итогам 2021 года три государственные программы были признаны «низкоэффективными»).

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 культуры и туризма в Ивановской области» и «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области» улучшили свою оценку. По результатам, полученным за 2022 год, они признаны «высокоэффективными», в 2021 году программы были «эффективными».

Государственная программа Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», признанная по итогам 2021 года низкоэффективной, по результатам проведенной оценки эффективности в 2022 году определена как «эффективная».

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

- «Формирование современной городской среды», «Развитие лесного хозяйства Ивановской области» и «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области» по итогам оценки признаны «эффективными», в 2021 году они были «высокоэффективными»;

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2021 год признана «высокоэффективной», в 2022 году программа получила оценку «неэффективная» в виду отсутствия новых инвестиционных проектов от Ивановской области в сводном перечне, формируемом Минэкономразвития России, целевое расходование бюджетных ассигнований по мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов» подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» в 2022 году не осуществлялось;

- «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами» по итогам 2021 года получила оценку «эффективная», в 2022 году признана «неэффективной».

Причинами низких оценок по ряду государственных программ и подпрограмм, входящих в состав государственных программ, является неэффективное планирование объема ресурсного обеспечения, либо отсутствие достаточных объемов финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий, а также отсутствие необходимых действий исполнителей мероприятий подпрограмм по достижению результатов, предусмотренных госпрограммами.

**Сведения об оценке эффективности реализации государственных программ Ивановской области в 2022 году в разрезе подпрограмм представлены в приложении 5 к Сводному докладу.**