Приложение

к постановлению администрации Липецкой области «Об утверждении сводного доклада

«О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2015 год»

**Сводный доклад**

**О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2015 год**

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области (далее – доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 22 Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области, утвержденного Постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 г. № 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями государственных программ.

Государственные программы Липецкой области разработаны в соответствии с Перечнем государственных программ Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 29.08.2011 № 309 «Об утверждении Перечня государственных программ Липецкой области», которым определены исполнительные органы государственной власти Липецкой области, управления, входящие в структуру администрации Липецкой области, ответственные за разработку и реализацию соответствующих государственных программ Липецкой области и основные направления их реализации, соответствующие стратегическим целям.

В 2015 году реализовывались мероприятия 19 государственных программ Липецкой области.

**Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2015 году**

Реализация государственных программ осуществлялась за счет бюджетных средств (федерального, областного и местных бюджетов) и внебюджетных источников: средств предприятий, организаций, предпринимателей и населения, государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», кредитных средств, средств государственных внебюджетных фондов (Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования), и с использованием мер государственного регулирования (государственные гарантии и налоговые льготы).

Общая сумма расходов на реализацию государственных программ Липецкой области в 2015 году за счет всех источников финансирования составила 59 588 млн. рублей.

Из них основная доля 56% - средства областного бюджета – 33 062,0 млн. руб.; 18% - средства внебюджетных фондов и государственных корпораций – 10 907,5 млн. руб.; 14% - средства федерального бюджета – 8 394,4 млн. руб.; 3% - меры государственного регулирования – 1 771,7 млн. руб.; 2% - средства местных бюджетов – 1 411,1 млн. руб.; 7% - средства предприятий, организаций и населения – 4 041,3 млн. рублей.

**Структура финансирования государственных программ**

**Липецкой области в 2015 году (млрд. руб.)**

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию госпрограмм (42 867,5 млн. руб.), на областной, федеральный и местные бюджеты приходится, соответственно, 77, 20 и 3 %.

При запланированном объеме финансирования государственных программ за счет средств областного бюджета в размере 34 129,9 млн. руб. фактическое финансирование составило 33 062,0 млн. руб. или 97% годового плана.

По 15 государственным программам освоение средств составило 95% и более.

По 3 государственным программам – от 80 до 95%, в том числе:

* «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области» – 92,6% за счет сложившейся экономии по коммунальным платежам в связи с температурным режимом в осенне-зимний период, экономией в связи с проведением конкурсных процедур, а также не освоением бюджетных средств по повышению мобильности трудовых ресурсов в связи с поздним сроком (19.11.2015 года) подписания Соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и администрацией Липецкой области;
* «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» – 84,4% в связи с отсутствием необходимого количества заявок на предоставление субсидий со стороны народных предприятий;
* «Развитие транспортной системы Липецкой области» – 91,7% в связи с поздним сроком (декабрь 2015 года) выделения средств областного бюджета на закупку дорожно-строительной техники, переносом окончательных сроков строительства рулежной дорожки и перрона на три места стоянки воздушных судов на 2016 год в связи с сезонностью работ, а также несвоевременной поставкой оборудования для пункта пропуска через государственную границу в аэропорту «Липецк».

По государственной программе «Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области» освоение средств составило 9,9%. В связи с отсутствием бюджетных средств принято решение не производить дополнительный выпуск акций ОЭЗ «Липецк» на сумму 355 млн. руб. и их выкуп в областную собственность.

В 2015 году в общей сумме ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ, до 91% приходилось на 8 государственных программ:

1. «Развитие образования Липецкой области» (30,4%);
2. «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» (16,2%);
3. «Развитие здравоохранения Липецкой области» (11,1%);
4. «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» (10,4%);
5. «Развитие транспортной системы Липецкой области» (9,6%);
6. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» (5,3%);
7. «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (4,5%);
8. « Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» (3,5%).

В рамках государственных программ осуществлялось строительство объектов социальной, транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, а также оказывалась государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых частными инвесторами.

Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в 2015 году в рамках государственных программ Липецкой области, приведен в приложении 1 к Докладу.

**Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых**

**целевых индикаторов и показателей задач государственных**

**программ за 2015 год**

Ответственными исполнителями и соисполнителями представлены отчеты о достижении 634 целевых индикаторов и показателей. Без учета подпрограмм в 19 государственных программах Липецкой области предусмотрено 169 целевых индикаторов и показателей задач.

Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей задач государственных программ без учета подпрограмм за 2015 год составляет 125,6%.

**Уровень достижения целевых индикаторов и показателей задач в разрезе государственных программ за 2015 год (%)**

Все целевые индикаторы и показатели задач достигнуты в 8 государственных программах:

* «Развитие образования Липецкой области»;
* «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области»;
* «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»;
* «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»;
* «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области»;
* «Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области»;
* «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»;
* «Развитие транспортной системы Липецкой области».

По 16 государственным программам уровень достижения целевых индикаторов и показателей задач высокий - 100% и более, по 3 государственным программам - от 92,7% до 99,6%.

Всего из 169 индикаторов целей и показателей задач государственных программ по 147 целевым индикаторам и показателям достижение плановых значений составило 100 и более процентов.

В 2015 году по 13 целевым индикаторам и показателям задач государственных программ достижение запланированных значений менее 95% к плану:

1. доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 37% (92,5% к плану – 40%);
2. доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы – 33,6% (90,8% к плану – 37%). Недостижение значений по данному показателю связано со снижением работодателями количества работников, направляемых на повышение квалификации и переподготовку;
3. численность квалифицированных работников, в том числе высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на территорию Липецкой области из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным – 3 человека (1,5% от плана – 200 человек). Низкое выполнение данного показателя связано с несоответствием требований работодателей с имеющимся профессиональным уровнем соискателей (квалификация, стаж работы) в ходе привлечения трудовых ресурсов из других субъектов РФ;
4. смертность от всех причин – 15,4 случаев на 1000 населения (92,9% от плана – 14,3 случаев на 1000 населения) в связи с увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения и ростом смертности в возрасте старше 80 лет;
5. количество кооперативов второго и последующих уровней – 6 единиц (85,7% от плана – 7 единиц) в связи с ликвидацией СКПК второго уровня «Единство» Тербунского района;
6. количество народных предприятий и закрытых акционерных обществ, созданных в отчетном периоде – 2 единицы (40% от плана – 5 единиц) в связи с длительным периодом преобразования организации в народное предприятие;
7. доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте – 11,6% (80,6% от плана – 14,4%) и доля производства машиностроительного комплекса в структуре обрабатывающих производств – 6,4% (71,1% от плана – 9%) в связи с существенным темпом роста ВРП и обрабатывающих производств, опережающих рост наукоемких отраслей и машиностроительного комплекса;
8. уровень самообеспеченности области (производство к фонду внутреннего потребления) молоком и молокопродуктами – 85% (от плана – 100%);
9. уровень потребления рыбной продукции на душу населения – 89% к рациональным нормам (93,7% от плана – 95%);
10. количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве – 839 единиц (76,3% от плана – 1100 единиц) из-за приостановления нескольких проектов в сфере АПК в связи с курсовыми колебаниями национальной валюты;
11. количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами – 6 районов (75% от плана – 8 районов);
12. доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами – 85% (от плана – 100%) в связи с невыполнением ряда мероприятий инвестиционных программ теплоснабжающими организациями. Это обусловлено недостаточным объемом выручки, полученной данными организациями, по причине высокой средней температуры наружного воздуха в отопительный период 2015 года.

**Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией государственных программ**

В 2015 году в рамках государственных программ была запланирована реализация 306 основных мероприятий, из которых:

1. 226 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования более 95% от годового плана;
2. 31 мероприятие реализовано с объемом финансирования менее 95%, что связано с экономией как по результатам проведения закупочных процедур, так и в связи с отсутствием потребности со стороны получателей бюджетных средств;
3. 16 мероприятий реализованы, но не полностью профинансированы в связи с ограничением лимитов бюджетных обязательств;
4. 3 мероприятия реализованы, но профинансированы не полностью в связи с нарушением сроков и условий государственных контрактов поставщиками и подрядчиками;
5. 2 мероприятия реализованы, но выделенные средства освоены не полностью в связи с тем, что организациями не выполнены условия получения средств областного бюджета;
6. 4 мероприятия реализованы не полностью в связи с поздним сроком выделения средств областного бюджета или сроки окончания реализации мероприятия запланированы на 2016 год;
7. 8 мероприятий не реализовано (освоение средств областного бюджета менее 50%) в связи с недостатками в подготовке нормативных правовых актов или некачественным финансовым планированием.

По 16 мероприятиям с объемом финансирования менее 95% управлениями Липецкой области: социальной защиты населения (1 мероприятие), образования и науки (3 мероприятия), культуры и искусства (1 мероприятие), инновационной и промышленной политики (3 мероприятия), дорог и транспорта (1 мероприятие), инвестиций и международных связей (2 мероприятия), имущественных и земельных отношений (2 мероприятия) и управлениями, входящими в структуру администрации Липецкой области: государственной службы и кадровой работы (1 мероприятие), организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления (2 мероприятия) не указаны причины низкого освоения средств областного бюджета в нарушение правил заполнения формы «Отчет о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета», утвержденной Постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 г. № 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области».

По результатам мониторинга только в 3 государственных программах все мероприятия профинансированы на 95 и более процентов от годового плана (с учетом экономии в результате закупочных процедур или в связи отсутствия лимитов бюджетных обязательств), в том числе:

* «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»;
* «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области»;
* «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области».

В рамках 15 государственных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета. Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ направлено 8 394,4 млн. руб. или 95% от годового плана.

Наибольший объем средств федерального бюджета (7 870,2 млн. рублей или 93,8% общего объема) направлен на реализацию мероприятий в рамках 8 государственных программ:

* «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» - 3 504 млрд. рублей (99,3% от годового плана);
* «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» - 1 884 млн. руб. (87,1% от годового плана);
* «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» - 605 млн. руб. (100% от годового плана);
* «Развитие транспортной системы Липецкой области» - 595,7 млн. руб. (97,1% от годового плана);
* «Развитие здравоохранения Липецкой области» - 573,5 млн. рублей (98,5% от годового плана);
* «Развитие образования Липецкой области» - 267,2 млн. рублей (99,9% от годового плана);
* «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» - 223,2 млн. руб. (71,3% от годового плана);
* «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области» - 217,6 млн. руб. (87,3% от годового плана).

Ниже среднего уровня (менее 95 % от запланированного) освоено федеральных средств по следующим госпрограммам:

* «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» - 1 884 млн. рублей или 87,1% от плана в связи с сокращением количества льготников федерального уровня – получателей льготы на оплату услуг ЖКХ.
* «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области» - 217,6 млн. руб. (87,3% от годового плана) в связи с поздними сроками заключения соглашения с Федеральной службой по труду и занятости на получение субсидии в целях содействия работодателям в привлечении трудовых ресурсов;
* «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» - 223,2 млн. рублей или 71,3% от плана в связи с отсутствием возможности областного бюджета обеспечить софинансирование в сумме 165,9 млн. руб. мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, а также переносом срока исполнения государственного контракта по строительству лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера в г. Липецке в связи с корректировкой проектной документации, связанной с изменением федерального законодательства.

Средства местных бюджетов привлекались на реализацию 7 государственных программ. Из них наибольший объем средств местных бюджетов (1 306,6 млн. руб. или 92,6% от общего объема) освоен в рамках 2 государственных программ:

* «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» - 609,3 млн. руб.;
* «Развитие транспортной системы Липецкой области» - 697,3 млн. руб.

**Оценка эффективности реализации государственных программ**

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2015 года проведена в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации области от 18.08.2011 N 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области» на основе информации, представленной ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.

Критериями оценки являлись:

результативность реализации программы, как среднее значение достижения всех целевых индикаторов и показателей (Е);

полнота использования средств областного бюджета или процент их освоения (П);

бюджетная эффективность – достаточность средств областного бюджета на достижение запланированных целевых индикаторов и показателей (БЭ).

На основе оценки реализации государственных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности (приложение 2 к Докладу).

По результатам оценки эффективность реализации 11 государственных программ признана высокой, 1 государственная программа реализована с запланированной эффективностью, 5 государственных программ – с удовлетворительной эффективностью, 1 – с неудовлетворительной эффективностью.

По государственной программе Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» оценка эффективности не проведена в связи с некорректным представлением информации о достижении показателей.

Удовлетворительную эффективность имеют государственные программы, по которым освоение средств областного бюджета менее 90% или достижение показателей (результативность Е) менее 97%.

К имеющим удовлетворительную эффективность отнесены также государственные программы, в которых эффективность их реализации (Э) превышает 333%. Это свидетельствует о некачественном планировании значений целевых индикаторов и показателей и несвоевременной корректировке показателей при изменении объемов финансирования, в результате чего по отдельным показателям фактические значения 2015 года существенно превышают плановые значения, в том числе предусмотренные на 2020 год, в том числе по государственным программам:

1) «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» результативность Е составляет 229,99%, достижение фактических значений отдельных индикаторов и показателей – от 130,8% до 1494,4% к плану;

2) «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Липецкой области» результативность Е составляет 148,9%, достижение фактических значений отдельных индикаторов и показателей – от 140% до 300% к плану;

3) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» результативность Е составляет 135,7%, достижение фактических значений отдельных индикаторов и показателей – от 123% до 955% к плану;

4) «Реализация внутренней политики Липецкой области» результативность Е составляет 122%, достижение фактических значений отдельных индикаторов и показателей – от 122% до 181% к плану;

5) «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» результативность Е составляет 117,3%, достижение фактических значений отдельных индикаторов и показателей – от 176,8% до 186,4% к плану.

В ходе проведения оценки эффективности реализации государственных программ выявлено, что в 14 из 19 госпрограмм требуется корректировка плановых значений показателей с учетом их фактического перевыполнения в 2015 году; в 11 – содержатся количественные показатели, не отражающие непосредственный результат реализации мероприятий государственных программ.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации государственных программ**

Результаты проведенной оценки достижения показателей и кассового исполнения государственных программ Липецкой области в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей приведены в приложении 3 к Докладу.

К числу ответственных исполнителей, подготовивших наиболее качественные годовые отчеты и доклады о ходе реализации государственных программ Липецкой области, соответствующие установленным требованиям, относятся:

– управление внутренней политики Липецкой области;

– управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

– управление образования и науки Липецкой области;

– управление культуры и искусства Липецкой области;

– управление физической культуры и спорта Липецкой области.

С нарушением установленных сроков годовой отчет и доклад о ходе реализации государственной программы представило управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Доклады о ходе реализации государственных программ: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Липецкой области», «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области», «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области», «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», «Развитие здравоохранения Липецкой области», «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» не соответствуют структуре, предусмотренной пунктом 20 Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области, утвержденного постановлением администрации области от 18 августа 2011 г. № 294. В них отсутствуют разделы «Оценка фактической эффективности реализации государственной программы за отчетный год» и предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

В отчете о достижении значений индикаторов целей, показателей задач госпрограммы «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» отсутствует показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 «Средний индекс качества финансового менеджмента ГРБС областного бюджета».

В государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Липецкой области» отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач госпрограммы не содержит причины отклонений по 40 из 58 показателей (требования приложения 11 к постановлению администрации области от 18.08.2011 № 294).

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач госпрограммы «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» не содержит обоснований отклонений по 13 из 16 показателей.

**Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) финансирования или досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограмм или государственных программ в целом**

По результатам анализа эффективности государственных программ за 2015 год подготовлены предложения по дальнейшей их реализации.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ ответственным исполнителям совместно с соисполнителями необходимо:

– обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-602 и № 606, от 21 августа 2012 г. № 1199, от 10 сентября 2012 г. №1276, а также показателей, предусмотренных соглашениями, заключенными с федеральными министерствами и ведомствами, на получение субсидий из федерального бюджета;

– обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию государственных программ в 2016 году в запланированных объемах;

– привести в соответствие плановые значения целевых индикаторов и показателей на 2016-2020 годы, по которым в 2015 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими результатами;

– провести анализ количественных показателей и внести предложения по их корректировке или замене на другие, отражающие эффективность реализации основных мероприятий государственных программ;

– провести анализ финансирования в рамках мероприятий государственных программ, перераспределив денежные средства на реализацию приоритетных направлений.

Предложения по изменению форм и методов реализации государственных программ, изложенных в приложении 2 настоящего Доклада, необходимо учесть при внесении изменений в государственные программы в соответствии с пунктом 16.1 Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области, утвержденного постановлением администрации области от 18 августа 2011 г. № 294.

Приложение 1

к сводному докладу «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2015 год»

**Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершенных в**

**2015 году в рамках государственных программ Липецкой области**

**Госпрограмма «Развитие транспортной системы Липецкой области»:**

- введена в эксплуатацию после строительства дорога к ОЭЗ «Елецпром» в Елецком районе;

- проведена реконструкция автодорог: «Липецк-Данков» в Липецком районе, «Федоровка-примыкание к а/д Липецк-Данков» в Липецком районе, «Поддубровка-Демшино-Крутчик» в Усманском районе, «Ягодное-Каменка» в Данковском районе;

- выполнен капитальный ремонт 4 мостов, в том числе: через ручей у с. Замартынье на а/д Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь в Добровском районе, через р. Паниковец на км 16+400 а/д «Елец-Долгоруково» в Елецком районе, через р.Семенек на а/д Измалково-Бабарыкино в Становлянском районе, суходол в с.Ситовка на км 10+875 а/д Липецк-Доброе-Чаплыгин в Липецком районе;

- отремонтирован мост через р.Плавутка в Добринском районе;

- выполнены аварийно-предупредительные ремонты двух мостов в Измалковском и Чаплыгинском районах;

- отремонтировано 138,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 79,6 км автодорог местного значения и 204,0 тыс. м2 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- введены в действие после строительства и реконструкции автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 13,4 км, в том числе в городе Липецке (1,7 км) построены дороги на двух улицах: ул. Свиридова и ул. Стаханова в составе объекта «Улицы и магистральные инженерные сети, прилегающие к микрорайону № 29 и общественно-торговому центру в Октябрьском округе г. Липецка»;

- отремонтированы искусственные покрытия существующих рулежной дорожки РД А-2 и перрона.

**Госпрограмма «Энергосбережение и развитие энергетики в Липецкой области»:**

- выполнены мероприятия по оптимизации и повышению эффективности теплоснабжения в 11 муниципальных районах и г.Ельце:

- установлены современные блочно-модульные котельные в с. Троицкое в Липецком районе и с. Хмелинец в Задонском районе;

- модернизировано 24 источника теплоснабжения в Чаплыгинском (7 котельных), Грязинском (4 котельные), Липецком (2 котельные) Данковском районах и г.Ельце (10 котельных), на 22 из которых выполнены мероприятия по автоматизации и диспетчеризации;

- завершены строительство теплотрассы от котельной по ул. Тульская к торгово-экономическому техникуму по ул.Ленина в целях закрытия неэффективной котельной и реконструкция теплотрассы по ул.Октябрьская в п.Сахарного завода в Лебедянском районе;

- 492 квартиры в 10 муниципальных районах и г.Ельце переведены на индивидуальное отопление.

**Госпрограмма «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»:**

- введен в эксплуатацию спортивный комплекс с катком (искусственный лед) в г. Задонске;

- диспансерное отделение Липецкой областной психоневрологической больницы на 200 пос./смену в г. Липецке;

- спорткомплекс в с. Преображеновка Добровского района;

- центр досуга и культуры в д. Лукьяновка Становлянского района;

- выполнена реконструкция стадиона лыжной базы в г. Задонске.

**Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Липецкой области»:**

- построен крупнейший в Европе цех инкубации «Донской» в Задонском районе (ОАО «Куриное царство»);

- заполнен поголовьем КРС животноводческий центр нового поколения по производству биопродукции на основе передовых мировых технологий в Добринском районе (ООО «Бетагран Липецк»);

- введена третья очередь тепличного комплекса по производству овощей в закрытом грунте в Данковском районе («ООО «ТК ЛипецкАгро»);

- построено картофелехранилище в Долгоруковском районе (ООО «АФ «Трио»);

- построено плодохранилище в Лебедянском районе (ЗАО «АФ им. 15 лет Октября»);

- произведена реконструкция и модернизация завода по переработке мяса свинины и птицы в Данковском районе (Данковский филиал ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»);

- произведена модернизация мощностей по производству сахара в Лебедянском районе (ОАО «Лебедянский сахарный завод»);

- введены новые мощности по переработке маслосемян в Лебедянском районе («ЗАО СХП «Мокрое»);

- в стадии завершения инвестиционный проект реконструкции молочного комплекса в Липецком районе (ООО «Колос»);

- введено в эксплуатацию 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Воловском, Грязинском, Долгоруковском, Лебедянском и Липецком районах;

- введено в сельской местности 19,7 км сетей водоснабжения, 0,9 км газораспределительных сетей, 2 автомобильные дороги протяженностью 5,9 км (100%);

- построены 2 спортивные и детская игровая площадка в Добровском районе.

**Госпрограмма «Развитие образования Липецкой области»:**

- введены дополнительные 1 570 мест в дошкольных учреждениях, в том числе за счет ввода в эксплуатацию детских садов в с. Долгоруково, г.Ельце, 2-х детских садов в г.Липецке (микрорайон «Елецкий» и 32, 33 микрорайоны), реконструкции и капитального ремонта 8 зданий детских садов, пристроек к 4 зданиям действующих детских садов и школ.

**Госпрограмма «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»:**

- создание обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Елец», АТК «Задонщина» (сети водоснабжения, канализации, транспортной инфраструктуры, 5 парковок и др.);

- завершена реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Бывшее здание к/т «Унион».

**Госпрограмма «Развитие здравоохранения Липецкой области»:**

- введен переход в ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер».

**Госпрограмма «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области»:**

- капитально отремонтированы спальные корпуса Демкинского психоневрологического интерната, Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов, здания реабилитационных отделений Александровского и Елецкого психоневрологических интернатов;

- завершены работы по ремонту и адаптации 1 и 2 этажей здания учебного корпуса и учебных мастерских ГОБ ПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий» для обучения инвалидов.

**Госпрограмма «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»:**

- выполнен капитальный ремонт 9 ГТС в Воловском, Краснинском, Долгоруковском, Лев-Толстовском и Липецком районах;

- расчищены водные объекты в Данковском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Хлевенском и Усманском районах.

Приложение 2

к сводному докладу «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2015 год»

**Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2015 год**

| **№ п.п.** | **Наименование государственной программы** | **Результативность реализации государственной программы** | **Полнота использования бюджетных ассигнований** | **Эффективность использования бюджетных ассигнований** | **Эффективность реализации государственной программы** | **Предложения по изменению форм и методов реализации государственных программ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Высокая эффективность государственных программ** | | | | | | |
| 1 | Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области" | 115,23 | 99,53 | 115,77 | 330,53 | **Управлению физической культуры и спорта Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1.Скорректировать плановые значения показателя 4 задачи 1 подпрограммы 1 государственной программы «Количество центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городских округах» на 2016-2017 годы с учетом его значительного фактического перевыполнения в 2015 году. |
| 2 | Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" | 113,52 | 98,44 | 115,33 | 327,29 | **Управлению здравоохранения Липецкой области -** ответственному исполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения 17 целевых индикаторов и показателей задач государственной программы и подпрограмм на 2016-2020 годы с учетом их фактического перевыполнения (невыполнения) в 2015 году более чем на 15%.  2. Провести анализ финансирования в рамках мероприятий государственной программы, направив денежные средства на реализацию приоритетных направлений в сфере здравоохранения. |
| 3 | Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области" | 113,12 | 97,18 | 116,40 | 326,70 | **Управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области -** соисполнителю государственной программы проанализировать и изменить показатель задачи 4 («Количество проведенных проверок…») госпрограммы, а также все 5 показателей задач подпрограммы 4 «Совершенствование системы управления областным имуществом и земельными участками», которые не позволяют количественно характеризовать ход реализации подпрограммы и степень достижения задач. |
| 4 | Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" | 112,91 | 98,8 | 114,28 | 325,99 | **Управлению социальной защиты населения Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения 6 показателей задач государственной программы и подпрограмм на 2016-2020 годы с учетом их фактического перевыполнения в 2015 году более чем на 15%. В дальнейшем обеспечить своевременную корректировку показателей госпрограммы при изменении объема финансирования мероприятий.  2. Провести анализ количественных показателей и внести предложения по их корректировке или замене на другие, отражающие непосредственный результат реализации мероприятий.  3. Провести анализ финансирования в рамках мероприятий государственной программы, направив денежные средства на реализацию приоритетных направлений в сфере социальной защиты населения.  **Управлению образования и науки Липецкой области** - соисполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения 4-х показателей задач подпрограммы 5,6 и 7 государственной программы на 2016-2020 годы с учетом их фактического перевыполнения в 2015 году более чем на 15%.  **Управлению труда и занятости Липецкой области** - соисполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения показателя 4 задачи 2 подпрограммы 6 государственной программы "Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Липецкой области" на 2016-2020 годы с учетом его значительного фактического невыполнения в 2015 году.  **Управлению физической культуры и спорта Липецкой области** - соисполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения показателя 1 задачи 5 подпрограммы 6 государственной программы "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Липецкой области" на 2016-2020 годы с учетом его значительного фактического перевыполнения в 2015 году. |
| 5 | Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" | 108,87 | 91,31 | 119,23 | 319,41 | **Управлению инновационной и промышленной политики Липецкой области** - ответственному исполнителю госпрограммы провести анализ показателей госпрограммы и внести предложения по их замене на другие, имеющими непосредственную связь с объемами финансирования мероприятий. |
| 6 | Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области" | 108,85 | 99,62 | 109,26 | 317,73 | **Управлению образования и науки Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1.Скорректировать плановые значения 2-х показателей задачи 5 подпрограммы 1 государственной программы "Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций" на 2017 год и "Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций" на 2016-2020 годы с учетом их фактического перевыполнения в 2015 году более чем на 15%.  2. Провести анализ количественных показателей и внести предложения по их корректировке или замене на другие, отражающие непосредственный результат реализации мероприятий. |
| 7 | Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ" | 106,41 | 95,99 | 110,86 | 313,26 | **Управлению строительства и архитектуры Липецкой области** – ответственному исполнителю государственной программы:  1. Внести изменения в государственную программу в целях приведения ее в соответствие с Законом Липецкой области "Об областном бюджете на 2016 год" во исполнение п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| 8 | Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области" | 106,56 | 98,92 | 107,73 | 313,21 | **Управлению административных органов Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения показателя задачи 2 государственной программы "Динамика сокращения деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций)" на 2016-2020 годы с учетом его значительного фактического перевыполнения в 2015 году (185%).  2. Провести анализ финансирования в рамках мероприятий государственной программы, направив денежные средства на реализацию приоритетных направлений в сфере обеспечения общественной безопасности населения области.  **Управлению образования и науки Липецкой области** - соисполнителю государственной программы:  1.Скорректировать плановые значения показателя 2 задачи подпрограммы 3 государственной программы "Доля участников единого государственного экзамена, нарушивших порядок его проведения, от общего количества участников единого государственного экзамена" на 2016-2020 годы с учетом его значительного фактического перевыполнения в 2015 году. |
| 9 | Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области" | 104,09 | 97,37 | 106,9 | 308,36 | **Управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1. Скорректировать значения целевых индикаторов государственной программы с учетом их фактического достижения в 2014-2015 годах.  2. Провести анализ количественных показателей и внести предложения по их корректировке или замене на другие, отражающие непосредственный результат реализации мероприятий.  3. Скорректировать формулировку задачи 2 государственной программы «Создание системы обращения с отходами на территории Липецкой области», так как она выражает процесс, а не конечный результат.  4. Внести предложения по корректировке задачи 1 «Регулирование качества окружающей среды» подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» в связи с окончанием в 2016 году работ по разработке информационно-аналитической системы «Экологический паспорт территории Липецкой области».  5. Пересмотреть задачу 2 подпрограммы 4 «Мониторинг и охрана геологической среды на территории Липецкой области». Формулировка задачи отражает процесс, а не результат и дублирует наименование основного мероприятия подпрограммы. |
| 10 | Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области" | 103,01 | 99,73 | 103,29 | 306,03 | **Управлению культуры и искусства Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1.Скорректировать плановые значения показателя 8 задачи 2 подпрограммы 1 государственной программы "Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет"" на 2016-2020 годы с учетом его значительного фактического перевыполнения в 2015 году.  2. Провести анализ количественных показателей и внести предложения по их корректировке или замене на другие, отражающие непосредственный результат реализации мероприятий.  **Управлению ЗАГС и архивов Липецкой области** – соисполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения показателя задачи подпрограммы 3 государственной программы «Доля оцифрованных документов в архивах» на 2016-2020 годы с учетом его значительного фактического перевыполнения в 2015 году. |
| 11 | Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области" | 102,34 | 91,78 | 111,51 | 305,63 | **Управлению дорог и транспорта Липецкой области** – ответственному исполнителю государственной программы:  1. Скорректировать значения целевых индикаторов и показателей задач государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области» и подпрограмм на 2016-2020 годы с учетом их фактического достижения в 2014-2015 годах. |
| **Запланированная эффективность государственных программ** | | | | | | |
| 12 | Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" | 97,29 | 97,27 | 100,03 | 294,59 | **Управлению энергетики и тарифов Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1. Обратить внимание на невыполнение в 2014-2015 годах целевого показателя подпрограммы 1 «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Липецкой области и государственными учреждениями Липецкой области», который предусмотрен в соответствии с федеральными требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| **Удовлетворительная эффективность государственных программ** | | | | | | |
| 13 | Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области" | 229,99 | 84,44 | 272,36 | 586,79 | **Управлению сельского хозяйства Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения показателей госпрограммы и подпрограмм на 2016-2020 годы, учитывая, что по итогам 2015 года значительно перевыполнено 13 показателей или 62% от их общего количества в госпрограмме.  2. При корректировке показателей учесть поручения главы администрации области о полном вовлечении личных подсобных хозяйств в кооперативное движение до конца 2017 года.  3. Ввести новые показатели в государственную программу, отражающие вовлечение в сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые и перерабатывающие потребительские кооперативы личные подсобные хозяйства и результаты их деятельности, в том числе:  - «Количество ЛПХ, вовлеченных в сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые и перерабатывающие потребительские кооперативы, ед.»;  - «Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у ЛПХ - членов кооперативов, млрд. руб.»;  - «Количество сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых и перерабатывающих потребительских кооперативов с численностью более 10 членов (кроме ассоциированного членства), ед.». |
| 14 | Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области" | 148,86 | 92,61 | 160,74 | 402,21 | **Управлению труда и занятости Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1.Скорректировать плановые значения 13 индикаторов и показателей госпрограммы и подпрограмм на 2016-2020 годы с учетом их фактического перевыполнения (невыполнения) в 2015 году более чем на 15%.  2. Обеспечить выполнение задачи 6 государственной программы "Создание условий для привлечения в Липецкую область трудовых ресурсов из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным" и освоение денежных средств, выделенных на реализацию данной задачи.  3. Провести анализ финансирования в рамках мероприятий государственной программы, направив денежные средства на реализацию приоритетных направлений в сфере развития рынка труда и содействия занятости. |
| 15 | Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области" | 135,74 | 97,32 | 139,48 | 372,54 | **Управлению сельского хозяйства Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы необходимо:  1. Пересмотреть значения 39 индикаторов и показателей задач государственной программы и подпрограмм, которые значительно превысили плановые значения 2015 года (>15%), в том числе достигли уровня 2020 года.  2. Обеспечить своевременную корректировку показателей государственной программы при заключении соответствующих соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ.  3. Перераспределить финансирование в рамках мероприятий государственной программы, направив средства на реализацию приоритетных направлений, в том числе: на развитие молочного животноводства, мясного скотоводства, мелиорации, переработку и производство молока и молочной продукции.  4. Определить целесообразность включения в государственную программу отдельных целевых показателей (например, производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, производство плодоовощных консервов, производство сыров и сырных продуктов и другие в сельском хозяйстве), не оказывающих существенного влияния на достижение поставленных целей.  5. Учитывая наличие государственной поддержки, направленной на развитие начинающих фермеров, в подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования в Липецкой области на 2014 - 2020 годы» целесообразно ввести новые показатели:  - «Рост числа крестьянских (фермерских) хозяйств, в % к предыдущему году».  **Управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области** – соисполнителю государственной программы:  1. В подпрограмме 6 «Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 2014-2020 годы» целесообразно:  - ввести новый показатель 3 к задаче подпрограммы 6 «Количество заготовительных организаций, доля выручки, в которых составляет не менее 70 % от видов деятельности: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции»;  Рекомендовать органам местного самоуправления ввести аналогичный показатель в критерии отбора при предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  2. Привести в соответствие с основными мероприятиями цель, задачи и показатели задач подпрограммы 8 «Развитие торговли в Липецкой области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года», т.к. реализация мероприятий не способствует решению задач подпрограммы и не оказывает влияние на достижение поставленной цели.  **Управлениям Липецкой области: строительства и архитектуры, энергетики и тарифов, дорог и транспорта** – соисполнителям государственной программы в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014-2017 годы на период до 2020 года» обеспечить своевременное перераспределение ассигнований в случаях образования экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур, несвоевременном предоставлении отчетов подрядчиком по выполненным работам.. |
| 16 | Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области" | 122,05 | 97,02 | 125,81 | 344,88 | **Управлению внутренней политики Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1. Пересмотреть плановые значения показателей государственной программы и подпрограмм на 2016-2020 годы с учетом их фактического достижения в 2014-2015 годах.  2. Провести анализ количественных показателей и внести предложения по их корректировке или замене на другие, отражающие непосредственный результат реализации мероприятий.  **Управлению по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области** - соисполнителю государственной программы:  1. Пересмотреть показатель задачи 2 "Количество федеральных и региональных средств массовой информации всех форм собственности, освещающих деятельность исполнительных органов государственной власти области и социально-экономическое развитие Липецкой области" на предмет соответствия формулировке задачи 2 "Расширение информационного пространства, освещающего деятельность исполнительных органов государственной власти области и социально-экономическое развитие Липецкой области", внести предложения по корректировке показателя или изменению формулировки задачи 2. |
| 17 | Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" | 117,33 | 99,20 | 118,28 | 334,81 | **Управлению лесного хозяйства Липецкой области** - ответственному исполнителю государственной программы:  1. Скорректировать плановые значения показателя 3 задачи 1 государственной программы «Доля случаев с установленными нарушителями лесного законодательства на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа» и показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов на землях лесного фонда и землях населенных пунктов городского округа» учитывая значительное перевыполнение данных показателей в 2015 году.  2. Обеспечить своевременную корректировку показателей госпрограммы при изменении объема финансирования мероприятий. |
| **Неудовлетворительная эффективность государственных программ** | | | | | | |
| 18 | Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области" | 102,34 | 9,93 | 1030,25 | 1142,52 | **Управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области** - соисполнителю государственной программы обеспечить своевременное внесение изменений в госпрограмму в случае не выделения объемов финансирования из бюджета. |
| **Оценка эффективности не проведена** | | | | | | |
| 19 | Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области" |  |  |  |  | Провести корректную оценку фактической эффективности государственной программы за 2015 год не представляется возможным в связи с неполным представлением информации ответственным исполнителем государственной программы - Управлением финансов Липецкой области. В Отчете о достижении индикаторов целей, показателей задач не представлена информация по одному из показателей задач подпрограммы (показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 - «Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета»). Оценка эффективности реализации госпрограммы выполнена по 10 показателям вместо 11.  Письмом от 25.03.2015г. №531 управление финансов пояснило, что оценка качества финансового менеджмента в 2015 г. не проводилась в связи с отсутствием необходимой информации. Ранее для расчета использовались данные, представляемые главными распорядителями бюджетных средств в Докладах о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД). Поскольку с февраля 2014г. (постановление администрации области от 25.02.2014 №86) постановление администрации области от 19.12.2005 № 184 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» утратило силу, доклады о результатах деятельности (ДРОНДы) за 2014 год главными распорядителями не представлялись. В настоящее время разработан проект нормативного акта об оценке качества финансового менеджмента.  **Управлению финансов Липецкой области** – ответственному исполнителю государственной программы:  1. В подпрограмме 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование бюджетного процесса":  - исключить цель, перенести индикатор цели "Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период" в показатели Задачи1 "Своевременная и качественная организация бюджетного процесса, координация бюджетного и стратегического планирования", ввести бальную оценку показателя (да=1, нет =0 );  - ввести бальную оценку Показателя 1 "Наличие Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года" Задачи1 (да=1, нет =0 );  - скорректировать плановые значения на 2016-2020гг. с учетом фактических значений за 2013-2015гг. по показателям 1 и 2 Задачи2:  "Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами", "Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета". |

Приложение 3

к сводному докладу «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2015 год»

**Оценка достижения показателей и кассового исполнения за счет средств областного бюджета**

**государственных программ Липецкой области в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей**

| **№ п/п** | **Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ** | **Количество программ, в которых являются ответственными исполнителями и соисполнителями** | **Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных государственными программами (%)** | **Годовой план, тыс. руб.** | **Финансирование, тыс. руб.** | **% исполнения годового плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ИТОГО** |  | **118,14** | **34 129 926,1** | **33 061 973,8** | **96,9** |
| 1 | Управление государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области | 1 | 107,14 | 253 441,1 | 253 203,0 | 99,9 |
| 2 | Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области | 1 | 106,87 | 16 964,0 | 16 082,9 | 94,8 |
| 3 | Управление экономики администрации Липецкой области | 3 | 110,07 | 23 500,0 | 10 854,3 | 46,2 |
| 4 | Управление информатизации администрации Липецкой области | 1 | 99,41 | 134 655,6 | 131 559,6 | 97,7 |
| 5 | Управление административных органов Липецкой области | 3 | 104,79 | 685 037,1 | 674 476,9 | 98,5 |
| 6 | Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области | 1 | - | 150,0 | 142,0 | 94,7 |
| 7 | Управление ветеринарии Липецкой области | 3 | 107,15 | 326 751,4 | 321 836,3 | 98,5 |
| 8 | Управление внутренней политики Липецкой области | 2 | 130,67 | 59 380,1 | 54 295,7 | 91,4 |
| 9 | Управление дорог и транспорта Липецкой области | 5 | 102,44 | 3 420 040,5 | 3 137 914,1 | 91,8 |
| 10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области | 6 | 104,31 | 677 464,8 | 624 155,3 | 92,1 |
| 11 | Управление ЗАГС и архивов Липецкой области | 3 | 117,61 | 85 321,3 | 85 180,8 | 99,8 |
| 12 | Управление здравоохранения Липецкой области | 4 | 108,79 | 3 557 902,2 | 3 502 066,7 | 98,4 |
| 13 | Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области | 2 | 149,41 | 451 508,7 | 86 718,0 | 19,2 |
| 14 | Управление инвестиций и международных связей Липецкой области | 1 | 102,34 | 33 077,9 | 28 005,4 | 84,7 |
| 15 | Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области | 2 | 105,87 | 109 037,4 | 101 254,6 | 92,9 |
| 16 | Управление культуры и искусства Липецкой области | 4 | 101,80 | 770 719,6 | 743 571,8 | 96,5 |
| 17 | Управление лесного хозяйства Липецкой области | 3 | 106,66 | 272 220,8 | 270 038,7 | 99,2 |
| 18 | Управление молодежной политики Липецкой области | 2 | 141,18 | 31 373,2 | 28 992,8 | 92,4 |
| 19 | Управление образования и науки Липецкой области | 6 | 114,55 | 10 976 244,1 | 10 928 502,9 | 99,6 |
| 20 | Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области | 1 | 104,29 | 225 199,1 | 224 210,8 | 99,6 |
| 21 | Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области | 3 | 111,97 | 227 183,8 | 215 203,4 | 94,7 |
| 22 | Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области | 1 | 100,00 | 54 520,6 | 53 888,2 | 98,8 |
| 23 | Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области | 2 | 167,89 | 21 000,0 | 21 000,0 | 100,0 |
| 24 | Управление сельского хозяйства Липецкой области | 5 | 159,07 | 1 378 823,0 | 1 348 893,7 | 97,8 |
| 25 | Управление социальной защиты населения Липецкой области | 6 | 103,27 | 4 306 601,4 | 4 256 216,5 | 98,8 |
| 26 | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 10 | 123,45 | 1 608 559,3 | 1 574 709,5 | 97,9 |
| 27 | Управление труда и занятости Липецкой области | 4 | 142,60 | 283 972,8 | 262 480,3 | 92,4 |
| 28 | Управление физической культуры и спорта Липецкой области | 5 | 119,60 | 385 649,6 | 383 818,4 | 99,5 |
| 29 | Управление финансов Липецкой области | 2 | 99,30 | 3 467 612,1 | 3 445 826,6 | 99,4 |
| 30 | Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области | 2 | 104,48 | 187 093,4 | 179 542,4 | 96,0 |
| 31 | Управление энергетики и тарифов Липецкой области | 2 | 97,38 | 98 621,2 | 97 033,3 | 98,4 |
| 32 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области | 1 | - | 300,0 | 298,8 | 99,6 |