**Сводный годовой доклад**

**о реализации и оценке эффективности государственных программ**

**Удмуртской Республики за 2015 год**

Сводный доклад о реализации и оценке эффективности государственных программ Удмуртской Республики (далее – доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 34 Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденного Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 мая 2011 года № 131 «Об утверждении Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики» на основе годовых отчетов о реализации государственных программ Удмуртской Республики. представленных ответственными исполнителями.

Государственные программы Удмуртской Республики разработаны в соответствии с Перечнем государственных программ Удмуртской Республики, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 899-р «Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики», которым определены исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, ответственные за разработку и реализацию соответствующих государственных программ.

В 2015 году осуществлялась реализация 26 государственных программ Удмуртской Республики.

**Сведения об основных результатах реализации государственных**

**программ в 2015 году**

Реализация государственных программ осуществлялась за счет средств бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета (включая средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»), местных бюджетов и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций, Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда).

Общая сумма расходов на реализацию государственных программ Удмуртской Республики в 2015 году за счет всех источников финансирования составила 115,9 млрд. рублей, из них 59,3 млрд. рублей – средства бюджета Удмуртской Республики (включая 8,2 млрд. рублей из федерального бюджета), 14,5 млрд. рублей – средства Территориального Фонда обязательного медицинского страхования, 2,6 млрд. рублей – средства местных бюджетов, 39,1 млрд. рублей – прочие источники.

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию государственных программ (62,3 млрд. рублей) на бюджет Удмуртской Республики, федеральный и местные бюджеты приходится, соответственно, 82%, 13,9% и 4,1%.

В 2015 году в рамках государственных программ была запланирована реализация 937 основных мероприятий, из которых выполнено 824 мероприятие, или 88%. 113 мероприятий в соответствии с Методикой признаны не выполненными.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало недостижение плановых значений целевых показателей, а также отсутствие финансирования.

Информация о выполнении

основных мероприятий в разрезе государственных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование госпрограммы | Количество мероприятий | Количество невыполненных мероприятий | Причины невыполнения |
| Не дстиг-нуты целевые показатели | нарушены сроки | отсутствие финансирования | не выполнены показатели госзаданий | иные |
| Развитие здравоохранения | 87 | 7 | 6 |  |  |  | 1 |
| Развитие образования | 98 | 5 | 1 |  | 3 | 1 |  |
| Культура Удмуртии | 71 | 14 | 1 |  | 7 | 5 | 1 |
| Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений | 11 | 0 |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда и природные ресурсы | 44 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| Развитие архивного дела | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния | 9 | 0 |  |  |  |  |  |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | 46 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности | 18 | 0 |  |  |  |  |  |
| Развитие лесного хозяйства | 17 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 61 | 12 | 7 |  | 5 |  |  |
| Развитие потребительского рынка | 31 | 0 |  |  |  |  |  |
| Энергоэффективность и развитие энергетики | 24 | 6 | 1 |  | 4 |  | 1 |
| Развитие транспортной системы | 35 | 9 | 2 |  | 5 |  | 2 |
| Информационное общество | 20 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Управления государственным имуществом | 28 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Управление государственными финансами | 85 | 0 |  |  |  |  |  |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике на 2015 – 2020 годы | 19 | 7 | 3 |  | 4 |  |  |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике | 16 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике | 17 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан | 38 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 25 | 5 | 3 |  | 1 | 1 |  |
| Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики | 60 | 6 | 5 | 1 |  |  |  |
| Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики | 21 | 4 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| Развитие печати и массовых коммуникаций | 20 | 0 |  |  |  |  |  |
| Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике | 26 | 4 | 2 |  |  | 1 | 1 |
| **Всего** | **937** | **113** | **59** | **3** | **35** | **8** | **8** |

Все запланированные мероприятия выполнены по 6 государственным программам:

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»,

«Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния»,

«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»,

«Развитие потребительского рынка»,

«Управление государственными финансами»,

«Развитие печати и массовых коммуникаций».

Наибольшее количество невыполненных мероприятий по государственным программам:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике», «Культура Удмуртии», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие транспортной системы».

**Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых**

**значений целевых показателей (индикаторов) государственных**

**программ за 2015 год**

26 государственных программ Удмуртской Республики имеют 780 целевых показателей (индикаторов) (имеют плановые значения на 2015 год), из них по 166 достигнуты плановые значения. Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственных программ составляет 111,4%.

Информация о выполнении

целевых показателей (индикаторов) государственных программ

Удмуртской Республики за 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | Количество ЦП | Количество невыполненных ЦП |
|
| Развитие здравоохранения | 97 | 18 |
| Развитие образования | 48 | 13 |
| Культура Удмуртии | 55 | 12 |
| Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений | 9 | 1 |
| Окружающая среда и природные ресурсы | 43 | 2 |
| Развитие архивного дела | 13 | 1 |
| Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния | 9 | 0 |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | 36 | 7 |
| Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности | 25 | 6 |
| Развитие лесного хозяйства | 27 | 10 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 58 | 16 |
| Развитие потребительского рынка | 24 | 5 |
| Энергоэффективность и развитие энергетики | 46 | 14 |
| Развитие транспортной системы | 38 | 5 |
| Информационное общество | 11 | 1 |
| Управления государственным имуществом | 15 | 4 |
| Управление государственными финансами | 28 | 2 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике на 2015–2020 годы | 27 | 9 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике | 7 | 7 |
| Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике | 28 | 0 |
| Социальная поддержка граждан | 20 | 3 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 22 | 5 |
| Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики | 32 | 11 |
| Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики | 26 | 9 |
| Развитие печати и массовых коммуникаций | 13 | 0 |
| Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике | 23 | 5 |
| **Всего** | **780** | **166** |

Все целевые показатели (индикаторы) достигнуты по 3 государственным программам:

«Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния»;

«Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике»;

«Развитие печати и массовых коммуникаций».

По 19 государственным программам средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) более 100%, по 7 государственным программам – менее 100%.

Наименьший уровень достижения целевых показателей (индикаторов) отмечается по государственным программам:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике» – 88,4%;

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» – 95,9%;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике» – 94,5%.

Низкий уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) связан с недостаточной степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2015 году, а также с отсутствием четкой взаимосвязи между целевыми показателями и мероприятиями государственных программ.

По 6 государственным программам средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) составляет более 130%:

«Информационное общество», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Развитие образования», «Создание условий для устойчивого экономического развития», «Культура Удмуртии», «Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике».

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) данных государственных программ на 2016-2020 годы требуют корректировки в связи с их значительным перевыполнением в 2015 году.

**Сведения о ресурсном обеспечении**

**государственных программ за 2015 год**

При запланированном объеме финансирования государственных программ за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 64,4 млрд. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов федерльного бюджета) фактическое финансирование составило 59,3 млрд. рублей, или 92,1 годового лимита.

Информация о плановых и фактических расходах на реализацию

государственных программ за счет средств бюджета Удмуртской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | Плановые расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) | Фактические расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) | Освоение средств бюджета УР (процентов) |
| Развитие здравоохранения | 10963954,6 | 10680080,3 | 97,4 |
| Развитие образования | 18789222 | 18212632,5 | 96,9 |
| Культура Удмуртии | 789194,6 | 780584,4 | 98,9 |
| Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений | 83 117,6 | 76 944,5 | 92,6 |
| Окружающая среда и природные ресурсы | 325775,9 | 284525,4 | 87,3 |
| Развитие архивного дела | 122368,2 | 115609,7 | 94,5 |
| Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния | 81870,8 | 81486,2 | 99,5 |
| Создание условий для устойчивого экономического развития | 472421,2 | 416296,00 | 88,1 |
| Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности | 153402,8 | 129382,8 | 84,3 |
| Развитие лесного хозяйства | 282812,4 | 273595,6 | 96,7 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 4542566,02 | 3806377,1 | 83,8 |
| Развитие потребительского рынка | 214342,6 | 138197,2 | 64,5 |
| Энергоэффективность и развитие энергетики | 183731,14 | 71143,42 | 38,7 |
| Развитие транспортной системы | 5607121,4 | 4552447,0 | 81,2 |
| Информационное общество | 155 538,7 | 109 130,4 | 70,2 |
| Управления государственным имуществом | 49643,2 | 41024,4 | 82,6 |
| Управление государственными финансами | 6277532,7 | 5776565,4 | 92,0 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике на 2015 – 2020 годы | 584996,8 | 564622,4 | 96,5 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике | 28541 | 18541,8 | 65,0 |
| Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике | 6686,5 | 4219,27 | 63,1 |
| Социальная поддержка граждан | 7854252,6 | 7685015,6 | 97,8 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 975710,0 | 803291,8 | 82,3 |
| Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики | 797444,3 | 772218,5 | 96,8 |
| Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики | 1965200,3 | 1448378,1 | 73,7 |
| Развитие печати и массовых коммуникаций | 225932,4 | 215796,1 | 95,5 |
| Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике | 2851423,0 | 2226086,6 | 78,1 |
| **ВСЕГО** | **64384802,84** | **59284192,6** | **92,1** |

По 9 государственным программам освоение средств бюджета Удмуртской Республики составило более 95%, по 10 – от 80 до 95%, по 3 – от 70 до 80% («Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» – 73,7%, «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» – 78,1%, «Информационное общество» – 70,2%).

Менее 70% средств освоено в рамках 4 государственных программ:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике» – 65,0%;

«Развитие потребительского рынка» – 64,5%;

«Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике» – 63,1%;

«Энергоэффективность и развитие энергетики» – 38,7%.

Средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Удмуртской Республики в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, освоены на 96,6%.

90% средств федерального бюджета направлено на реализацию мероприятий в рамках 6 государственных программ:

«Социальная поддержка граждан» – 2 379,6 млн. рублей (99,7% от годового лимита);

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 2 214,3 млн. рублей (90,4% от годового лимита);

«Развитие здравоохранения» – 866,4 млн. рублей (98,9% от годового лимита);

«Развитие образования – 685,8 млн. рублей (99,9% от годового лимита).

«Развитие транспортной системы» – 1 167,5 млн. рублей (100% от годового лимита);

«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики» – 470,5 млн. рублей (99,9% от годового лимита).

Наименьший уровень освоения федеральных средств по государственным программам «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике» – 61,3% и «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 90,4%.

**Оценка эффективности**

**реализации государственных программ за 2015 год**

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2015 года проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Удмуртской Республики (далее – Методика), утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611 «О Порядке проведения оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской республики» на основе информации, представленной ответственными исполнителями государственных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.

На основе оценки эффективности реализации государственных программ сформирован рейтинг их эффективности (приложение к докладу).

По результатам оценки эффективность 9 государственных программ признана высокой (эффективность реализации не менее 0,9), 7 государственных программ – средней (эффективность реализации не менее 0,8), 8 государственных программ – удовлетворительной (эффективность реализации не менее 0,7), 2 государственных программ – не удовлетворительной (эффективность реализации менее 0,7).

**Предложения об изменении форм и методов**

**управления реализацией государственных программ**

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

провести анализ основных мероприятий государственных программ и на предмет соответствия «приоритеты – основные мероприятия – целевые показатели (индикаторы) – расходы бюджета», и внести необходимые изменения;

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

провести корректировку плановых значений целевых показателей (индикаторов), по которым в 2015 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими значениями;

определить координаторов (ответственных лиц) за реализацию и мониторинг государственных программ;

актуализировать Планы реализации государственных программ на 2016 год.

Приложение к докладу

«О реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики за 2015 год»

**Рейтинг государственных программ Удмуртской Республики за 2015 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование государственной программы | **Место** |
| 1 | Развитие печати и массовых коммуникаций | **1** |
| 2 | Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния | **1** |
| 3 | Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений | **2** |
| 4 | Управление государственными финансами | **3** |
| 5 | Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности | **4** |
| 6 | Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике | **5** |
| 7 | Информационное общество  | **6** |
| 8 | Развитие потребительского рынка | **7** |
| 9 | Создание условий для устойчивого экономического развития | **8** |
| 10 | Развитие здравоохранения | **9** |
| 11 | Развитие образования | **9** |
| 12 | Социальная поддержка граждан | **10** |
| 13 | Окружающая среда и природные ресурсы | **11** |
| 14 | Развитие архивного дела | **12** |
| 15 | Управления государственным имуществом | **13** |
| 16 | Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики | **14** |
| 17 | Культура Удмуртии | **15** |
| 18 | Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике | **16** |
| 19 | Развитие лесного хозяйства | **17** |
| 20 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | **18** |
| 21 | Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики | **19** |
| 22 | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | **20** |
| 23 | Развитие транспортной системы | **21** |
| 24 | Энергоэффективность и развитие энергетики | **22** |
| 25 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике на 2015 – 2020 годы | **23** |
| 26 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике | **24** |