**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Самарской области**

**за 2017 год**

В **2017 году** из 47 государственных программ Самарской области (далее – госпрограммы), утвержденных постановлениями Правительства Самарской области, реализовывались 40 госпрограмм. 7 госпрограмм не были реализованы по различным причинам.\*

Доля бюджетных средств, направленных на реализацию госпрограмм, увеличилась с 81% в 2016 году до 84% в 2017 году.

В 2017 году были предусмотрены средства федерального бюджета и федеральных Фондов на софинансирование 22 госпрограмм Самарской области на сумму 18,6 млрд. руб., что выше уровня 2016 года на 2,4 %.

В структуре расходов, направленных в 2017 году на финансирование госпрограмм за счет средств областного бюджета и поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета и различных федеральных Фондов, более половины (порядка 52%) были направлены на финансирование социальной сферы, 13% - на финансирование транспортной инфраструктуры, 9% - на развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры, около 3% - на поддержку сельхозтоваропроизводителей, 12% - на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В прошлом году у 4 органов исполнительной власти Самарской области 100% расходов осуществлялось с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования (министерство экономического развития, инвестиций и торговли, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство здравоохранения, служба мировых судей), у 11 органов исполнительной власти доля программных расходов составила более 80 процентов: министерство образования и науки (99,5%), министерство управления финансами (97,9%), министерство спорта (97,1%), министерство строительства (96,4%), департамент ветеринарии (95,2%), министерство культуры (93,1%), управление государственной охраны объектов культурного наследия (93%), министерство сельского хозяйства и продовольствия (91,2%), департамент охоты и рыболовства (88,8%), министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования (81,5%), министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (80,9%).

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498, комплексная оценка эффективности реализации госпрограмм осуществляется в 2 этапа.

На первом этапе проведения комплексной оценки эффективности реализации госпрограмм оценивается степень выполнения программных мероприятий, на втором этапе - эффективность её реализации. Эффективность реализации госпрограмм, не содержащих в своем составе подпрограммы, иные программы и планы и мероприятий, рассчитывается как отношение степени достижения показателей (индикаторов) госпрограммы к уровню финансирования программных мероприятий (в случае реализации госпрограммы в рамках средств, выделяемых на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) госпрограммы или внебюджетных средств, её эффективность рассчитывается как степень достижения показателей (индикаторов); для госпрограмм, содержащих в своем составе подпрограммы, иные программы и планы и мероприятий – как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм, иных программ и планов мероприятий.

Анализ подготовленных ответственными исполнителями госпрограмм годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации госпрограмм в 2017 году (далее – годовые отчёты), проведенный министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерством управления финансами Самарской области (далее – МЭРИТ и МУФ), свидетельствует о следующем.

В полном объеме выполнены мероприятия 23 госпрограмм, что на 2 госпрограммы меньше, чем в 2016 году:

1. *«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 – 2018 годы;*
2. *«Реализация государственной национальной политики в Самарской области (2014 – 2020 годы)»;*
3. *«Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 – 2030 годы;*
4. *«Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 – 2019 годы;*
5. *«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, в Самарской области» на 2015 – 2018 годы»;*
6. *«Развитие муниципальной службы в Самарской области» на 2016 – 2020 годы;*
7. *«Развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2013 – 2020 годы»;*
8. *«Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;*
9. *«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года»;*
10. *«Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
11. *«Противодействие коррупции в Самарской области» на 2014 – 2018 годы;*
12. *«Развитие мировой юстиции в Самарской области» на 2014 – 2019 годы;*
13. *«Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» на 2014 – 2020 годы;*
14. *«Содействие занятости населения Самарской области на 2014 -2020 годы;*
15. *«Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
16. *«Охрана окружающей среды Самарской области» на 2014 – 2020 годы»;*
17. *«Развитие лесного хозяйства Самарской области» на 2014 – 2022 годы;*
18. *«Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
19. *«Развитие промышленности Самарской области и повышение её конкурентоспособности до 2020 года»;*
20. *«Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2018 годы;*
21. *«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
22. *«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы;*
23. *«Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 2014 – 2020 годы».*

Степень выполнения мероприятий 16 госпрограмм составила от 80 до 100 процентов (в 2016 году – 16 госпрограмм):

1. *«Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы»;*
2. *«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»;*
3. *«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
4. *«Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 – 2020 годах»;*
5. *«Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»;*
6. *«Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014 – 2020 годы»;*
7. *«Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
8. *«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года;*
9. *«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
10. *«Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»;*
11. *«Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2020 годы»;*
12. *«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2020 годы;*
13. *«Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы;*
14. *«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы»;*
15. *«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года.*
16. *«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу».*

Степень выполнения мероприятий госпрограммы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Самарской области» на 2016 - 2019 годы составила 19% в связи с отсутствием их финансирования из областного бюджета (в 2016 году менее, чем на 80% были выполнены мероприятия 4 госпрограмм).

В рамках госпрограмм Самарской области в 2017 году были реализованы следующие основные мероприятия:

*Госпрограмма «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года*:

- введено в эксплуатацию 1800,6 тыс. кв. м жилья;

- введены в эксплуатацию 4 объекта социальной инфраструктуры и один объект транспортной инфраструктуры;

- введены в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов (проблемных объектов);

- из аварийных жилых помещений переселены 6,5 тыс. человек;

*Госпрограмма «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)»:*

обеспечен ввод:

- 11,309 км построенных автодорог местного значения;

- 44,495 км отремонтированных автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 168,470 км автодорог местного значения;

- 7 мостовых сооружений протяженностью 577,3 п.м.;

- 48 отремонтированных дворовых территорий;

- 90 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

*Госпрограмма «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 – 2020 годы -* государственную поддержку в виде социальных выплат на улучшение условий проживания получили 1257 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

*«Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 – 2020 годы»:*

- предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство 130 общественных территорий 17 муниципальных образований;

- предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство дворовых территорий 1472 многоквартирных домов и 3 общественных территорий в г.о. Самара.

*Госпрограмма «Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, в Самарской области» на 2015 – 2018 годы» -* сформировано 1669 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей.

*«Развитие промышленности Самарской области и повышение её конкурентоспособности до 2020 года»:*

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 5 предприятиям;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением сертификации продукции, работ и услуг 12 предприятиям.

*Госпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года»* - введены в эксплуатацию 1,209 тыс. га орошаемых земель за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем;

*Госпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»*:

- построены 4 универсальные спортивные площадки и 4 фельдшерско-акушерских пункта;

- введены в эксплуатацию 10,3 км газопроводов и 8,5 км водопроводов;

- предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 88 семьям сельских жителей.

*«Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014 – 2020 годы»*:

- проведен капитальный ремонт 32 объектов здравоохранения;

- произведено устройство систем пожарной сигнализации, оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре, с подключением к системе раннего обнаружения пожаров в зданиях с круглосуточным пребыванием людей в 11 учреждениях здравоохранения;

- закуплены медицинские изделия, оборудование, инструментарий и мебель для фельдшерско-акушерских пунктов Волжского, Камышлинского, Челно-Вершинского и Сергиевского районов.

*Госпрограмма «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы*:

- проведен капитальный ремонт крыш в 5 учреждениях социального обслуживания населения;

- приобретено оборудование для оснащения 4 учреждений социального обслуживания населения;

- приобретено 12 единиц автотранспорта для оснащения 10 учреждений социального обслуживания населения;

- проведен капитальный ремонт 8 муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, для 7 учреждений приобретены основные средства и инвентарь.

*Госпрограмма «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы*:

- оборудованы с учётом доступности для инвалидов 80 приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, культуры, спорта, здравоохранения, труда и занятости, образования;

- обеспечены техническими средствами реабилитации за счёт субвенции из федерального бюджета 70966 инвалидов, за счёт средств областного бюджета – 4000 инвалидов;

- 7890 инвалидам предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение и оказаны услуги по бесплатному проезду к месту лечения и обратно.

*Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы»:*

- произведено устройство 13 спортивных площадок;

- проведена реконструкция стадиона «Труд» в г.о. Тольятти;

- проведен ремонт стадиона «Нефтяник» в г.о. Самара;

- проведен капитальный ремонт спортивно-оздоровительного центра в с. Большая Черниговка.

*Госпрограмма «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»*:

- введены в эксплуатацию 4 тренировочные площадки;

- введено 23,3 км автомобильных дорог;

- выполнен капитальный ремонт отдельных помещений в клинической больнице им. Пирогова и ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»;

- завершены реставрационные работы на 17 объектах историко-культурного наследия;

- выполнены работы по ремонту крыш и фасадов 11 многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов;

- введены в эксплуатацию дублирующий участок коллектора Волжского склона и сооружения для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки стадиона;

- в рамках устройства АПК «Безопасный город» установлены 79 видеокамер, 11 пунктов экстренного вызова «Гражданин-Полиция».

*Госпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений» до 2025 года:*

– введены в эксплуатацию 2 школы;

- проведен капитальный ремонт в 19 государственных образовательных учреждениях;

- оснащены основными средствами и материальными запасами 13 государственных и муниципальных образовательных организаций;

- проведен ремонт в 20 спортивных залах общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности;

- оборудованы 2 открытых плоскостных спортивных сооружения.

*Госпрограмма «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» -* отремонтированы 4 здания (помещения) муниципальных учреждений культуры.

*Госпрограмма «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2022 годы»:*

- выполнены работы по восстановлению лесных культур на площади земель лесного фонда в Самарской области 905 га;

- выполнены работы по агротехническому уходу на площади земель лесного фонда в Самарской области 7226,6 га;

- реализованы противопожарные профилактические мероприятия на всей территории лесного фонда в Самарской области.

*Госпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 – 2020 годах»:*

- расчищено озеро Банное муниципального района Сергиевский Самарской области площадь 5,2 га;

- возобновлены работы по объекту «Проектирование и строительство дамбы инженерной защиты на реке Большой Кинель в г. Похвистнево».

*Госпрограмма «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 – 2020 годы* - в рамках реализации инвестиционных проектов и проектов создания индустриальных парков созданы 653 рабочих места.

*Госпрограмма «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 – 2030 годы:*

*-* поддержку, направленнуюнасодействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, получили 3405 субъектов малого и среднего предпринимательства;

*-* субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, созданы 528 рабочих мест.

*Госпрограмма «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы –* в 6 городских округах и 7 сельских поселениях Самарской области были реализованы 13 общественных проектов развития территорий муниципального образования*.*

*Госпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 – 2018 годы:*

- в каждом городском округе и муниципальном районе Самарской области открыты и действуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

- по соcтоянию на 01.01.2018 действуют 987 окон МФЦ.

*«Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014 – 2020 годы:*

- обеспечена деятельность 141 добровольной народной дружины общей численностью 4240 человек;

- реализованы мероприятия по обучению, трудоустройству, оказанию психологической, медицинской и социально-правовой помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и лицам, осужденным к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

Уровень освоения бюджетных средств, направленных на финансирование госпрограмм, составил 95,4%, в том числе средств областного бюджета – 96,1%, средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета – 91%.

В полном объеме освоены средства, направленные на финансирование 2 госпрограмм:

1. *«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»;*
2. *«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года»;*

Менее, чем на 90% освоены бюджетные средства в рамках 6 госпрограмм:

1. *«Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 – 2020 годах» (22,2%);*
2. *«Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 2014 – 2020 годы»;*
3. *«Противодействие коррупции в Самарской области» на 2014 – 2018 годы (54,6%);*
4. *«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (82,7%);*
5. *«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014 – 2020 годы (87,7%);*
6. *«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» (88,1%).*

По остальным госпрограммам уровень освоения бюджетных средств составил от 90% до 99,99%.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств, направленных на финансирование госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 – 2020 годах», являются невыполнение мероприятий «Берегоукрепление Саратовского водохранилища у с. Рождествено Волжского района Самарской области» (1 этап строительства) и «Берегоукрепление Саратовского водохранилища у с. Рождествено Волжского района Самарской области» (2 этап строительства) в связи с высоким уровнем воды в Саратовском водохранилище в 2017 году и значительным отставанием от графика строительства.

Низкий уровень финансирования госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 2014 – 2020 годы» обусловлен несостоявшейся поставкой техники для жилищно-коммунального хозяйства г.о. Чапаевск.

Причиной неполного освоения бюджетных средств, направленных на реализацию госпрограммы «Противодействие коррупции в Самарской области» на 2014 – 2018 годы, является экономия по результатам проведенных конкурсных процедур.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств и неисполнения (исполнения не в полном объеме) отдельных программных мероприятий госпрограммы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»являются неисполнение подрядными организациями обязательств по заключенным контрактам, необходимость временной приостановки работ и устранения выявленных замечаний, экономия по результатам проведенных конкурсных процедур.

Причиной неполного освоения бюджетных средств, направленных на реализацию госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, является нормализация обстановки с пожарами, а также малое количество выездов подразделений частной пожарной охраны.

Значения показателя эффективности, рассчитанные с учетом направленных на реализацию госпрограмм средств, сложились следующим образом.

По 31 госпрограмме значение показателя эффективности составило более 100%, в том числе по 11 госпрограммам – более 120%.

Высокое (более 120%) значение показателя эффективности обусловлено, главным образом, достаточно высокой степенью достижения показателей (индикаторов) в связи с некачественным планированием органами исполнительной власти плановых значений показателей (индикаторов) и наличием в госпрограммах показателей (индикаторов), значения которых устанавливаются на федеральном уровне.

По одной госпрограмме значение показателя эффективности составило 100%, по 8 госпрограммам - от 80% до 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации госпрограмм осуществлялась в соответствии с критериями комплексной оценки эффективности, установленными Порядком, с учётом степени выполнения мероприятий и расчётных значений показателей эффективности.

В соответствии с указанными критериями комплексной оценки эффективностиреализация 23 госпрограмм признана высокоэффективной, 16 госпрограмм - эффективной, 1 госпрограммы - низкоэффективной(в 2016 году соответственно 24 высокоэффективных, 15 эффективных и 5 низкоэффективных госпрограмм). Низкий уровень эффективности госпрограммы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Самарской области» на 2016 - 2019 годы обусловлен низкой (19%) степенью выполнения программных мероприятий в связи отсутствием в областном бюджете средств на их финансирование.

Таким образом, по сравнению с 2016 годом увеличилось количество эффективных госпрограмм и значительно снизилось количество низкоэффективных госпрограмм.

По результатам рассмотрения годовых отчётов министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерством управления финансами Самарской области были подготовлены соответствующие заключения, содержащие рекомендации ответственным исполнителям госпрограмм по дальнейшей реализации госпрограмм и их доработке.

\**Справочно:*

*Ввиду отсутствия финансирования было приостановлено действие госпрограмм «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов Самарской области» на 2014 – 2017 годы,* *«Развитие кластера промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Самарской области до 2020 года»,* *«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области на 2014-2020 годы»,* *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Самарской области» на 2014-2020 годы, «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области» на 2014-2019 годы.*

*Госпрограммы «Установление на местности границ муниципальных образований Самарской области» на 2014 – 2020 годы и «Повышение эффективности управления имуществом Самарской области» на 2014-2018 годы не реализовывались в связи с тем, что бюджетные ассигнования на финансирование программных мероприятий в областном бюджете предусмотрены не были.*