Приложение

к распоряжению Правительства

Тверской области

от №

Сводный

годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

государственных программ Тверской области за 2020 год

г. Тверь

2021

# Раздел I. Оценка эффективности реализации государственных программ Тверской области в 2020 году

1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Тверской области (далее – государственная программа) за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области» (далее – Порядок).

2. Главный администратор (администратор) государственной программы Тверской области формирует отчет о реализации государственной программы в программном комплексе «Проект – СМАРТ Про».

3. Оценка эффективности государственных программ осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, предусмотренной приложением 14 к Порядку.

4. Сводный отчет об оценке эффективности государственных программ Тверской области за 2020 год, сформированный на основе данных программного комплекса «Проект – СМАРТ Про», представлен в таблице 1.

## Таблица 1

Сводный отчет об оценке эффективности государственных программ Тверской области за 2020 год

| №п/п |  Наименование государственной программы | Индекс достижения плановых значений показателей государствен-ной программы | Показатель качества планирования государствен-ной программы в отчетном финансовом году | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государствен-ной программы | Критерий эффективности реализации государствен-ной программы | Рейтинг эффективности реализации государствен-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде |
| 1 | Государственная программа Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018 – 2023 годы | 0,989 | 0,927 | 0,928 | 0,987 | 0,987 |
| 2 | Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы | 1,007 | 1,000 | 0,987 | 1,020 | 0,980 |
| 3 | Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2019 – 2024 годы | 1,037 | 0,873 | 0,880 | 1,029 | 0,971 |
| 4 | Государственная программа Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы | 1,025 | 0,917 | 0,983 | 0,957 | 0,957 |
| Раздел II. Умеренно эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде |
| 5 | Государственная программа Тверской области «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 0,987 | 0,896 | 0,777 | 1,137 | 0,863 |
| 6 | Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 0,972 | 0,858 | 0,980 | 0,851 | 0,851 |
| 7 | Государственная программа Тверской области «Культура Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 1,021 | 0,760 | 0,917 | 0,847 | 0,847 |
| 8 | Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области»на 2017 – 2022 годы | 0,980 | 0,893 | 0,754 | 1,162 | 0,838 |
| 9 | Государственная программа Тверской области «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 1,040 | 0,694 | 0,861 | 0,838 | 0,838 |
| 10 | Государственная программа Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020 – 2025 годы | 1,055 | 0,722 | 0,920 | 0,829 | 0,829 |
| 11 | Государственная программа Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 0,809 | 0,621 | 0,626 | 0,803 | 0,803 |
| 12 | Государственная программа Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 1,025 | 0,779 | 0,996 | 0,801 | 0,801 |
| 13 | Государственная программа Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019 – 2024 годы\* | 0,962 | 0,655 | 0,643 | 0,980 | 0,980 |
| Раздел III. Неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде |
| 14 | Государственная программа Тверской области «Развитие промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018 – 2023 годы | 0,947 | 0,777 | 0,943 | 0,781 | 0,781 |
| 15 | Государственная программа Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 1,081 | 0,713 | 0,999 | 0,771 | 0,771 |
| 16 | Государственная программа Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области»на 2020 – 2025 годы | 0,955 | 0,731 | 0,914 | 0,764 | 0,764 |
| 17 | Государственная программа Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области»на 2017 – 2022 годы | 1,000 | 0,735 | 0,969 | 0,759 | 0,759 |
| 18 | Государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской области»на 2019 – 2024 годы | 1,038 | 0,620 | 0,864 | 0,745 | 0,745 |
| 19 | Государственная программа Тверской области «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018 – 2023 годы | 1,033 | 0,873 | 0,715 | 1,262 | 0,738 |
| 20 | Государственная программа Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 1,013 | 0,708 | 0,973 | 0,737 | 0,737 |
| 21 | Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 – 2028 годы | 0,892 | 0,704 | 0,869 | 0,723 | 0,723 |
| 22 | Государственная программа Тверской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 0,893 | 0,741 | 0,937 | 0,706 | 0,706 |
| 23 | Государственная программа Тверской области «Развитие системы государственных закупок Тверской области»на 2020 – 2025 годы | 1,196 | 0,583 | 0,996 | 0,701 | 0,701 |
| 24 | Государственная программа Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 – 2023 годы | 0,862 | 0,746 | 0,948 | 0,677 | 0,677 |
| 25 | Государственная программа Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017 – 2022 годы | 1,031 | 0,591 | 0,920 | 0,662 | 0,662 |
| 26 | Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 – 2025 годы | 1,058 | 0,818 | 0,612 | 1,413 | 0,587 |
| 27 | Государственная программа Тверской области «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017 – 2022 годы | 0,967 | 0,561 | 0,996 | 0,545 | 0,545 |
| 28 | Государственная программа Тверской области «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области»на 2019 – 2024 годы | 0,645 | 0,581 | 0,118 | 3,182 | -1,182 |

\*В связи с низким показателем качества планирования государственной программы в отчетном финансовом году, государственная программа Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019 – 2024 годы не может быть признана эффективной по результатам данных программного комплекса «Проект – СМАРТ Про». В связи с чем указанная государственная программа перенесена в умеренно эффективные.

5. Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что
из 28 государственных программ:

1. 4 государственные программы имеют эффективный уровень реализации государственной программы;
2. 9 государственных программ имеют умеренно эффективный уровень реализации государственной программы;
3. 15 государственных программ имеют неудовлетворительный уровень реализации государственной программы.

6. Отчеты о реализации государственных программ размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах главных администраторов (администраторов) государственных программ.

# Раздел II. Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) государственных программ и администраторов государственных программ по управлению реализацией государственных программ и меры по совершенствованию управления реализацией государственных программ

7. Законом Тверской области от 30.12.2019 № 102-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон № 102-ЗО) на реализацию государственных программ было предусмотрено 81 562 865,4 тыс. рублей, что на 21,3 % больше предыдущего года (67 265 529,4 тыс. рублей). В отчетах о реализации отдельных государственных программ отражены плановые назначения объемов бюджетных ассигнований с учетом изменения бюджетной росписи, что допустимо в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Освоение бюджетных средств (кассовое исполнение) в целом по государственным программам за 2020 год составило 92,0 % к плановым объемам, или 74 998 154,8 тыс. рублей.

8. Распределение средств областного бюджета Тверской области
в 2020 году по направлениям реализации государственных программ, утвержденным распоряжением Правительства Тверской области
от 24.09.2012 № 625-рп «О перечне государственных программ Тверской области», представлено в таблице 2.

## Таблица 2

| № п/п | Направление реализации государственной программы | Предусмотрено Законом № 102-ЗО, тыс. рублей | Распределено бюджетной росписью, тыс. рублей | Кассовое исполнение, тыс. рублей | % освоения бюджетных средств к Закону № 102-ЗО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое качество жизни | 54 704 856,7 | 58 231 542,7 | 51 466 607,8 | 94,0 |
| 2 | Инновационное развитие и модернизация экономики | 20 922 213,0 | 21 037 862,4 | 18 706 690,3 | 89,0 |
| 3 | Эффективное государство | 5 935 795,7 | 5 118 390,6 |  4 824 856,7 | 81,0 |
|  | Всего по государственным программам | 81 562 865,4 | 84 387 795,7 | 74 998 154,8 | 92,0 |

9. На основании данных таблицы 2 следует, что на направление «Новое качество жизни» приходится 67 % суммарного объема финансирования государственных программ, на направление «Инновационное развитие и модернизация экономики» – 26 %, на направление «Эффективное государство» – 7 %.

10. По направлению «Новое качество жизни» в 2020 году реализовывались 13 государственных программ:

1. «Здравоохранение Тверской области» на 2019 – 2024 годы;
2. «Развитие образования Тверской области» на 2019 – 2024 годы;
3. «Культура Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
4. «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
5. «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы;
6. «Социальная поддержка и защита населения Тверской области»
на 2017 – 2022 годы;
7. «Содействие занятости населения Тверской области»
на 2017 – 2022 годы;
8. «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 – 2025 годы;
9. «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019 – 2024 годы;
10. «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
11. «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
12. «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 – 2023 годы;
13. «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 – 2025 годы.

11. По направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» в 2020 году реализовывались 6 государственных программ:

1. «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020 – 2025 годы;
2. «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 – 2028 годы;
3. «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
4. «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
5. «Развитие промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018 – 2023 годы;
6. «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019 – 2024 годы.

12. По направлению «Эффективное государство» в 2020 году реализовывались 9 государственных программ:

1. «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018 – 2023 годы;
2. «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы;
3. «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона»
на 2017 – 2022 годы;
4. «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
5. «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
6. «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018 – 2023 годы;
7. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
8. «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
9. «Развитие системы государственных закупок Тверской области» на 2020 – 2025 годы.

13. Распределение налоговых расходов по государственным программам осуществлялось Министерством финансов Тверской области в соответствии с требованиями постановления Правительства Тверской области от 25.10.2019 № 412-пп «О Порядке формирования перечня налоговых расходов Тверской области и оценки налоговых расходов Тверской области» (далее – Порядок формирования перечня налоговых расходов), а также с учетом подпункта «а» пункта 2 Порядка, которым определено, что мероприятия, планируемые в рамках реализации государственной программы, должны обеспечивать наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тверской области.

Основным принципом распределения налоговых расходов по государственным программам является соответствие их целевой направленности приоритетам и целям социально-экономического развития, определенным в государственных программах.

Министерством финансов Тверской области обеспечено обсуждение и согласование предлагаемого распределения налоговых расходов Тверской области по государственным программам с соответствующими кураторами налоговых расходов. Данное распределение закреплено в Перечне налоговых расходов Тверской области, утвержденном приказом Министерства финансов Тверской области от 31.12.2019 № 25-нп.

14. Исходя из характера цели налогового расхода, налоговые расходы распределены по целевым категориям:

1. социальные, к которым могут относятся налоговые расходы, напрямую способствующие снижению налогового бремени населения (по налогам, взимаемым исключительно с физических лиц) или направленные на создание благоприятных условий для оказания услуг в социальной сфере, повышение их качества и доступности;
2. стимулирующие, которые направлены на развитие предпринимательской, инвестиционной, инновационной деятельности и последующий рост поступлений в областной бюджет Тверской области;
3. технические, сущность которых заключается в устранении встречных потоков средств бюджетов бюджетной системы Тверской области.

В соответствии с пунктом 33 Порядка формирования перечня налоговых расходов сводная информация о результатах оценки налоговых расходов Тверской области за 2020 год будет подготовлена до 20 августа 2021 года после получения уточненных данных об объеме льгот за 2020 год, предоставленных Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области.

Распределение налоговых расходов по направлениям государственных программ за 2015 – 2019 годы представлено в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направления государственных программ | 2015 год  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Нарастающим итогом с 2015 года |
| 1 | Сельское хозяйство | 328 421 | 377 330 | 641 969 | 650 122 | 449 066 | 2 446 908 |
| 2 | Социальная поддержка и защита населения | 42 447 | 41 984 | 42 614 | 43 827 | 38 977 | 209 849 |
| 3 | Развитие образования/ Здравоохранение | 4 012 | 4 473 | 4 036 | 3 644 | 3 536 | 19 701 |
| 4 | Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды | 0 | 1 043 | 3 362 | 1 168 | 1 168 | 6 741 |
| 5 | Развитие демографической и семейной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 | 1 456 |
| 6 | Развитие промышленного производства и торговли | 175 | 138 | 175 | 187 | 73 | 748 |
| 7 | Развитие туристской индустрии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Непрограммные налоговые расходы | 147 679 | 144 978 | 120 800 | 119 532 | 103 233 | 636 222 |
| 9 | Налоговые расходы, не распределенныепо государственным программам(в том числе льготы, отмененные с 2019 года) | 7 881 | 7 651 | 6 626 | 5 587 | 2 924 | 30 669 |
|  | Итого | 530 615 | 577 597 | 819 582 | 824 067 | 600 433 | 3 352 294 |
|  | в том числе выпадающие доходы местных бюджетов Тверской области | 0 | 1 043 | 3 362 | 1 168 | 1 168 | 6 741 |

15. В рамках реализации государственных программ на 2020 год было запланировано к исполнению 920 мероприятий, обеспеченных финансированием, из которых 342 мероприятия (37,2 %) выполнены в полном объеме, 531 мероприятие (57,7 %) выполнено частично, 47 мероприятий (5,1 %) не выполнены, в том числе:

1) по направлению «Новое качество жизни»: 229 из 612 мероприятий выполнены в полном объеме (37,4 %), 364 мероприятия (59,5 %) выполнены частично, 19 мероприятий (3,1 %) не выполнены. Невыполненные мероприятия имеются в 6 из 13 государственных программ данного направления;

2) по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»: 74 из 213 мероприятий выполнены в полном объеме (34,7 %), 120 мероприятий (56,4 %) выполнены частично, 19 мероприятий не выполнены (8,9 %). Невыполненные мероприятия имеются в 4 из 6 государственных программ данного направления;

3) по направлению «Эффективное государство»: 39 из 95 мероприятий выполнены в полном объеме (41,0 %), 47 мероприятий (49,5 %) выполнены частично, 9 мероприятий (9,5 %) не выполнены. Невыполненные мероприятия имеются в 6 из 9 государственных программ данного направления.

16. Основными причинами неисполнения и неполного освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, стали:

1. невыполнение подрядными организациями принятых обязательств по государственным контрактам в установленные сроки;
2. ненадлежащим образом подготовленные комплекты документов конкурсной документации;
3. необходимость корректировки проектной документации;
4. экономия в результате конкурентных процедур.

17. Для оценки достижения целей, решения задач и реализации мероприятий в каждой государственной программе установлен комплекс целевых показателей.

18. В рамках государственных программ в 2020 году предусмотрено выполнение 2 980 целевых показателей, из которых 680 показателей (22,8 %) выполнены в полном объеме с учетом перевыполнения (в ряде случаев фактические значения показателей превысили плановые более чем в 2 раза, доля таких показателей составляет 3,1 %), 1 514 показателей (50,8 %) выполнены в полном объеме, 786 показателей (26,4 %) не выполнены, в том числе:

1. по направлению «Новое качество жизни»: 334 из 1 507 целевых показателей (22,2 %) выполнены в полном объеме с учетом перевыполнения, 780 показателей (51,7 %) выполнены в полном объеме, 393 показателя не выполнены (26,1 %);
2. по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»: 228 из 857 целевых показателей (26,6 %) выполнены в полном объеме с учетом перевыполнения, 371 показатель (43,3 %) выполнен в полном объеме, 258 показателей (30,1 %) не выполнены;
3. по направлению «Эффективное государство»: 118 из 616 целевых показателей (19,2 %) выполнены в полном объеме с учетом перевыполнения, 363 показателя (58,9 %) выполнены в полном объеме, 135 показателей (21,9 %) не выполнены.

19. Главные администраторы (администраторы) государственных программ и администраторы государственных программ осуществляли мониторинг реализации государственных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в государственные программы. Основные изменения были связаны с корректировкой объемов финансирования мероприятий государственных программ и значений показателей государственных программ в зависимости от изменения объемов финансирования.

20. В целом за 2020 год было принято 91 постановление Правительства Тверской области о внесении изменений в государственные программы.

21. В 2020 году по 9 из 28 государственных программ бюджетные средства, предусмотренные на их реализацию, были освоены более чем на 95 %.

22. Анализ эффективности государственных программ выявил, что по-прежнему актуальна проблема качества планирования (прогнозирования) значений целевых показателей.

# Раздел III. Анализ неучтенных рисков реализации

# государственных программ и меры по их минимизации

23. При подведении итогов реализации государственных программ за 2020 год главные администраторы (администраторы) государственных программ проводили анализ неучтенных рисков, которые влияли на реализацию государственных программ. При реализации 4 государственных программ главными администраторами (администраторами) государственных программ неучтенные риски не выявлены, а именно по следующим государственным программам:

1) «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы;

1. «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
2. «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы;
3. «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017 – 2022 годы.

24. Наиболее распространенными рисками, характерными для отдельных государственных программ Тверской области, являются:

1. изменение текущей ситуации в сравнении с прогнозируемой под влиянием внешних неблагоприятных факторов (эпидемиологическая ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19);
2. некачественное и несвоевременное выполнение принятых на себя обязательств подрядными организациями, исполнителями услуг;
3. необходимость прогнозирования показателей, имеющих заявительный характер.

25. На реализацию государственных программ Тверской области в 2020 году также оказали влияние:

1. низкая активность органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в части содействия в реализации мероприятий, недостаток средств в бюджетах муниципальных образований Тверской области на софинансирование мероприятий;
2. изменение федерального законодательства в сферах, касающихся реализации государственных программ;
3. длительность процедур подготовки и проведения конкурсов на заключение государственных контрактов;
4. необходимость доработки проектной документации в соответствии с изменением объемов финансирования;
5. наличие субъективных факторов, неблагоприятные погодные и природные условия.

26. С целью минимизации влияния рисков главными администраторами (администраторами) государственных программ оперативно принимались необходимые управленческие решения и следующие меры:

1. мониторинг выполнения показателей и мероприятий государственных программ;
2. своевременное внесение изменений в государственные программы в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления;
3. взаимодействие с федеральными органами государственной власти, их территориальными органами и органами государственной власти Тверской области в части решения отдельных вопросов, касающихся реализации мероприятий государственных программ;
4. взаимодействие с администрациями муниципальных образований Тверской области по вопросам реализации отдельных мероприятий государственных программ;
5. осуществление контроля за подготовкой документации, своевременностью проведения этапов конкурсных процедур на заключение государственных контрактов, за выполнением принятых обязательств подрядными организациями;
6. проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации государственных программ в целях принятия оперативных мер.