



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

21 апреля 2015 года

г. Липецк

№ 203

Об утверждении сводного годового доклада «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2014 год»

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года № 294 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области» администрация Липецкой области постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2014 год» (согласно приложению).

Глава администрации  
Липецкой области

О.П. Королев

Приложение  
к постановлению  
администрации Липецкой  
области «Об утверждении  
сводного годового доклада  
«О ходе реализации и оценке  
эффективности реализации  
государственных программ  
Липецкой области за 2014 год»

**Сводный годовой доклад  
О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2014 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 органы исполнительной власти области, ответственные за разработку и реализацию соответствующих государственных программ, и основные направления их реализации, соответствующие стратегическим целям.

В 2014 году реализовывались мероприятия 19 государственных программ Липецкой области.

**Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2014 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 2014 году за счет всех источников финансирования составила 56892 млн. рублей.

Из них основная доля 54,4% - средства областного бюджета – 30944,9 млн. руб.; 19,6% - средства внебюджетных фондов и государственных корпораций – 11166,6 млн. руб.; 12,2% - средства федерального бюджета – 6936,1 млн. руб.; 1,7% - меры государственного регулирования – 942,9 млн. руб.; 2,4% - средства местных бюджетов – 1350,9 млн. руб.; 9,7% - средства предприятий, организаций и населения – 5550,6 млн. рублей.

**Структура финансирования государственных программ  
Липецкой области в 2014 году (млрд. руб.)**



В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию госпрограмм (39231,9 млн. руб.) на областной, федеральный и местные бюджеты приходится, соответственно, 79, 18 и 3 %.

При запланированном объеме финансирования государственных программ за счет средств областного бюджета в размере 31892,9 млн. руб. фак-

тическое финансирование составило 30944,7 млн. руб. или 97% годового лимита.

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

По 3 государственным программам – от 80 до 95% за счет экономии бюджетных средств, переноса финансирования части мероприятий на 2015 год и не исполнения по доходам дорожного фонда Липецкой области, в том числе:

- «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» - 94,6%;
- «Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области» - 88,7%;
- «Развитие транспортной системы Липецкой области» - 86,1%.

Менее 80 % средств освоено в рамках государственной программы «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области» в связи с невыполнением потенциальными получателями условий получения субсидий.

В 2014 году в общей сумме ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ, до 88% приходилось на 7 государственных программ: «Развитие образования Липецкой области» (31,4%), «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» (15,3%), «Развитие здравоохранения Липецкой области» (11,4%), «Развитие транспортной системы Липецкой области» (10%), «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» (9,4%), «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» (5,7%), «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» (4,7%).

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 2014 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 2014 год**

19 государственных программ Липецкой области имеют 161 целевой индикатор и показатель задач.

Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей задач государственных программ за 2014 год составляет 137,3%.

**Уровень достижения целевых индикаторов и показателей задач в разрезе государственных программ за 2014 год (%)**



Все целевые индикаторы и показатели задач достигнуты в 7 государственных программах:

- «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»;
- «Развитие образования Липецкой области»;
- «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»;
- «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области»;
- «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области»;
- «Развитие транспортной системы Липецкой области».

По 15 государственным программам уровень достижения целевых индикаторов и показателей задач высокий - 100% и более, по 2 государственным программам - от 98% до 96,8.

Наименьший уровень достижения целевых индикаторов и показателей задач отмечается по государственной программе «Развитие культуры и туризма в Липецкой области - 80,5% (не достигнуты запланированные значения по 2 из 5 целевых индикаторов и показателей), и государственной программе «Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области» - 78,7% (не достигнуты запланированные значения по 2 из 5 целевых индикаторов и показателей).

В 2014 году не удалось достигнуть запланированных значений по уровню внутреннего и въездного туристического потока, площади номерного фонда коллективных средств размещения, количеству детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, количеству предприятий резидентов и участников особых экономических зон федерального и регионального уров-

ней и объему освоенных инвестиций в особых экономических зонах в связи с ухудшением геополитической и макроэкономической ситуации, в том числе за счет санкционных ограничений, и переноса сроков строительства туристических, инфраструктурных и жилых объектов на 2015 год и последующие годы.

По 10-ти программам отдельные индикаторы и показатели требуют корректировок в связи с их значительным перевыполнением.

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

В 2014 году в рамках государственных программ была запланирована реализация 349 основных мероприятий, из которых:

- 255 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования более 95% от годового плана;

- 48 мероприятий полностью реализованы и по ним получена экономия по результатам проведения закупочных процедур и по расходам на содержание бюджетных учреждений;

- 13 мероприятий реализованы, но не полностью профинансированы в связи с ограничением лимитов бюджетных обязательств, в том числе по причине неисполнения по доходам дорожного фонда Липецкой области;

- 7 мероприятий реализованы, но профинансированы не полностью в связи с нарушением сроков и условий государственных контрактов поставщиками и подрядчиками;

- 3 мероприятия реализованы, но выделенные средства освоены не полностью в связи с тем, что органами местного самоуправления, организациями и гражданами не выполнены условия получения субсидий или социальных выплат;

- 1 мероприятие реализовано не полностью в связи с принятием решения о сокращении его финансирования в связи с существенным ростом цены товаров в условиях девальвации рубля;

- 1 мероприятие не реализовано в связи с отсутствием федеральных средств на его софинансирование.

В ходе анализа освоения средств областного бюджета выявлены мероприятия, по которым нарушены сроки их исполнения (9 мероприятий) или некачественно проведена оценка финансовой потребности (12 мероприятий). В результате остаток средств областного бюджета по данным мероприятиям составил 197,3 млн. руб. или 16,8% от их годового плана.

По результатам мониторинга только в 7 государственных программах отсутствуют мероприятия, по которым перенесены сроки их исполнения на 2015 год или с некачественной оценкой потребности их финансирования, в том числе:

- «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»;

- «Реализация внутренней политики Липецкой области»;

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области»;
- «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области»;
- «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области»;
- «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области»;
- «Развитие транспортной системы Липецкой области».

В рамках 15 государственных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета. Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ направлено 6936,1 млн. руб. или 85,1% от годового плана.

Наибольший объем средств федерального бюджета (около 5839,3 млн. рублей или 91% общего объема) направлен на реализацию мероприятий в рамках 4-х государственных программ:

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» - 3084,3 млрд. рублей (98,7% от годового плана);
- «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» - 1621,3 млн. рублей (74,4% от годового плана);
- «Развитие здравоохранения Липецкой области» - 648,2 млн. рублей (95,4% от годового плана);
- «Развитие образования Липецкой области» - 485,5 млн. рублей (99,9% от годового плана).

Ниже среднего уровня (менее 85 % от запланированного) освоено федеральных средств по следующим госпрограммам:

- «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» - 125 млн. рублей или 32,9% от плана в связи с продлением срока исполнения государственного контракта по строительству лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера в г. Липецке.

- «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» - 281,7 млн. рублей или 47,9% от плана в связи с длительными сроками прохождения государственной экспертизы проектной документации объектов инженерной инфраструктуры туристических кластеров «Елец» и «Задонск», а также не соблюдение сроков выполнения работ подрядными организациями на указанных объектах;

- «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» - 1621,3 млн. рублей или 74,4% от плана в связи со значительным уменьшением (по сравнению с 2013 годом) количества льготников федерального уровня – получателей льготы на оплату услуг ЖКХ из числа инвалидов и участников ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставших инвалидами, членов семей, погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиационному воздействию катастрофы на ЧАЭС, и приравненных к ним лиц.



Средства местных бюджетов привлекались на реализацию 7 государственных программ. Из них наибольший объем средств местных бюджетов (1196,8 млн. рублей или 89%) освоен в рамках 2 программ:

«Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» - 548,4 млн. рублей;

«Развитие культуры и туризма в Липецкой области» - 648,4 млн. рублей.

### **Оценка эффективности реализации государственных программ**

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2014 года проведена управлением экономики 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 (БИ).

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

По результатам оценки эффективность реализации 8 государственных программ признана высокой, 1 государственная программа реализована с запланированной эффективностью и 10 государственных программ – с удовлетворительной эффективностью.

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 330%. 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 2014 года существенно превышают плановые значения, в том числе предусмотренные на 2020 год.

В ходе проведения оценки эффективности реализации государственных программ выявлено, что в 2 государственных программах реализация и финансирование основных мероприятий не оказывают влияния на достижение плановых значений показателей. В государственной программе "Реализация



внутренней политики Липецкой области" плановые значения показателей подпрограммы 1: "Удельный вес городов и сельских поселений, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, к общему числу городских округов и сельских поселений Липецкой области" и "Количество молодежных и детских объединений, действующих на территории Липецкой области" достигнуты при использовании запланированного финансирования на 53% и 82% от плана, соответственно.

Также не прослеживается зависимость достижения индикатора цели подпрограммы 1 "Индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах" и показателей: "Доля производства машиностроительного комплекса в структуре обрабатывающих производств", "Доля прибыльных предприятий в структуре машиностроительного комплекса" от реализации предусмотренных подпрограммами государственной программы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" основных мероприятий и объемов их финансирования.

Ответственным исполнителям вышеуказанных государственных программ необходимо рассмотреть вопрос о замене показателей на другие, имеющие прямую зависимость от реализации и финансирования основных мероприятий.

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

Отчетный 2014 год стал «пилотным» для структур администрации области и исполнительных органов государственной власти области по исполнению областного бюджета в рамках государственных программ Липецкой области.

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 социальной защиты населения Липецкой области;
- управление образования и науки Липецкой области;
- управление культуры и искусства Липецкой области;
- управление финансов Липецкой области;
- управление физической культуры и спорта Липецкой области.

Из 32 ответственных исполнителей и соисполнителей 7 исполнительных органов государственной власти Липецкой области представили годовые отчеты и доклады о ходе реализации государственных программ Липецкой области с нарушением установленных сроков:

- управление имущественных и земельных отношений Липецкой области;

- управление ЗАГС и архивов Липецкой области;
- управление инвестиций и международных связей Липецкой области;
- управление инновационной и промышленной политики Липецкой области;
- управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Липецкой области;
- управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области;
- управление труда и занятости Липецкой области.

Управление строительства и архитектуры в нарушение требований пунктов 19, 20 и 24 Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области, утвержденного постановлением администрации области от 18 августа 2011 г. № 294, представило годовой отчет без учета реализации мероприятий, соисполнителем которых является управление жилищно-коммунального хозяйства.

Доклады о ходе реализации государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Липецкой области», «Развитие коллективных форм собственности в Липецкой области» и «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» (далее Доклады) 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 и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки государственной программы по итогам года.

Доклады не содержат сведений, предусмотренных указанным постановлением, в том числе в них отсутствуют:

- информация о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках реализации государственной программы, что предусмотрено в описании основных результатов, достигнутых за отчетный период;
- предложения о необходимости корректировки бюджетных ассигнований областного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы;
- объяснения причин недостижения отдельных показателей от плановых значений целевых индикаторов и показателей задач. Зачастую, объяснения не содержат указания на конкретные обстоятельства, повлиявшие на их невыполнение.

В государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Липецкой области» отдельные плановые и фактические показатели не соот-

ветствуют целевым индикаторам и показателям задач программы и статистическим (отчетным) данным за 2014 год.

**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 2014 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;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию государственных программ в 2015 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий государственных программ и на предмет соответствия "приоритеты – основные мероприятия – целевые индикаторы и показатели – расходы областного бюджета", и внести предложения по их корректировке; привести в соответствие плановые значения на 2015-2020 годы целевых индикаторов и показателей, по которым в 2014 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими результатами.

Приложение 1  
к сводному годовому докладу «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2014 год»

**Перечень объектов и инвестиционных проектов, завершённых в 2014 году в рамках государственных программ Липецкой области**

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

- завершено строительство мостового перехода через реку Семенек на автодороге Островки-Заречье примыкание к автодороге Измалково-Бабарыкино в Становлянском районе;

- закончен ремонт мостового перехода через р. Липовец у села Волово на автодороге Тербуны-Набережное-Волово и путепровод через железную дорогу на автодороге Тербуны-Набережное-Волово в Воловском районе;

- закончен ремонт мостового перехода через ручей в селе Романово на автодороге Романово-примыкание к автодороге Липецк-Данков в Лебедянском районе;

- завершён капитальный ремонт мостового перехода через ручей у села Николаевка на автодороге Добринка-посёлок совхоза «Петровский» в Добринском районе;

- отремонтировано 153,2 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 433,2 км автодорог местного значения, 140,6 тыс.м<sup>2</sup> дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- введены в действие после строительства и реконструкции автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяжённостью 17,6 км.;

- проведена реконструкция искусственного покрытия взлетно посадочной полосы аэропорта г.Липецка, построена новая водосточно-дренажная система аэропорта;

- завершена реконструкция аэровокзального комплекса с обустройством многостороннего постоянного воздушного грузо- пассажирского пункта пропуска через государственную границу российской Федерации и зоны обслуживания пассажиров на внутренних линиях.

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

- оптимизированы схемы теплоснабжения в 7- ми муниципальных образованиях: реконструированы 4 котельные: «17 квартала» мощностью 7,0 МВт в г. Задонске, «п. Газовиков» мощностью 5,4 МВт в с. Красное, мощно-

стью 3,7 МВт в с. Плеханово Грязинского района, мощностью 3,5 МВт в с. Тербуны;

- модернизированы сети теплоснабжения г. Липецк, модернизированы 2 котельные на объектах бюджетной сферы Усманского района;

- 812 квартир в 10 муниципальных образованиях области переведены на индивидуальное отопление.

**Госпрограмма «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области»:**

- в ОЭЗ ППТ «Липецк» введены в эксплуатацию: 2-я очередь завода ООО «ЛЗСК Оконные системы» и 3-я очередь ООО «СЭСТ ЛЮВЭ». Зарегистрированы 8 новых резидентов в сфере производства автомобилей, электрической аппаратуры, полимерных геосот, геосинтетических материалов, автокомпонентов из высокопрочного чугуна, ручного инструмента, износостойких изделий из биметаллических моносплавов. Всего зарегистрировано 37 компаний.

**Госпрограмма «Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области»:**

- в ОЭЗ РУ зарегистрированы 4 новых участника: в ППТ «Чаплыгинская» в сфере производства парфюмерно-косметических средств и ТВТ «Липецк – Технополус» - в сфере конструкторских, научно-исследовательских и прикладных исследований. Всего зарегистрировано 39 участников с инвестиционным потенциалом 60 млрд.руб. В ООО «Хавле Индустриверке» введена в эксплуатацию линия по производству пожарных гидрантов, в ЗАО «Рафарма» - 4 линии по производству медицинских препаратов и одна упаковочно-складская линия.

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

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

- завершена реконструкция стационарного отделения областного наркологического диспансера;

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

- введена вторая очередь комплекса по производству свинины с современным племенным репродуктором в Добринском районе (ООО «Отрада-Ген»);

- завершено строительство и реконструкция птицеводческих комплексов в Данковском («Новоникольский» - инвестор ОАО «Группа Черкизово»), Елецком (ООО «Светлый путь») и Задонском районах (ЗАО «Птицефабрика «Задонская»);

- созданы молочные комплексы в Долгоруковском (ООО «Светлый путь») и Елецком районах (ООО «КолоСС»);

- введен животноводческий центр нового поколения по производству биопродукции на основе передовых мировых технологий в Добринском рай-

оне (ООО «Бетагран Липецк»), что позволит обеспечить область и регионы России племенной продукцией;

- введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в деревне Васильевка Тербунского района;

- введено в сельской местности 11,9 км газораспределительных сетей, 37,6 км сетей водоснабжения.

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

- введены дополнительные 1018 мест в дошкольных учреждениях, в том числе за счет ввода в эксплуатацию детского сада в с. Сенцово, пос. Добринка, с. Троекурово Лебедянского района, двух детских садов в микрорайоне «Университетский» на 260 и 110 мест, детского сада в 29 микрорайоне г. Липецка.

**Госпрограмма «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»:**

- введено в эксплуатацию специальное учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

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

- обеспечен ввод I этапа строительства комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Елец».

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

- выполнен капитальный ремонт 7 гидротехнических сооружений в Данковском, Становлянском, Чаплыгинском и Долгоруковском районах;

- расчищены водные объекты в Задонском, Добровском, Тербунском, Добринском и Данковском районах;

- приобретен пункт приема вторичного сырья для Долгоруковского района.

Приложение 2  
к сводному годовому докладу  
«О ходе реализации и оценке  
эффективности реализации  
государственных программ  
Липецкой области за 2014  
год»

### Оценка эффективности реализации государственных программ Липецкой области за 2014 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
<b>Высокая эффективность государственных программ</b>						
1	Государственная программа Липецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области"	111,28	97,36	114,29	322,93	<b>Управлению административных органов Липецкой области скорректировать плановое значение показателя "Доля участников единого государственного экзамена, нарушивших порядок его проведения, от общего количества участников единого государственного экзамена" на 2015 и последующие годы с учетом фактического достижения в 2014 году.</b>
2	Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Липецкой области"	109,94	99,82	110,14	319,90	<b>Управлению образования и науки Липецкой области скорректировать плановые значения показателей: 1 задачи 6 подпрограммы 1 "Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" и показателя задачи подпрограммы 3 "Доля детей, переданных из детских домов на воспитание в семьи, от общего числа воспитывающихся в детских домах" на 2015 и последующие годы с учетом их фактического достижения в 2014 году.</b>



№ 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
3	Государственная программа Липецкой области "Реализация внутренней политики Липецкой области"	109,40	95,65	114,37	319,43	Управлением внутренней политики Липецкой области и молодежной политики Липецкой области проведена анализ зависимости достижения показателей: "Удельный вес городов и сельских поселений, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, к общему числу городских округов и сельских поселений Липецкой области" и "Количество молодежных и детских объединений, действующих на территории Липецкой области", от реализации и объемов финансирования основных мероприятий, от реализации и внести предложения по их замене или корректировке. 2. Управлением внутренней политики Липецкой области скорректированы плановые значения целевого индикатора "Количество проведенных акций" на 2015-2020 годы с учетом его фактического достижения в 2014 году.
4	Государственная программа Липецкой области "Развитие физической культуры и спорта Липецкой области"	107,56	99,29	108,32	315,17	<b>Управлению физической культуры и спорта Липецкой области</b> скорректировать плановые значения показателя 1 задачи 2 подпрограммы 2 "Количество занимающихся в спортивных организациях Липецкой области, осуществляющих подготовку спортивного резерва" на 2015 и последующие годы с учетом его фактического достижения в 2014 году. Внести предложения по корректировке объема финансирования мероприятий в части организации повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта с учетом неиспользования бюджетных средств в 2014 году.
5	Государственная программа Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"	105,14	94,56	111,19	310,89	Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области обеспечить своевременное принятие порядков предоставления субсидий.
6	Государственная программа Липецкой области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области"	105,17	98,42	106,85	310,44	

№ 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
7	Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"	103,96	98,42	105,62	308,00	Управлению здравоохранения Липецкой области скорректировать плановые значения показателей на 2015 год и последующие годы с учетом их достижения в 2014 году и запланированного объема финансирования.
8	Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"	102,23	96,32	106,13	304,68	Управлению энергетики и тарифов Липецкой области скорректировать плановые значения показателей задач и основных мероприятий на 2015 год и последующие годы с учетом их фактического достижения в 2014 году.
<b>Запланированная эффективность государственных программ</b>						
9	Государственная программа Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"	100,86	96,70	104,31	301,87	Управлению инновационной и промышленной политики Липецкой области: 1. Провести анализ зависимости достижения индикатора цели подпрограммы 1 "Индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах" и показателей 2 задачи 1 "Доля производства машиностроительного комплекса в структуре обрабатывающих производств" и задачи подпрограммы 2 "Доля прибыльных предприятий в структуре машиностроительного комплекса" от реализации основных мероприятий и объемов их финансирования и внести предложения по их корректировке или замене на другие, имеющие прямую зависимость от реализации и финансирования основных мероприятий. 2. Скорректировать плановые значения показателя "Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера к соответствующему периоду прошлого года" на 2015 и последующие годы с учетом сложившейся экономической ситуации, и его достижения в 2014 году и запланированного объема финансирования на 2015 год.
<b>Удовлетворительная эффективность государственных программ</b>						
10	Государственная программа Липецкой области "Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области"	299,3	99,17	301,8	700,27	Управлению финансов Липецкой области значение показателя задачи 1 "Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году" рекомендуем изложить в редакции "менее 15%" (в соответствии с БК РФ).

№ 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
11	Государственная программа Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области"	190,10	78,61	241,83	510,54	<p>1. <b>Ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы</b> скорректировать плановые значения целевых индикаторов, показателей задач и основных мероприятий на 2015 и последующие годы с учетом фактически достигнутых результатов в 2014 году.</p> <p>2. Обеспечить своевременную корректировку целевых индикаторов и показателей при изменении объемов финансирования.</p> <p>3. <b>Управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области</b> дополнить основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1 показателем "количество среднесрочных займов, предоставленных потребителям кооперативам".</p> <p>4. <b>Управлению потребительского рынка и ценовой политики области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить своевременное принятие порядков предоставления субсидий;</li> <li>- для более эффективного использования бюджетных средств и возможности перераспределения их на другие мероприятия предусмотреть сроки приема документов при однократном отборе претендентов не позднее 1 октября;</li> <li>- в течение года осуществлять сопровождение крупных инвестиционных проектов с целью обеспечения их реализации.</li> </ul> <p>5. <b>Управлению сельского хозяйства области</b> принять меры к обеспечению финансирования мероприятий госпрограммы в объеме, необходимом для достижения целевых индикаторов.</p>
12	Государственная программа Липецкой области "Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области"	189,10	95,46	198,09	482,65	<p>Управлению труда и занятости области скорректировать плановые значения показателей задач и основных мероприятий на 2015 год с учетом фактически достигнутых результатов в 2014 году.</p>

№ 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
13	Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"	154,18	98,11	157,15	409,43	1. Управлению сельского хозяйства Липецкой области и союзполнителям государственной программы скорректировать плановые значения показателей задач и основных мероприятий на 2015 год с учетом фактически достигнутых результатов в 2014 году. 2. Управлению сельского хозяйства Липецкой области привести плановые значения показателей задач и основных мероприятий на 2015 год в соответствие с соглашениями, заключенными с Минсельхозом Российской Федерации. 3. Управлению энергетики и тарифов Липецкой области при реализации мероприятий программы "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" обеспечить своевременное перераспределение ассигнований в случаях образования экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур. 4. Управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области привести в соответствие наименование индикатора программы 8 "Положительная динамика развития потребности рынка муниципальных районов – ежегодный прирост оборота розничной торговли" и показателя 2 задачи 1 подпрограммы 8 "Продажа товаров и оказание бытовых услуг на одного жителя в муниципальных районах области" с направлением финансирования основного мероприятия.
14	Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области"	128,77	99,01	130,05	357,84	Управлению лесного хозяйства Липецкой области скорректировать плановое значение показателя "Количество проведенных проверок по соблюдению лесного законодательства на землях лесного фонда" на 2015 год с учетом запланированного объема финансирования.
15	Государственная программа Липецкой области "Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области"	123,45	95,63	129,09	348,17	1. Управлению организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области: 1.1. Скорректировать плановые значения показателей на 2015-2020 годы с учетом их фактического достижения в 2014 году, в том числе: - "Доля городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, в которых резерв управленческих кадров сформирован на основании нормативного правового акта", - "Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации нарастающим итогом", 1.2. Рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшей реализации основного мероприятия "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части приобретения информационно-коммуникационных услуг с использованием информационно-правовых систем с учетом достижения в 2014 году результатов, запланированных на 2020 год. 2. Управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области скорректировать плановое значение показателя "Ко-

№ 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
16	Государственная программа Липецкой области "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области"	122,12	98,05	124,55	344,71	<p>личество принятых решений по управлению и распоряжению областными государственными имуществом, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Липецк" на 2015 год с учетом его фактического достижения в 2014 году.</p> <p><b>1.Управлению социальной защиты населения Липецкой области:</b>  1.1. Скорректировать плановое значение на 2015 год и последующие годы индикатора цели (коэффициент естественной убыли населения) с учетом параметров прогноза области; привести в соответствие с выделенным финансированием на 2015 год показатель задачи 2 подпрограммы 3 - количество неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь.  1.2. Усилить контроль и организовать взаимодействие с соисполнителями подпрограммы "Доступная среда", органами местного самоуправления по выполнению запланированных мероприятий в целях обеспечения своевременного освоения средств, в том числе федерального бюджета.</p> <p><b>3.Управлению физической культуры и спорта Липецкой области</b>  до 1.06.2015г. подготовить перечень мероприятий по формированию доступности для инвалидов муниципальных объектов физкультуры.</p> <p><b>4.Управлению строительства и архитектуры Липецкой области</b>  организовать работу по обеспечению своевременного ввода жилых помещений для детей-сирот.</p>
17	Государственная программа Липецкой области "Развитие культуры и туризма в Липецкой области"	116,25	96,09	120,97	333,31	<p><b>1.Управлению культуры и искусства Липецкой области</b> скорректировать индикатор 2 цели государственной программы, показатели задачи 1 подпрограммы 2 государственной программы и показатели задачи 1 подпрограммы 2 "Развитие туризма в Липецкой области" на 2015 и последующие годы с учетом их фактического достижения в 2014 году и запланированных объемов финансирования.  Скорректировать показатель 6 подпрограммы 1 по увеличению количества библиографических записей в сводном электронном каталоге на 2015 и последующие годы с учетом его достижения в 2014 году.</p> <p><b>2.Управлению строительства и архитектуры Липецкой области</b>  обеспечить своевременное исполнение работ подрядными организациями в рамках основного мероприятия по созданию туристических кластеров "Елец" и "Задонщина", в целях эффективного использования федеральных средств.</p> <p><b>3.Управлению ЗАГС и архивов Липецкой области</b> скорректировать показатель подпрограммы 3 на 2015 и последующие годы с учетом его фактического достижения в 2014 году.</p>

№ 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
18	Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"	102,76	86,14	119,30	308,20	<p>Управлению дорог и транспорта Липецкой области</p> <p>1. Скорректировать плановые значения на 2015 год с учетом их фактического достижения в 2014 году.</p> <p>2. В случаях образования экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур обеспечить своевременное перераспределение ассигнований на мероприятия с недостающими объемами финансирования.</p>
19	Государственная программа Липецкой области "Обеспечение инвестиционной привлекательности Липецкой области"	100,71	88,63	119,57	302,96	<p>Управлению инвестиций и международных связей Липецкой области</p> <p>1. Скорректировать плановое значение показателя: "Количество установленных контактов с деловыми кругами зарубежных стран и регионов РФ и других организационных мероприятий по привлечению новых инвесторов" на 2015 год с учетом его фактического достижения в 2014 году.</p> <p>2. Скорректировать плановое значение индикатора 3 цели государственной программы "Количество предприятий резидентов и участников особых экономических зон федерального и регионального уровней" с учетом его фактического достижения в 2014 году и дальнейшего развития особых экономических зон.</p>

Приложение 3  
к сводному годовому докладу  
«О ходе реализации и оценке  
эффективности реализации  
государственных программ  
Липецкой области за 2014  
год»

**Оценка достижения показателей и кассового исполнения за счет средств областного бюджета  
государственных программ Липецкой области в разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей**

Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программы	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
<b>ИТОГО</b>			<b>31 892 951,9</b>	<b>30 941 368,0</b>	<b>97,0</b>
Управление административных органов Липецкой области	3	104,57	631 444,6	614 022,2	97,2
Управление внутренней политики Липецкой области	2	111,34	68 761,1	64 134,1	93,3
Управление ветеринарии Липецкой области	3	107,38	308 652,0	308 033,5	99,8
Управление государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области	1	108,20	47 735,0	47 247,1	99,0
Управление дорог и транспорта Липецкой области	4	139,24	3 419 454,5	2 922 031,3	85,5
Управление делами администрации Липецкой области	2	-	135,0	120,6	89,3
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	5	111,70	492 842,7	415 568,5	84,3
Управление ЗАГС и архивов Липецкой области	3	150,00	77 551,9	77 547,0	100,0
Управление здравоохранения Липецкой области	4	104,34	3 551 418,4	3 494 972,4	98,4
Управление информатизации администрации Липецкой области	1	101,07	122 305,3	113 932,2	93,2
Управление инвестиций и международных связей Липецкой области	1	100,71	31 045,2	26 978,7	86,9
Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области	2	141,49	100 597,9	96 596,7	96,0
Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области	2	99,76	95 704,7	92 762,4	96,9



Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей программ	Количество программ, в которых являются ответственными исполнителями и соисполнителями	Средняя степень достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных программами (%)	Годовой план, тыс. руб.	Финансирование, тыс. руб.	% исполнения годового плана
Управление культуры и искусства Липецкой области	4	113,43	733 846,4	729 733,9	99,4
Управление лесного хозяйства Липецкой области	3	128,77	249 732,7	247 275,3	99,0
Управление молодежной политики Липецкой области	1	105,20	22 301,7	21 643,4	97,1
Управление образования и науки Липецкой области	6	111,05	10 513 282,1	10 488 012,2	99,8
Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области	1	132,19	16 279,0	16 022,8	98,4
Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области	1	113,00	212 297,6	203 747,9	96,0
Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области	3	138,61	139 548,7	129 672,8	92,9
Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области	1	100,21	59 708,6	59 547,3	99,7
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области	2	150,31	21 000,0	17 975,4	85,6
Управление сельского хозяйства Липецкой области	5	169,12	1 425 784,7	1 407 186,0	98,7
Управление социальной защиты населения Липецкой области	6	101,93	3 895 948,9	3 849 950,9	98,8
Управление строительства и архитектуры Липецкой области	10	99,24	1 780 025,4	1 685 245,5	94,7
Управление труда и занятости Липецкой области	4	179,20	246 351,8	235 395,7	95,6
Управление физической культуры и спорта Липецкой области	5	109,55	366 422,6	363 853,1	99,3
Управление финансов Липецкой области	2	299,33	2 935 069,6	2 910 777,6	99,2
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области	2	105,62	176 580,7	172 717,6	97,8
Управление экономики администрации Липецкой области	2	107,84	32 100,0	17 843,3	55,6
Управление энергетики и тарифов Липецкой области	2	102,27	118 776,1	110 573,7	93,1
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области	1	-	247,0	247,0	100,0