# Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской области за 2023 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 22.05.2018 № 232-ПП/5 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области», на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

В соответствии с пунктом 12.11 Порядка ответственные исполнители государственных программ с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственных программ, проводят оценку эффективности реализации государственных программ за отчетный год в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Мурманской области, установленной в приложении № 4 к Порядку, формируют Годовой отчет и не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, направляют его в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области и размещают на своем официальном сайте в сети Интернет.

1. Уровень достижения показателей

Всего по 15 государственным программам в 2023 году были предусмотрены к достижению 414 показателей (в 2022 году – 419, в 2021 году – 406), из которых (рисунок 1):

* имеют высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) – 264 (63,8 % от общего числа показателей);
* значительно перевыполнены (более 150%) – 45 (10,9 %);
* имеют среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%) – 31 (7,5 %);
* имеют низкую степень достижения (ниже 85%) – 36 (8,7 %).

**Средний уровень достижения показателей по всем государственным программам за 2023 год составил 94,1 %** (в 2022 году – 94,7 %).

**Средняя динамика значений показателей за 2023 год составила 102,4 %** (2022 год – 103,2 %).

По причине отсутствия фактических значений на момент подготовки доклада по 38 показателям указаны предварительные или оценочные данные (не участвуют в оценке).

Основными причинами низкой или средней степени достижения ряда показателей государственных программ являются: невыполнение в установленные сроки соответствующих мероприятий или их перенос; изменение параметров, используемых в расчете показателей государственных программ, влияние на которые отсутствует или не значительно (внешние факторы); качество планирования плановых значений отдельных показателей, требующее совершенствования.

Сведения о достижении значений показателей государственных программ Мурманской области за 2023 год приведены в приложении №1.

Рисунок 1

В результате анализа динамики значений показателей по сравнению с 2022 годом установлено, что только по 121 показателю отмечается улучшение значений (49,6 % из 244 показателей, по которым оценивается динамика), у 71 показателя (29,1 %) значения сохранились на уровне 2022 года (в диапазоне от 99 до 101%), по 52 показателям (21,3 %) значения ухудшились (рисунок 2).

Рисунок 2

**2. Реализация мероприятий**

По всем государственным программам в 2023 году планировалось выполнить 1050 мероприятий, из них в полном объеме выполнено 842 мероприятие (80,2 %), частично – 157 (14,95 %), не выполнено – 51 (4,85 %).

**Средняя степень выполнения мероприятий за 2023 год составила 87,7 %** (2021 год – 84,01 %).

Рисунок 3

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме и (или) с нарушением плановых сроков являются:

* нарушение / неисполнение подрядчиками (исполнителями) взятых на себя обязательств по заключенным контрактам;
* заявительный характер мероприятий по предоставлению государственных услуг и мер социальной поддержки населению;
* удорожание мероприятий, недостаточность или позднее поступление финансирования;
* внешние факторы, на которые невозможно оказать влияние в рамках государственных программ.

Сведения о ходе исполнения мероприятий государственных программ за 2023 год представлены в разрезе подпрограмм в приложении № 2.

**3. Объекты капитального строительства**

По состоянию на конец 2023 года в рамках 8 государственных программ предусматривались строительные и проектно-изыскательские работы на 63 объектах с финансированием в объеме 8 856,8 млн рублей (приложение № 3).

Всего за счет средств 2023 года фактически выполнено и принято в установленном порядке работ на сумму 5 872 млн рублей (66,3 %). В 2022 году 3 138,3 (33,8 %) – соответственно.

За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 3 820,9 млн рублей из запланированных 5 753,5 млн рублей (в 2022 году - 2 540,1 млн рублей из 6 395,1 млн рублей).

Объем выполненных работ за счет ассигнований из федерального бюджета составил 1 566,2 млн рублей при плане 2 258,5 млн рублей (в 2022 году – 389,8 млн при плане 1 830,1 млн рублей).

За счет средств местных бюджетов выполнено работ на сумму 497,8 млн рублей из 737,5 млн рублей запланированных (в 2022 году – 156,9 млн из 795,6 млн рублей).

Значительная часть средств израсходована на реализацию мероприятий в рамках следующих государственных программ Мурманской области:

- «Развитие транспортной системы» – 33,3 % (2 397,3 млн рублей) от общего объема кассовых расходов;

- «Комфортное жилье и городская среда» - 30,5 % (2 195,6 млн рублей) от общего объема кассовых расходов.

На ряде объектов продолжались работы за счет средств, не освоенных в предыдущие годы (выполнение составило 149,1 млн рублей).

Всего в 2023 году завершены работы на 8 объектах.

Введены в эксплуатацию такие объекты как:

- детский сад на 75 мест (с. Алакуртти Кандалакшского района);

- административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту (г. Кировск);

- лыжная трасса (ЗАТО Александровск).

Работы с отставанием от графика осуществлялись на 21 объекте, по 3 объектам работы были приостановлены, не выполнялись работы по 8 объектам. Основными причинами отставания от графика и приостановки работ являлись: невыполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств и выявление необходимости проведения дополнительных работ в ходе строительства объектов.

Рисунок 4

**4. Финансирование**

По состоянию на конец 2023 года общий объем финансирования, запланированный на реализацию 15 государственных программ, составил 156,3 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 114,6 млрд рублей.

Плановые объемы софинансирования мероприятий государственных программ за счет средств федерального бюджета сохранились на уровне 2022 года и составили 18,1 млрд рублей.

Фактическое исполнение на 31 декабря 2023 года составило 147,2 млрд рублей – 94,2 % от запланированных на год объемов (таблица 1).

По сравнению с результатами 2022 года степень освоения предусмотренных объемов финансовых средств увеличилась на 4,6 п.п., в том числе за счет увеличения уровня освоения средств ОБ – на 3,9 п.п., ФБ – на 8,7 п.п., ВБС – на 5,9 п.п., при одновременном снижении уровня освоения средств МБ на 5,1 п.п.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по государственным программам | Запланировано на год, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Степень освоения средств |
| Всего **за 2023 го**д, в т.ч.: | **156 303,5** | **147 211,1** | **94,2%** |
| ОБ | 114 591,3 | 107 330,6 | 93,7% |
| ФБ | 18 105,6 | 16 871,0 | 93,2% |
| МБ | 2 271,4 | 1 276,9 | 56,2% |
| ВБС | 21 335,3 | 21 732,6 | 101,9% |
| Всего **за 2022 го**д, в т.ч.: | **160 114,3** | **143 430,7** | **89,6%** |
| ОБ | 120 199,1 | 107 906,2 | 89,8% |
| ФБ | 18 049,9 | 15 256,4 | 84,5% |
| МБ | 2 105,1 | 1 291,4 | 61,3% |
| ВБС | 19 760,2 | 18 976,8 | 96,0% |

В 2023 году значительная часть от общего объема расходов (75,8 %) приходится на 6 программ: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Финансы», «Комфортное жилье и городская среда», «Транспортная система». По двум из них (программы «Социальная поддержка» и «Финансы») отмечается высокая степень освоения предусмотренных средств по всем источникам (не менее 95 %) (Рисунок 5).

Рисунок 5

На реализацию оставшихся 9 программ в 2023 году израсходовано 16,5 млрд рублей, при этом средняя степень освоения средств по указанным программам составила 87,9 % (Рисунок 6).

Рисунок 6

\*Превышение плановых объемов за счет средств ВБС (средства Фонда социального страхования)

\*\*Превышение плановых объемов за счет средств ВБС (в связи с увеличением объема выпуска ценных видов водных биоресурсов в рамках компенсационных мероприятий)

**4. Оценка эффективности**

Оценка эффективности государственных программ проводилась ответственными исполнителями на основе методики, установленной в Порядке, исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе трех критериев:

К1 – степень достижения целей и решения задач государственной программы (степень достижения значений показателей);

К2 – динамика значений показателей по сравнению с предшествующим (2021) годом;

К3 – степень выполнения мероприятий государственной программы.

Интегральный показатель эффективности реализации государственной программы (ЭГП) рассчитывался по формуле:

ЭГП = К1\*0,3+(К2-3%)\*0,35+К3\*0,35.

Государственная программа считается реализуемой:

* с высоким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 97 %;
* со средним уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 92 %;
* с уровнем эффективности ниже среднего, если значение ЭГП составляет не менее 85 %;
* с низким уровнем эффективности, если значение ЭГП ниже 85 %.

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ в 2023 году представлены в приложении № 4.

Из 15 государственных программ Мурманской области высокую оценку получили 2 (Таблица 2):

* «Финансы» (ЭГП – 101,28 %);
* «Образование и наука» (ЭГП – 97,2 %).

Средняя эффективность отмечается у 10 программ:

* «Экономический потенциал» (ЭГП – 96,3 %);
* «Физическая культура и спорт» (ЭГП – 95,7 %);
* «Общественная безопасность» (ЭГП – 95,4 %);
* «Гос. управление и гражданское общество» (ЭГП – 95,2 %);
* «Социальная поддержка» (ЭГП – 95,0 %)
* «Здравоохранение» (ЭГП – 94,9 %)
* «Культура» (ЭГП – 94,9 %);
* «Занятость и труд» (ЭГП – 93,6 %);
* «Транспортная система» (ЭГП – 93,5 %);
* «Информационное общество» (ЭГП – 92,5 %).

Недостижение целевых значений показателей, а также невыполнение всех запланированных мероприятий в установленные сроки не позволило указанным программам достичь высокого уровня эффективности.

3 программы реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Государственная программа, ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка |
|  | **Всего** | **94,1%** | **102,4%** | **87,7%** | **93,7%** | **Средняя** |
| 1 | Государственная программа Мурманской области «Финансы»  (Минфин МО) | **100,0%** | **108,8%** | **97,8%** | **101,3%** | **Высокая** |
| 2 | Государственная программа Мурманской области «Образование и наука»  (Минобр МО) | **99,8%** | **108,8%** | **86,5%** | **97,2%** | **Высокая** |
| 3 | Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» (МинАрктики МО) | **86,7%** | **112,0%** | **91,8%** | **96,3%** | **Средняя** |
| 4 | Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (Минспорт МО) | **93,6%** | **100,9%** | **95,2%** | **95,7%** | **Средняя** |
| 5 | Государственная программа Мурманской области «Общественная безопасность» (Минрегбез МО) | **96,9%** | **105,4%** | **87,1%** | **95,4%** | **Средняя** |
| 6 | Государственная программа Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» (Аппарат ПМО) | **96,0%** | **96,7%** | **96,0%** | **95,2%** | **Средняя** |
| 7 | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка» (Министерство труда и соцразвития МО) | **98,6%** | **106,4%** | **83,4%** | **95,0%** | **Средняя** |
| 8 | Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение»  (Минздрав МО) | **95,6%** | **104,1%** | **88,2%** | **94,9%** | **Средняя** |
| 9 | Государственная программа Мурманской области «Культура»  (Минкульт МО) | **99,3%** | **94,1%** | **94,8%** | **94,9%** | **Средняя** |
| 10 | Государственная программа Мурманской области «Занятость и труд» (Министерство труда и соцразвития МО) | **93,7%** | **102,5%** | **87,5%** | **93,6%** | **Средняя** |
| 11 | Государственная программа Мурманской области «Транспортная система» (Минтранс МО) | **97,3%** | **102,6%** | **84,0%** | **93,5%** | **Средняя** |
| 12 | Государственная программа Мурманской области «Информационное общество» (Минцифра МО) | **100,0%** | **96,8%** | **84,8%** | **92,5%** | **Средняя** |
| 13 | Государственная программа Мурманской области «Природные ресурсы и экология» (Минприроды МО) | **80,4%** | **102,2%** | **84,9%** | **88,6%** | **Ниже среднего** |
| 14 | Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» (Минстрой МО) | **94,3%** | **96,0%** | **75,3%** | **87,2%** | **Ниже среднего** |
| 15 | Государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» (Минприроды МО) | **85,1%** | **87,1%** | **86,8%** | **85,3%** | **Ниже среднего** |

# 5. Выводы и рекомендации

В целом по всем государственным программам Мурманской области за 2023 год **интегральный показатель эффективности составил** **93,71 %** (в 2022 году - 92,89 %), что выше на 0,82 п.п., чем за 2022 год и соответствует средней оценке (в 2022 году – средняя оценка).

Сохраняющаяся положительная динамика значений показателей к 2022 году по ряду государственных программ свидетельствует о масштабных улучшениях по направлениям социально-экономического развития Мурманской области, а повышение степени выполнения мероприятий и освоения средств – о повышении качества управления по некоторым государственным программам.

При подготовке годовых отчетов о ходе реализации государственных программ исполнительными органами Мурманской области не в полной мере проводится анализ причин невыполнения отдельных мероприятий, недостижения плановых значений ряда показателей или отсутствия положительной их динамики в сравнении с 2022 годом, а также не осуществляется выработка мер по улучшению значений показателей (в отдельных случаях – по повышению эффективности реализации государственной программы в целом). Также по некоторым государственным программам Мурманской области своевременно не были скорректированы плановые объемы финансирования мероприятий (не включены объемы средств, выделенные из резервного фонда Правительства Мурманской области, не скорректированы плановые объемы средств из внебюджетных источников), что привело к фактическому увеличению степени освоения средств, особенно за счет средств из внебюджетных источников.

Анализ итогов реализации государственных программ Мурманской области свидетельствует о том, что невысокие оценки по компонентам интегрального показателя эффективности требуют повышения качества контроля и тщательной проработки рисков реализации мероприятий и мер по их нивелированию. Так, сформулированные в государственных программах Мурманской области риски не учитывали всех возникших ситуаций, в связи с чем своевременная корректировка значений и принятие необходимых мер своевременно не проводились.

Кроме того, низкие оценки по степени достижения показателей (критерий К1) некоторых государственных программ обусловлены несвоевременной корректировкой (или ее отсутствием) плановых значений показателей, декомпозированных в рамках соглашений о реализации на территории региона государственных программ Мурманской области, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, или иных «финансовых» соглашений.

Также по отдельным государственным программам зависимость значений показателей и степени выполнения предусмотренных мероприятий (критерии К1 и К3 в таблице 2, Приложении № 4) не имела прямой корреляции в связи с тем, что многие показатели и результаты были достигнуты за счет заявительного характера мероприятий, а также в результате проведения конкурентных процедур. В связи с чем имело место невысокое их кассовое исполнение, что и повлияло на низкую степень выполнения некоторых мероприятий.

Дополнительно стоит отметить, что не удается «переломить» тенденцию отставания от графиков производства работ на объектах капитального строительства, что требует продолжения рассмотрения хода строительства объектов в рамках национальных проектов, реализуемых на территории Мурманской области, и государственных программ на штабе по строительству под председательством Губернатора Мурманской области, а также принятия дополнительных мер по осуществлению контроля со стороны исполнительных органов Мурманской области выполнения работ по капитальному строительству, заказчиками которых выступают органы местного самоуправления и подведомственные организации.

**Основными причинами неполного освоения бюджетных средств, направленных на финансирование госпрограмм, невыполнения (выполнения не в полном объеме) отдельных мероприятий и низкой эффективности реализации госпрограмм** являются:

* невыполнение (ненадлежащее выполнение) подрядными организациями обязательств по заключенным государственным и муниципальным контрактам;
* перенос сроков реализации мероприятий, в том числе по причине отсутствия положительных заключений государственной экспертизы и разрешительной документации на проектирование и реконструкцию объектов;
* изменение сроков реализации ранее запланированных мероприятий или их отмена в связи с внешнеполитической ситуацией.

Причинами неполного освоения средств областного бюджета являются также экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур и итогам выполнения работ, изменение численности получателей социальных выплат по сравнению с прогнозными значениями.

**В целях повышения эффективности реализации государственных программ исполнительным органам Мурманской области, отвечающим за выполнение мероприятий государственных программ Мурманской области, в последующие периоды рекомендуется:**

1. Учесть результаты реализации государственных программ Мурманской области за 2023 год при их корректировке и дальнейшей реализации.

2. Обеспечить актуализацию рисков при планировании значений показателей.

3. Учитывать сроки подготовки и проведения конкурсных процедур по отбору исполнителей и подрядчиков, а также возможность выполнения запланированных объемов работ в установленные сроки, при включении в государственные программы Мурманской области объектов капитального строительства и установлении плановых объемов финансирования по объектам.

4. Усилить контроль со стороны исполнительных органов Мурманской области за выполнением работ по капитальному строительству, а также за своевременностью и качеством выполнения мероприятий в рамках государственных программ.

В связи с чем также необходимо продолжить рассмотрение хода строительства объектов в рамках национальных проектов, реализуемых на территории Мурманской области, и государственных программ на штабе по строительству под председательством Губернатора Мурманской области, а также обеспечить принятие дополнительных мер по осуществлению контроля со стороны исполнительных органов Мурманской области за ходом выполнения работ по капитальному строительству, заказчиками которых выступают органы местного самоуправления и подведомственные организации.

5. Повысить качество мониторинга по достижению показателей государственных программ с целью обеспечения своевременной корректировки их значений, особенно в связи с заключением дополнительных «финансовых» и «нефинансовых» соглашений, в рамках которых декомпозируются соответствующие значения показателей государственных программ Российской Федерации (несвоевременная корректировка приводит к низким оценкам степени достижения показателей – критерий К1).

6. Обеспечить своевременное приведение плановых значений объемов финансирования к показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на конец текущего финансового года (не позднее 1 марта очередного финансового года), в том числе плановых значений объемов финансирования из внебюджетных источников.

Также ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Мурманской области при подготовке проектов изменений в программы в рамках формирования проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, **с учетом панируемого перехода на новую систему управления государственными программами**, необходимо:

1. Обеспечить актуализацию приоритетов реализации государственных программ с учетом принятия (изменения) документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне.

2. Осуществлять формирование проектов государственных программ Мурманской области в новом формате с учетом:

* Методических рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, доведенных письмом Минэкономразвития России № 3493-ПК/Д19и, Минфина России № 26-02-06/9321 от 06.02.2023 (*в СЭДО   вх. 1569 от 07.02.2023*);
* Положения о системе управления государственными программами Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 28.09.2023 № 696-ПП «О системе управления государственными программами Мурманской области»;
* Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2017 № 228-ПП/4 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах Мурманской области».

Кроме того, в целях обеспечения контроля за реализацией государственных программ Мурманской области, наиболее эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития региона, а также исполнения поручений федеральных исполнительных органов власти, **рекомендуем** **разделить государственные программы «Комфортное жилье и городская среда» и «Рыбное и сельское хозяйство»**, выделив из них мероприятия, реализуемые Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Комитетом по ветеринарии Мурманской области, и иные параметры вышеуказанных программ в отдельные государственные программы.

Соответственно Министерству развития Арктики и экономики Мурманской области, с учетом положений региональных нормативно-правовых актов и предложений исполнительных органов Мурманской области, необходимо обеспечить внесение изменений в Перечень государственных программ Мурманской области, утвержденный распоряжением Правительства Мурманской области от 01.02.2013 № 30-РП (в редакции распоряжения Правительства Мурманской области от 01.03.2024 № 53-РП).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_