# Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской области за 2024 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 2024 году были предусмотрены к достижению 415 показателей (в 2023 году – 414, в 2022 году – 419), из которых (рисунок 1):

* имеют высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) – 279 (67,2 % от общего числа показателей);
* значительно перевыполнены (более 150%) – 39 (9,4 %);
* имеют среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%) – 32 (7,7 %);
* имеют низкую степень достижения (ниже 85%) – 32 (7,7 %).

**Средний уровень достижения показателей по всем государственным программам за 2024 год составил 95,4 %** (в 2023 году – 94,1 %).

**Средняя динамика значений показателей за 2024 год составила 100,5 %** (2023 год – 102,4 %).

По причине отсутствия фактических значений на момент подготовки доклада по 33 показателям указаны предварительные или оценочные данные (не участвуют в оценке).

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

Сведения о достижении значений показателей государственных программ Мурманской области за 2024 год приведены в приложении №1.

Рисунок 1

В результате анализа динамики значений показателей по сравнению с 2023 годом установлено, что только по 113 показателям отмечается улучшение значений (45,9 % из 246 показателей, по которым оценивается динамика), у 71 показателя (28,9 %) значения сохранились на уровне 2023 года (в диапазоне от 99 до 101%), по 62 показателям (25,2 %) значения ухудшились (рисунок 2).

Рисунок 2

**2. Реализация мероприятий**

По всем государственным программам в 2024 году планировалось выполнить 1040 мероприятий, из них в полном объеме выполнено 863 мероприятия (83,0 %), частично – 133 (12,8 %), не выполнено – 44 (4,2 %).

**Средняя степень выполнения мероприятий за 2024 год составила 89,4 %** (2023 год – 87,7 %).

Рисунок 3

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

* 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;
* позднее заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (отсутствие заявок на участие закупок).

Сведения о ходе исполнения мероприятий государственных программ за 2024 год представлены в разрезе подпрограмм в приложении № 2.

**3. Объекты капитального строительства**

По состоянию на конец 2024 года в рамках 8 государственных программ предусматривались строительные и проектно-изыскательские работы на 90 объектах с финансированием в объеме 11 974,5 млн рублей (приложение № 3).

Всего за счет средств 2024 года фактически выполнено и принято в установленном порядке работ на сумму 7 585 млн рублей (63,3 %). В 2023 году 5 872,0 (66,3 %) – соответственно.

За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 4 426,6 млн рублей из запланированных 7 051,6 млн рублей (в 2023 году – 3 802,9 млн рублей из 5 753,5 млн рублей).

Объем выполненных работ за счет ассигнований из федерального бюджета составил 2 898,5 млн рублей при плане 3 336,2 млн рублей (в 2023 году – 1 566,2 млн при плане 2 258,6 млн рублей).

За счет средств местных бюджетов выполнено работ на сумму 421,5 млн рублей из 879,5 млн рублей запланированных (в 2023 году – 497,8 млн из 524,2 млн рублей).

Значительная часть средств израсходована на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» – 41,8 % (4 432,4 млн рублей) от общего объема кассовых расходов.

На ряде объектов продолжались работы за счет средств, не освоенных в предыдущие годы (выполнение составило 1 005,0 млн рублей).

Всего в 2024 году завершены работы на 14 объектах, в том числе по реконструкции водопроводной насосной станции с установкой комплекса оборудования очистки воды на объекте: «Станция водоподготовки на ВНС-1 озеро Большое Грязненское» и здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей». Также завершены работы по строительству домов:

– 100-квартирный дом в г. Гаджиево, ул. Гаджиева (для семей военнослужащих);

– 20-квартирный жилой дом г.п. Умба по ул. Комсомольская;

– 32-квартирный жилой дом в г. Мурманске по ул. Бондарной;

– 128-квартирный жилой дом в г. Мурманске по ул. Успенского;

– 61-квартирный жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова.

По некоторым объектам работы осуществлялись с отставанием от графика. 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.

**4. Финансирование**

По состоянию на конец 2024 года общий объем финансирования, запланированный на реализацию 15 государственных программ, составил 180,8 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 128,9 млрд рублей.

Плановые объемы софинансирования мероприятий государственных программ за счет средств федерального бюджета возросли с 18,1 млрд рублей в 2023 году до 25,1 млрд рублей в 2024 году (на 387,8%), что обусловлено ростом финансирования на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, увеличением средств на модернизацию школьных систем образования и здравоохранения, а также началом реализации программы реновации закрытых административно-территориальных образований.

Фактическое исполнение на 31 декабря 2024 года составило 171,9 млрд рублей – 95,1 % от запланированных на год объемов (таблица 1).

По сравнению с результатами 2023 года степень освоения предусмотренных объемов финансовых средств увеличилась на 0,9 п.п., в том числе за счет увеличения уровня освоения средств ОБ – на 0,8 п.п., МБ – на 33,4 п.п., при одновременном снижении уровня освоения средств ФБ – на 0,3 п.п., ВБС – на 1,3 п.п.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по государственным программам | Запланировано на год, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Степень освоения средств |
| Всего **за 2024 го**д, в т.ч.: | **180 780,5** | **171 933,9** | **95,1 %** |
| ОБ | 128 899,6 | 121 849,6 | 94,5 % |
| ФБ | 25 111,3 | 23 337,9 | 92,9 % |
| МБ | 1 765,3 | 1 580,1 | 89,5 % |
| ВБС | 25 004,2 | 25 166,3 | 100,6 % |
| 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 % |

В 2024 году значительная часть от общего объема расходов (88,9 %) приходится на 6 программ: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Финансы», «Комфортное жилье и городская среда», «Транспортная система». По четырём из них (программы ««Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Финансы») отмечается высокая степень освоения предусмотренных средств по всем источникам (не менее 95 %) (Рисунок 5).

Рисунок 5

\* Превышение плановых объемов за счет средств ВБС (средства ТФОМС)

На реализацию оставшихся 9 программ в 2024 году израсходовано 19,0 млрд рублей, при этом средняя степень освоения средств по указанным программам составила 89,5 % (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)

\*\*\* Низкая степень освоения средств ОБ (обусловлена не освоением средств, выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области с привлеченными средствами ИБК в связи с переносом фактического выполнения работ на 2025 год).

**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 2024 году представлены в приложении № 4.

Из 15 государственных программ Мурманской области высокую оценку получили 4 (Таблица 2):

* «Информационное общество» (ЭГП – 98,7 %).
* «Образование и наука» (ЭГП – 97,2 %).
* «Социальная поддержка» (ЭГП – 97,1 %)
* «Государственное управление и гражданское общество» (ЭГП – 97,0 %)

Средняя эффективность отмечается у 8 программ:

* «Культура» (ЭГП – 96,4 %);
* «Занятость и труд» (ЭГП – 95,7 %);
* «Здравоохранение» (ЭГП – 95,4 %)
* «Рыбное и сельское хозяйство» (ЭГП – 94,8 %);
* «Экономический потенциал» (ЭГП – 94,6 %);
* «Физическая культура и спорт» (ЭГП – 93,8 %);
* «Общественная безопасность» (ЭГП – 93,1 %);
* «Финансы» (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, подпрограмма, ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка |
|  | **Всего** | 95,4% | 100,5% | 89,4% | 94,1% | **Средняя** |
| 1 | Государственная программа Мурманской области «Информационное общество» (Минцифра МО) | 99,8% | 105,3% | 94,0% | 98,7% | **Высокая** |
| 2 | Государственная программа Мурманской области «Образование и наука» (Минобр МО) | 99,6% | 101,7% | 93,6% | 97,2% | **Высокая** |
| 3 | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка» (Министерство труда и соцразвития МО) | 98,5% | 105,5% | 90,4% | 97,1% | **Высокая** |
| 4 | Государственная программа Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» (Аппарат ПМО) | 99,3% | 102,3% | 92,8% | 97,0% | **Высокая** |
| 5 | Государственная программа Мурманской области «Культура» (Минкульт МО) | 94,4% | 103,7% | 93,9% | 96,4% | **Средняя** |
| 6 | Государственная программа Мурманской области «Занятость и труд» (Министерство труда и соцразвития МО) | 92,2% | 103,2% | 94,1% | 95,7% | **Средняя** |
| 7 | Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» (Минздрав МО) | 97,2% | 102,3% | 90,0% | 95,4% | **Средняя** |
| 8 | Государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» (Минприроды МО) | 93,8% | 98,9% | 94,6% | 94,8% | **Средняя** |
| 9 | Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» (МинАрктики МО) | 100,0% | 91,6% | 95,9% | 94,6% | **Средняя** |
| 10 | Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (Минспорт МО) | 92,1% | 102,5% | 89,5% | 93,8% | **Средняя** |
| 11 | Государственная программа Мурманской области «Общественная безопасность» (Минрегбез МО) | 91,6% | 94,9% | 95,5% | 93,1% | **Средняя** |
| 12 | Государственная программа Мурманской области «Финансы» (Минфин МО) | 93,9% | 89,4% | 97,4% | 92,5% | **Средняя** |
| 13 | Государственная программа Мурманской области «Транспортная система» (Минтранс МО) | 99,0% | 100,5% | 76,4% | 90,5% | **Ниже среднего** |
| 14 | Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» (Минстрой МО) | 92,4% | 99,3% | 75,8% | 87,9% | **Ниже среднего** |
| 15 | Государственная программа Мурманской области «Природные ресурсы и экология» (Минприроды МО) | 87,1% | 92,9% | 83,9% | 86,9% | **Ниже среднего** |

# 5. Выводы и рекомендации

В целом по всем государственным программам Мурманской области за 2024 год **интегральный показатель эффективности составил** **94,1 %** (в 2023 году - 93,7 %), что выше на 0,4 п.п., чем за 2023 год и соответствует средней оценке (в 2023 году – средняя оценка). Сохраняющаяся положительная динамика значений показателей к 2023 году по большей части государственных программ свидетельствует о масштабных улучшениях по направлениям социально-экономического развития Мурманской области.

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 2023 годом, а также не осуществляется выработка мер по улучшению значений показателей (в отдельных случаях – по повышению эффективности реализации государственной программы в целом).

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. По отдельным государственным программам отмечаются случаи установления низких плановых значений показателей, что приводит к их значительному перевыполнению. Динамика таких показателей по итогам 2023 и 2024 годов в значительной степени перевыполнена, при этом плановые значения объективно не скорректированы, что свидетельствует о неточном прогнозировании.

В ряде случаев на результаты оценки государственных программ по критерию К3 негативно повлияло низкое качество планирования содержания и ожидаемых результатов реализации мероприятий. По причине несвоевременного (отсутствия) уточнения плановых объемов оказания государственных услуг, краткой характеристики и результатов мероприятий по укреплению материально-технической базы фактические результаты реализации указанных мероприятий не соответствовали плановым, в результате чего мероприятия были признаны выполненными не в полном объеме.

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

* изменение численности получателей социальных выплат по сравнению с прогнозными значениями (влияет на частичное выполнение мероприятий);
* экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур и итогам выполнения работ;
* 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 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 2024 год при их корректировке и дальнейшей реализации.

2. Обеспечить актуализацию рисков при планировании значений показателей.

3. 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).

4. Повысить качество мониторинга реализации государственных программ с целью обеспечения своевременности необходимых корректирующих действий, в том числе в части оценки достаточности объемов бюджетных средств на реализацию мероприятий государственных программ, а также потенциально возможного объема средств, которые не будут использованы в текущем году, для своевременного возврата в областной бюджет и распределения на другие мероприятия государственных программ.

5. Усилить контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий в рамках государственных программ органами местного самоуправления, подведомственными организациями, исполнителями по контрактам.

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