

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗА 2023 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3
Методика оценки эффективности реализации государственных программ края	4
Интегральная оценка	5
Степень достижения цели и решения задач государственных программ края	5
Степень исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета	9
Степень реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий государственных программ края (достижение непосредственных результатов их реализации)	11
Результаты интегральной оценки	12
Комплексная оценка	15
Выводы и рекомендации	20
Приложение	22

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Хабаровского края за 2023 год

Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Хабаровского края за 2023 год (далее также – сводный годовой доклад и край соответственно) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр (далее – Постановление № 283-пр).

Согласно Перечню государственных программ Хабаровского края, утвержденному распоряжением Правительства края от 28 октября 2013 г. № 809-рп, на территории края в 2023 году реализовывались 37 государственных программ края по направлениям (рис. 1):



Рис. 1. Распределение количества государственных программ края по направлениям

Методика оценки эффективности реализации государственных программ края

Методика оценки эффективности реализации государственных программ края предполагает проведение интегральной и комплексной оценки эффективности их реализации в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением № 283-пр.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ оценка	КОМПЛЕКСНАЯ оценка
Степень достижения цели и решения задач	Результаты интегральной оценки эффективности
Степень исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета	Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий	Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования
	Оценка качества планирования и эффективности управления государственной программой края
	Оценка эффективности налоговых расходов в рамках государственной программы края

По результатам оценки эффективности составляется ранжированный перечень государственных программ края, который позволяет сформировать рейтинг государственных программ края от наиболее эффективных к наименее эффективным.

Целью составления ранжированного перечня и проведения ретроспективного анализа является формирование комплекса рекомендаций и предложений, направленных на повышение эффективности реализации государственных программ края.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Степень достижения цели и решения задач государственных программ края

Степень достижения цели и решения задач государственной программы края оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2023 год составляет 97,4 %. Динамика изменения средней степени достижения показателей (индикаторов) государственных программ края за 2013 – 2023 годы представлена на рис. 2.

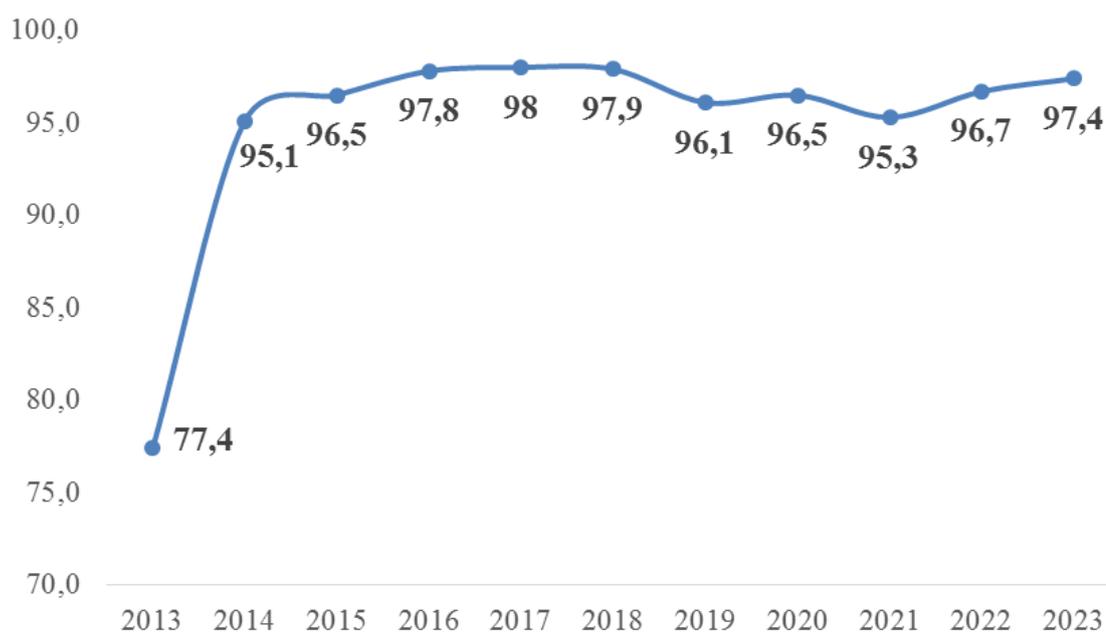


Рис. 2. Динамика изменения средней степени достижения показателей (индикаторов) за 2013 – 2023 годы

В 2023 году отмечается рост средней степени достижения показателей (индикаторов) на 0,7 % по сравнению с 2022 годом.

Ответственными исполнителями государственных программ края проведена инвентаризация мероприятий, предусмотренных в рамках государственных программ края.

По результатам проведенной инвентаризации скорректирован комплекс мероприятий, а также показателей (индикаторов), достигаемых в ходе реализации таких мероприятий, на реализацию которых оказывали остаточное влияние "антиковидные" ограничения.

Среди сдерживающих факторов достижения отдельных показателей (индикаторов) государственных программ края в 2023 году отмечаются:

- введение санкционных ограничений, повлекших за собой нарушение устойчивых логистических связей, в том числе по доставке строительных

материалов и импортного оборудования, отсутствие в ряде случаев возможности замены на аналоги отечественного производства;

- изменение конъюнктуры рынка из-за складывающейся геополитической обстановки, в том числе переориентация на новые рынки сбыта, развитие параллельного импорта материалов и оборудования, необходимых для реализации отдельных мероприятий;

- демографическая ситуация, отмечающаяся тенденцией сокращения численности населения Хабаровского края;

- чрезвычайные ситуации природно-климатического характера, в том числе связанные с опасным агрометеорологическим явлением – переувлажнением почвы и т.п.

В 2023 году в рамках реализации государственных программ края к выполнению планировались 1005 показателей (индикаторов). Распределение количества показателей (индикаторов) по направлениям реализации государственных программ края представлено на рис. 3.



Рис. 3. Количество запланированных показателей (индикаторов) государственных программ края по направлениям реализации

В целях преломления отмечающихся негативных тенденций ответственными исполнителями государственных программ края принимались меры по расширению состава показателей (индикаторов), направленных на повышение эффективности государственного и муниципального управления, а также на повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала.

Из **1005 показателей** (индикаторов), запланированных к достижению в 2023 году, не достигнуты **153 показателя** (индикатора), в том числе **24 показателя** (индикатора) не учитываются в расчете степени достижения цели и решения задач по объективным причинам *(в том числе по мероприятиям, реализация которых направлена на достижение данных показателей (индикаторов), в ходе исполнения которых исключены объемы ресурсного обеспечения и достижение которых без ресурсного обеспечения невозможно, а также показатели, по которым на момент составления сводного годового доклада отсутствует статистическая информация)*.

Таким образом, удельный вес выполненных показателей (индикаторов) к общему количеству запланированных к достижению в 2023 году составил 85 % (в 2022 году – 82 %).

По итогам реализации государственных программ края за отчетный год полностью выполнены показатели (индикаторы) по **15** государственным программам края: ДИ = 1,000 *(без учета показателей, не принимаемых к расчету степени достижения цели и решения задач)*:

ДИ = 1,000

1. Развитие социальной защиты населения
2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров
3. Развитие патриотического воспитания и молодежной политики
4. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
5. Доступная среда
6. Формирование современной городской среды
7. Стратегическое планирование и повышение производительности труда
8. Стимулирование инвестиционной деятельности
9. Инновационное и технологическое развитие экономики
10. Энергоэффективность и развитие энергетики
11. Развитие внутреннего и въездного туризма
12. Международная кооперация и поддержка экспорта
13. Развитие потребительского рынка
14. Развитие информационного общества
15. Управление государственными финансами

Вместе с тем отмечается недостаточно эффективное планирование показателей (индикаторов). Допущено перевыполнение более чем на 15 % от плановых значений, установленных на 2023 год, по **238** показателям (индикаторам), что составляет 24 % от общего количества показателей (индикаторов), предусмотренных к выполнению государственными программами края и принятых к учету.

Не отмечено перевыполнения показателей (индикаторов) по **2** государственным программам края:

- "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае";

- "Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края".

По **18** государственным программам края отмечается значительное перевыполнение показателей (индикаторов) – фактические значения показателей (индикаторов) превышают плановые более чем на 15 %.

Данная ситуация свидетельствует о низком качестве планирования системы показателей (индикаторов) государственных программ края ответственным исполнителем и соисполнителями, в том числе:

- о занижении прогнозных оценок;
- о несвоевременности приведения плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

Вместе с тем стоит отметить, что значения отдельных плановых значений показателей (индикаторов) установлены в рамках соглашений с федеральными органами исполнительной власти.

В целях повышения эффективности планирования и качества управления государственными программами края ответственным исполнителям государственных программ необходимо:

- провести инвентаризацию предусмотренного комплекса показателей (индикаторов) на предмет их многократного перевыполнения;
- обеспечить своевременное внесение изменений в государственные программы края в случае выделения (перераспределения) дополнительного финансирования, оказывающего существенное влияние на достижение показателей (индикаторов);
- активизировать работу с федеральными органами исполнительной власти по корректировке действующих соглашений с учетом складывающейся тенденции перевыполнения установленных значений показателей (индикаторов).

Степень исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственных программ края в 2023 году, по уточненным данным составил 220,28 млрд. рублей, в том числе:

- бюджетные средства – 162,81 млрд. рублей, из них:
 - ✓ средства краевого бюджета – 158,43 млрд. рублей, в том числе средства, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 30,54 млрд. рублей;
 - ✓ средства местных бюджетов – 4,38 млрд. рублей;
- внебюджетные средства – 57,47 млрд. рублей.

В целом финансовое обеспечение реализации государственных программ края в 2023 году увеличено на 6 % по отношению к уровню 2022 года.

В 2023 году в структуре государственных программ края предусмотрено финансирование в сфере:

- повышения качества жизни населения и укрепления населенческого потенциала – 169,47 млрд. рублей, что составляет 77 % от общего объема средств по государственным программам края;
- устойчивого развития экономики края – 41,02 млрд. рублей или 19 %;
- повышения эффективности государственного и муниципального управления – 9,79 млрд. рублей или 4 %.

За счет **всех источников финансирования** израсходовано (*освоено*) 201,78 млрд. рублей, или 92 % от предусмотренных средств, в том числе по направлениям:

- повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала – 156,52 млрд. рублей (*92 % от предусмотренных средств*);
- устойчивое развитие экономики края – 36,07 млрд. рублей (*88 % от предусмотренных средств*);
- повышение эффективности государственного и муниципального управления – 9,19 млрд. рублей (*94 % от предусмотренных средств*).

За счет **средств краевого бюджета** исполнено (*освоено*) 145,73 млрд. рублей, что составляет 92 % от предусмотренных по уточненным данным.

В целом реализация государственных программ края в 2023 году характеризуется достаточно высоким уровнем освоения предусмотренного финансирования.

Распределение государственных программ по степени исполнения предусмотренного уровня расходов представлено на рис. 4.

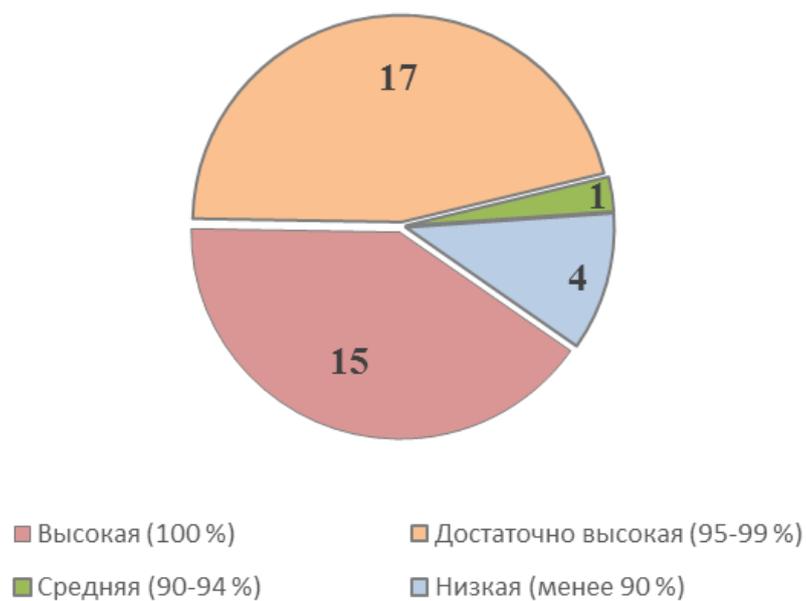


Рис. 4. Распределение государственных программ по степени исполнения предусмотренного уровня расходов

Степень реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий государственных программ края (достижение непосредственных результатов их реализации)

В 2023 году в рамках государственных программ края предусмотрена реализация 1 444 мероприятий.

Распределение количества запланированных мероприятий на 2023 год по направлениям государственных программ края представлено на рис. 5.

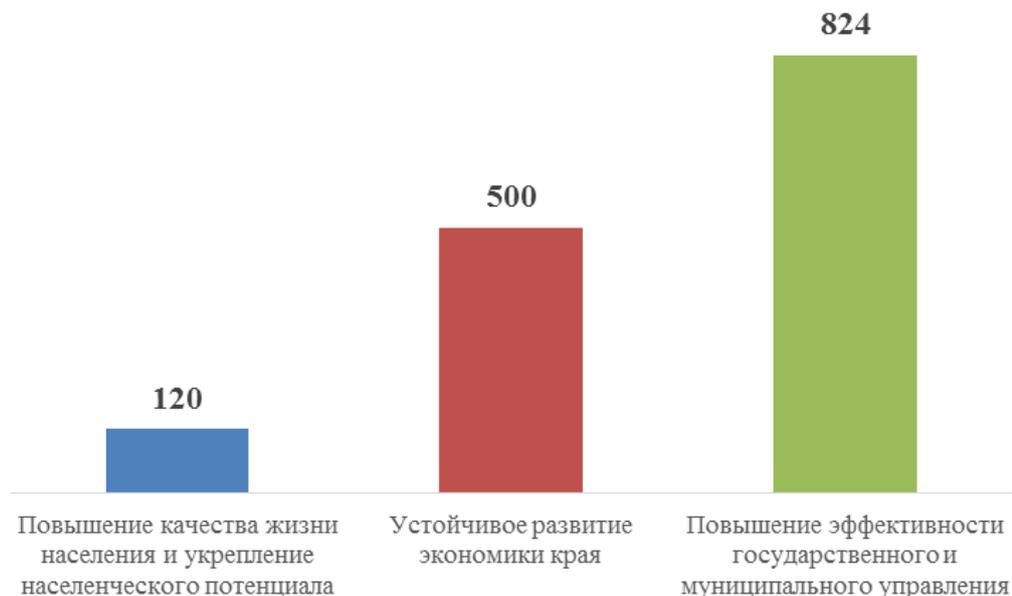


Рис. 5. Количество запланированных мероприятий государственных программ края по направлениям

Средняя степень реализации мероприятий за 2023 год составляет 97,9 % (в 2022 году – 97,6 %).

С учетом особенностей реализации государственных программ края в 2023 году **не выполнено 31 мероприятие**, которое учтено в оценке степени реализации мероприятий.

Выполнены мероприятия в полном объеме по **23** государственным программам края. Показатель степени реализации мероприятий данных государственных программ края $ССм = 1,000$.

По **3** государственным программам края степень реализации мероприятий составила менее 90 % (низкий уровень реализации):

ССм < 0,900	Направление	Показатель
	1. Развитие жилищного строительства	0,898
	2. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	0,833
	3. Энергоэффективность и развитие энергетики	0,841

Результаты интегральной оценки

Интегральная оценка эффективности реализации государственных программ края рассчитывается по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times ССм,$$

где:

$O_{и}$ – показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы края;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы края;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;

ССм – показатель степени реализации мероприятий государственной программы края.

Государственная программа края считается:

- эффективной при $0,951 \leq O_{и} \leq 1,000$;

- недостаточно эффективной при $0,901 \leq O_{и} \leq 0,950$;

- неэффективной при $O_{и} < 0,900$.

По итогам интегральной оценки эффективности реализации государственных программ края за 2023 год:

31 государственная программа края признана **эффективной**;

4 государственные программы края признаны **недостаточно эффективными**;

2 государственные программы края признаны **неэффективными**.

ЭФФЕКТИВНЫЕ (31)

1.	Формирование современной городской среды	1,000
2.	Стратегическое планирование и повышение производительности труда	1,000
3.	Стимулирование инвестиционной деятельности	1,000
4.	Инновационное и технологическое развитие экономики	1,000
5.	Международная кооперация и поддержка экспорта	1,000
6.	Развитие потребительского рынка	1,000
7.	Развитие информационного общества	1,000
8.	Управление государственными финансами	1,000
9.	Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом	0,999
10.	Развитие патриотического воспитания и молодежной политики	0,9957
11.	Развитие социальной защиты населения	0,9956
12.	Развитие рыбохозяйственного комплекса	0,9943
13.	Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае	0,9937

	14.	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности	0,993
	15.	Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров	0,991
	16.	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения	0,990
	17.	Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества	0,990
	18.	Доступная среда	0,9859
	19.	Развитие промышленного производства	0,9856
	20.	Культура	0,9851
	21.	Развитие малого и среднего предпринимательства	0,9850
	22.	Развитие рынка труда и содействие занятости населения	0,9782
	23.	Управление государственным имуществом	0,9779
	24.	Содействие развитию местного самоуправления	0,975
	25.	Развитие образования	0,9684
	26.	Развитие транспортной системы	0,9679
	27.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	0,9675
	28.	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	0,9668
	29.	Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий	0,963
	30.	Развитие физической культуры и спорта	0,962
	31.	Энергоэффективность и развитие энергетики	0,957
<p>НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ (4)</p>	32.	Развитие лесного хозяйства	0,947
	33.	Наследие Хабаровского края	0,933
	34.	Развитие здравоохранения	0,921
	35.	Развитие жилищного строительства	0,910
<p>НЕЭФФЕКТИВНЫЕ (2)</p>	36.	Развитие внутреннего и въездного туризма	0,887
	37.	Развитие водохозяйственного комплекса	0,810

Среднее значение интегральной оценки эффективности в 2023 году составило **0,972** (в 2022 году – **0,968**). Динамика среднего значения интегральной оценки эффективности реализации государственных программ края за период 2013 – 2023 годов представлена на рис. 6.

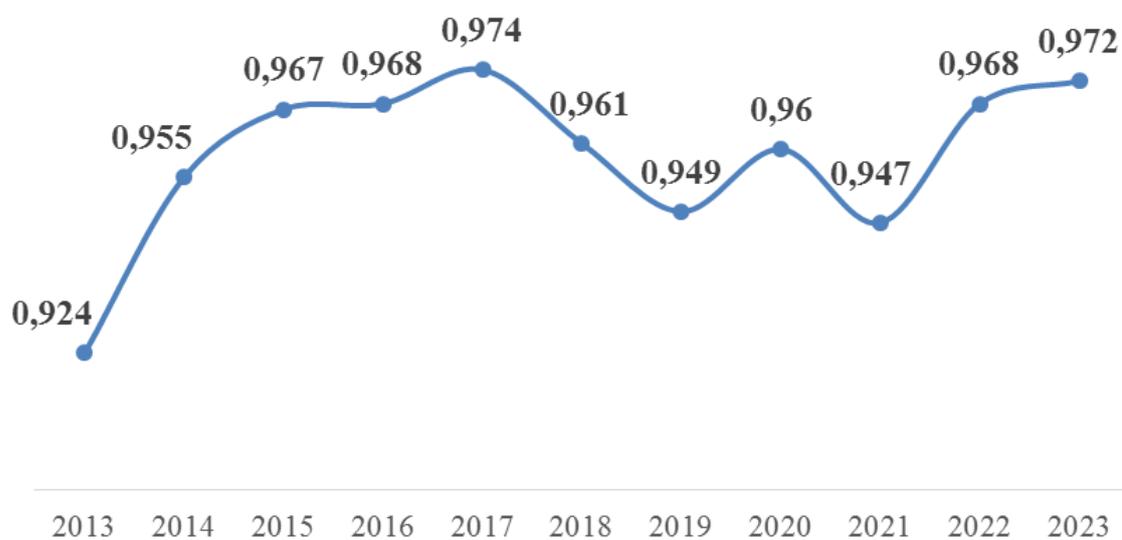


Рис. 6. Динамика среднего значения интегральной оценки эффективности реализации государственных программ края за 2013 – 2023 годы

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА

При проведении комплексной оценки наряду с показателем интегральной оценки эффективности реализации государственных программ края также учитываются:

- показатель эффективности использования средств краевого бюджета;
- показатель эффективности привлечения иных источников финансирования государственной программы края;
- показатель качества планирования и эффективности управления реализацией государственной программы края;
- общий показатель эффективности налоговых расходов.

Оценка эффективности использования средств краевого бюджета показывает качество управления государственной программой края и рассчитывается как отношение показателя достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы края к показателю исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета.

По итогам проведенной оценки **эффективности использования средств краевого бюджета** (ЭИ) установлено:

- по **12** государственным программам края уровень расходования средств краевого бюджета не соответствует уровню достижения запланированных к реализации показателей¹. Требуется приведение расходов по данным государственным программам края в соответствие с запланированными показателями (индикаторами);
- по **25** государственным программам края показатель эффективности использования средств краевого бюджета имеет значения равное или менее 1,000.

Показатель **эффективности привлечения иных источников финансирования государственной программы края** (ЭП) позволяет оценить объем привлеченных средств на 1 рубль расходов краевого бюджета.

Расчет показателя ЭП осуществляется на основе данных о фактически профинансированных расходах по государственной программе края, при этом не учитываются расходы, осуществляемые за счет:

- субвенций краевому бюджету из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке;
- межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету и распределенных не на конкурсной основе;

¹ Превышение показателя эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) более единицы указывает на несоответствие устанавливаемых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы края направлениям расходования и требуемым для их достижения объемам средств краевого бюджета.

- средств государственных внебюджетных фондов.

При реализации **24** государственных программ края привлекались средства федерального и местного бюджетов, а также внебюджетные средства.

Наиболее эффективно в части привлечения средств для реализации мероприятий сработали **7** государственных программ края (привлечение более 2 рублей на рубль расходов краевого бюджета).

При реализации **12** государственных программ края в 2023 году использовались только средства краевого бюджета *(без учета средств, привлекаемых не на конкурсной основе)*.

Государственная программа "Развитие **рыбохозяйственного комплекса** Хабаровского края" реализуется за счет средств федеральной субвенции и внебюджетных источников.

Качество планирования и эффективность управления реализацией государственной программы края характеризует деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы края в части организации формирования и управления ходом реализации государственной программы края.

Оценка качества планирования и эффективности управления реализацией государственной программы края рассчитывается по формуле:

$$Кэф = 0,5 \times Кпп + 0,25 \times Сб + 0,25 \times Со,$$

где:

Кпп – показатель качества планирования показателей (индикаторов) государственной программы края, характеризующий уровень перевыполнения запланированных показателей (индикаторов) государственных программ края в рамках допустимого предела отклонения значений показателей (индикаторов) – не более +15 %;

Сб – показатель своевременности приведения государственной программы края в соответствие с законом о бюджете;

Со – показатель своевременности представления отчетных данных о ходе реализации государственной программы края.

В 2023 году **все государственные программы** края своевременно приведены в соответствие с законом о краевом бюджете.

Вместе с тем по **13** государственным программам края допущены нарушения сроков своевременности представления отчетных данных о ходе реализации государственной программы края *(ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; до 15 апреля года, следующего за отчетным)*.

Качество планирования и эффективности управления реализацией государственной программы (Кэф) – "качество менеджмента" считается:

- высоким при $0,901 \leq Кэф \leq 1,000$;
- средним при $0,750 \leq Кэф \leq 0,900$;
- низким при $Кэф < 0,749$.

Высокое "качество менеджмента" показали 6 государственных программ края, в том числе 2 государственные программы края имеют значение показателя равное 1,000:

<p>ВЫСОКОЕ качество менеджмента (10)</p>	1.	Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае	1,000
	2.	Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края	1,000
	3.	Доступная среда	0,955
	4.	Развитие транспортной системы Хабаровского края	0,950
	5.	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края	0,935
	6.	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае	0,923
	7.	Развитие образования в Хабаровском крае	0,921
	8.	Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае	0,917
	9.	Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае	0,911
	10.	Управление государственными финансами Хабаровского края	0,905
<p>СРЕДНЕЕ качество менеджмента (11)</p>	11.	Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров	0,895
	12.	Развитие информационного общества в Хабаровском крае	0,882
	13.	Развитие социальной защиты населения Хабаровского края	0,860
	14.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае	0,856
	15.	Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае	0,841
	16.	Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае	0,840
	17.	Международная кооперация и поддержка экспорта в Хабаровском крае	0,806
	18.	Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края	0,800
	19.	Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае	0,792
	20.	Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом	0,786

НИЗКОЕ
качество менеджмента
(16)

21.	Развитие промышленного производства в Хабаровском крае	0,778
22.	Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края	0,734
23.	Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае	0,715
24.	Формирование современной городской среды	0,700
25.	Наследие Хабаровского края	0,700
26.	Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае	0,690
27.	Развитие здравоохранения Хабаровского края	0,677
28.	Развитие потребительского рынка в Хабаровском крае	0,673
29.	Развитие патриотического воспитания и молодежной политики в Хабаровском крае	0,659
30.	Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае	0,650
31.	Культура Хабаровского края	0,645
32.	Стимулирование инвестиционной деятельности в Хабаровском крае	0,641
33.	Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае	0,633
34.	Управление государственным имуществом Хабаровского края	0,592
35.	Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае	0,590
36.	Инновационное и технологическое развитие экономики Хабаровского края	0,560
37.	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае	0,500

Оценка эффективности налоговых расходов края в рамках государственных программ края является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации государственных программ края, в случае, если в рамках государственной программы края предусмотрено предоставление налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам в соответствии с законодательством края.

В 2023 году предоставлялось 34 налоговые льготы (налоговых расхода), разделенных по 10 государственным программам края.

Оценка эффективности налоговых расходов края в рамках государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{Энр}_{об} = \frac{\sum_{i=1}^k \text{Энр}_i}{k},$$

$\text{Энр}_{об}$ – общий показатель эффективности налоговых расходов края за отчетный год;

Энр – показатель эффективности налогового расхода края за отчетный год.

Показатель эффективности налогового расхода края устанавливается на основании оценки, определенной в соответствии с Порядком оценки налоговых расходов Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 29 мая 2020 г. № 235-пр.

Применение налоговых мер государственного регулирования считается:

- эффективным при $\text{Энр}_{об} = 1$;
- недостаточно эффективным при $0 < \text{Энр}_{об} < 1$;
- неэффективным при $\text{Энр}_{об} = 0$.

Результаты $\text{Энр}_{об}$	1. Развитие образования	1,000
	2. Развитие социальной защиты населения	1,000
	3. Развитие жилищного строительства	1,000
	4. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения	1,000
	5. Стимулирование инвестиционной деятельности	1,000
	6. Развитие водохозяйственного комплекса	1,000
	7. Развитие сельского хозяйства	1,000
	8. Развитие малого и среднего предпринимательства	1,000
	9. Развитие транспортной системы	1,000
	10. Энергоэффективность и развитие энергетики	0,500

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенный анализ оценки эффективности реализации государственных программ края за 2023 год показал ряд недостатков в работе с государственными программами края. Среди них:

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей (соисполнителей) государственных программ края в части:

- достижения установленных плановых значений показателей (индикаторов);

- своевременного выполнения программных мероприятий;

- своевременного принятия правовых актов, предусмотренных в рамках мер правового регулирования в сфере реализации государственных программ края.

2. Неэффективное управление государственными программами края в части:

- занижения плановых (прогнозных) значений показателей (индикаторов);

- обеспечения соответствия показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам краевого бюджета;

- низкого уровня активности ответственных исполнителей (соисполнителей) государственных программ края в привлечении иных источников финансирования для реализации государственных программ края;

- своевременного представления отчетов о ходе реализации государственных программ края, включая несоответствие представленных данных о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов);

- скоординированности действий в отношении соисполнителей и участников государственных программ края.

В целях повышения эффективности и результативности реализации государственных программ края ответственным исполнителям государственных программ края **необходимо**:

1. Повысить уровень контроля за реализацией государственных программ края, в том числе обеспечить:

- безусловное выполнение показателей (индикаторов), включая их своевременную корректировку, в части:

результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также показателей, необходимых для их достижения, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, а также соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по курируемым направлениям;

показателей и результатов, предусмотренных соглашениями о реализации на территории Хабаровского края государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации;

показателей и результатов, предусмотренных соглашениями о реализации региональных проектов на территории Хабаровского края;

- повышение качества планирования показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения, включая приведение плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой;

- активизацию работы с федеральными органами исполнительной власти – ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации в части синхронизации показателей и мероприятий (результатов) государственных программ Российской Федерации и государственных программ края;

- своевременное выполнение программных мероприятий, достижение результатов государственных программ края, а также исполнение в полном объеме контрольных точек;

- своевременное освоение предусмотренных бюджетных средств;

- качественное представление отчетных данных, а также размещение сведений (отчетов) о результатах мониторинга реализации государственных программ края в установленные сроки на официальных сайтах исполнительных органов края и официальном информационном портале Правительства края в сети Интернет (<http://www.khabkrai.ru>);

- повышение эффективности и результативности деятельности исполнителей мероприятий по строительству объектов капитального строительства, включенных в государственные программы края.

2. С учетом проведенной в 2023 году реформы системы управления государственными программами края, в рамках перехода на многоуровневую систему управления:

- продолжить реализацию государственных программ края в электронном формате с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – ГИИС "Электронный бюджет");

- обеспечить своевременное внесение изменений в государственные программы края в ГИИС "Электронный бюджет";

- соответствующие изменения рассматривать на заседаниях управляющих советов государственных программ края;

- в целях обеспечения качественного сквозного мониторинга реализации государственных программ края, своевременного выявления критических отклонений для государственных программ края, в паспортах которых установлены только показатели с годовой периодичностью представления данных, установить прокси-показатели с ежемесячной (ежеквартальной) периодичностью представления данных.

Приложение

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ края по результатам интегральной оценки эффективности их реализации по итогам 2023 года

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (Ои)	Справочно					
						Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2022 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2021 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2020 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2019 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2018 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2017 год
Среднее значение по всем государственным программам					0,972	0,968	0,947	0,960	0,949	0,961	0,974
Среднее значение по всем государственным программам					0,972	0,968	0,947	0,960	0,949	0,961	0,974
ЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАЯ (0,951 = < Ои =< 1,000)											
1.	Формирование современной городской среды	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,998	0,9985	0,996	реализуется с 2018 года
2.	Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,991	0,9994	0,965	0,978
3.	Стимулирование инвестиционной деятельности в Хабаровском крае	1,000	1,000	1,000	1,000	0,915	0,778	0,886	0,880	0,912	0,919

Продолжение приложения

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССМ)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (Ои)	Справочно					
						Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2022 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2021 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2020 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2019 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2018 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2017 год
4.	Инновационное и технологическое развитие экономики Хабаровского края	1,000	1,000	1,000	1,000	0,973	0,887	0,937	0,995	0,976	0,988
5.	Международная кооперация и поддержка экспорта в Хабаровском крае	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,983	0,983	0,977	1,000	0,994
6.	Развитие потребительского рынка в Хабаровском крае	1,000	1,000	1,000	1,000	<i>реализуется с 2023 года</i>					
7.	Развитие информационного общества в Хабаровском крае	1,000	1,000	1,000	1,000	0,998	0,998	0,995	0,989	0,993	0,994
8.	Управление государственными финансами Хабаровского края	1,000	1,000	1,000	1,000	1,0000	1,0000	0,9997	1,000	1,000	1,000
9.	Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом	0,998	1,000	1,000	0,999	0,9998	1,000	1,000	0,9998	0,996	0,991
10.	Развитие патриотического воспитания и молодежной политики в	1,000	1,000	0,971	0,9957	0,994	0,982	0,999	1,000	0,964	1,000

Продолжение приложения

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показа- тель до- стижения плановых значений показате- лей (ин- дикато- ров) (ДИ)	Показа- тель ис- полне- ния за- планиро- ванного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)	Пока- затель реали- зации меро- приятий (ССм)	Показа- тель инте- гральной оценки эффектив- ности ре- ализации государ- ственной програм- мы (Ои)	Справочно					
						Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2022 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2021 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2020 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2019 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2018 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2017 год
	Хабаровском крае										
11.	Развитие социальной защиты населения Хабаровского края	1,000	0,989	0,989	0,9956	0,991	0,985	0,967	0,986	0,9998	0,9995
12.	Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края	0,991	1,000	1,000	0,9943	0,956	0,974	0,965	0,716	0,957	1,000
13.	Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае	0,996	0,998	0,977	0,9937	0,991	0,974	0,981	0,958	0,995	0,996
14.	Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае	0,989	0,999	1,000	0,993	0,995	0,997	0,998	0,970	0,909	0,958
15.	Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров	1,000	0,964	1,000	0,991	0,995	0,972	0,973	0,996	0,994	0,992

Продолжение приложения

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (Ои)	Справочно					
						Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2022 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2021 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2020 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2019 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2018 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2017 год
16.	Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края	0,992	0,978	1,000	0,990	0,973	0,959	0,965	0,959	0,959	0,970
17.	Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае	0,992	0,996	0,970	0,990	0,9947	0,9997	0,982	0,9992	0,9995	0,9999
18.	Доступная среда	1,000	0,956	0,980	0,9859	0,983	0,960	0,993	0,989	0,989	0,9998
19.	Развитие промышленного производства в Хабаровском крае	0,976	1,000	1,000	0,9856	0,979	0,959	0,961	0,980	0,971	0,987
20.	Культура Хабаровского края	0,981	0,986	1,000	0,9851	0,992	0,952	0,992	0,993	0,997	0,994
21.	Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае	0,990	0,964	1,000	0,9850	0,994	0,985	0,959	0,969	0,979	0,973
22.	Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края	0,969	0,987	1,000	0,9782	0,965	0,966	0,955	0,972	0,989	0,972
23.	Управление государственным имуществом Хабаровского края	0,983	0,981	0,952	0,9779	0,934	0,929	0,952	0,916	0,948	0,951

Продолжение приложения

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показа- тель до- стижения плановых значений показате- лей (ин- дикато- ров) (ДИ)	Показа- тель ис- полне- ния за- планиро- ванного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)	Пока- затель степени реали- зации меропри- ятий (ССм)	Показа- тель инте- гральной оценки эффектив- ности ре- ализации государ- ственной програм- мы (Ои)	Справочно					
						Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2022 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2021 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2020 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2019 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2018 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2017 год
24.	Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае	0,958	0,999	1,000	0,975	0,959	0,971	1,000	0,959	0,938	0,988
25.	Развитие образования в Хабаровском крае	0,964	0,960	1,000	0,9684	0,990	0,984	0,974	0,984	0,997	0,997
26.	Развитие транспортной системы Хабаровского края	0,957	0,989	0,976	0,9679	0,982	0,960	0,938	0,942	0,951	0,955
27.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае	0,955	1,000	0,963	0,9675	0,944	0,881	0,925	0,920	0,960	0,924
28.	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае	1,000	0,967	0,833	0,9668	0,988	0,957	0,989	0,980	0,736	0,947
29.	Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного мира, обеспечение охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае	0,939	1,000	1,000	0,963	0,970	0,976	0,961	0,992	0,981	0,951

Продолжение приложения

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ)	Показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)	Показатель степени реализации мероприятий (ССм)	Показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы (Ои)	Справочно					
						Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2022 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2021 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2020 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2019 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2018 год	Показатель интегральной оценки эффективности реализации (Ои) за 2017 год
30.	Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае	0,960	0,960	0,976	0,962	0,947	0,921	0,979	0,940	0,959	1,000
31.	Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае	1,000	0,924	0,841	0,957	0,961	0,935	0,962	0,909	0,952	0,940
НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАЯ (0,901 = <Ои =< 0,950)											
32.	Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае	0,924	0,993	0,963	0,947	0,941	0,949	0,978	0,984	0,979	0,995
33.	Наследие Хабаровского края	0,889	1,000	1,000	0,933	<i>реализуется с 2023 года</i>					
34.	Развитие здравоохранения Хабаровского края	0,965	0,799	0,945	0,921	0,907	0,926	0,966	0,948	0,965	0,977
35.	Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае	0,926	0,877	0,898	0,910	0,968	0,964	0,949	0,937	0,901	0,877
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КРАЯ (Ои =< 0,900)											
36.	Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае	1,000	0,548	1,000	0,887	0,977	0,704	0,955	0,937	0,913	0,968

Продолжение приложения

№ п/п	Наименование государственной программы Хабаровского края	Показа- тель до- стижения плановых значений показате- лей (ин- дикато- ров) (ДИ)	Показа- тель ис- полне- ния за- планиро- ванного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)	Пока- затель степени реали- зации меро- приятий (ССм)	Показа- тель инте- гральной оценки эффектив- ности ре- ализации государ- ственной програм- мы (Ои)	Справочно					
						Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2022 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2021 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2020 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2019 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2018 год	Показа- тель ин- теграль- ной оценки эффек- тивности реализа- ции (Ои) за 2017 год
37.	Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края	0,756	0,824	1,000	0,810	0,734	0,773	0,603	0,533	0,909	0,952