# Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской области за 2022 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 государственной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, проводит оценку эффективности реализации государственной программы за отчетный год в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Мурманской области, установленной в приложении № 4 к Порядку, формирует Годовой отчет и не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, направляет его в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области и размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

1. Уровень достижения показателей

Всего по 16 государственным программам в 2022 году были предусмотрены к достижению 419 показателей (в 2021 году – 406, в 2020 году – 542, в 2019 году – 531), из которых (рисунок 1):

* имеют высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) – 243 (58,0 % от общего числа показателей);
* значительно перевыполнены (более 150%) – 56 (13,4 %);
* имеют среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%) – 34 (8,1 %);
* имеют низкую степень достижения (ниже 85%) – 45 (10,7 %).

**Средний уровень достижения показателей по всем государственным программам за 2022 год составил 94,3 %** (в 2021 году – 93,9 %).

**Средняя динамика значений показателей за 2022 год составила 103,2 %** (2021 год – 106,5 %).

По причине отсутствия фактических значений на момент подготовки доклада по 41 показателю указаны предварительные или оценочные данные (не участвуют в оценке).

На территории Мурманской области в 2022 году реализовывались 12 из 14 национальных проектов в составе 48 региональных проектов.

По предварительной оценке, в 2022 году из 167 показателей выполнено 156 (93,4%).

Основными причинами низкой или средней степени достижения ряда показателей государственных программ являются невыполнение в установленные сроки соответствующих мероприятий или их перенос, внешние факторы (усложнение глобальной политической конъюнктуры мира, увеличение санкционного давления).

Сведения о достижении значений показателей государственных программ Мурманской области за 2022 год приведены в приложении №1.

Рисунок 1

В результате анализа динамики значений показателей по сравнению с 2021 годом установлено, что только по 135 показателям отмечается улучшение значений (51,1 % из 264 показателей, по которым оценивается динамика), у 78 показателей (29,5 %) значения сохранились на уровне 2021 года (в диапазоне от 99 до 101%), по 51 показателю (19,3 %) значения ухудшились (рисунок 2).

Рисунок 2

**2. Реализация мероприятий**

По всем государственным программам в 2022 году планировалось выполнить 1179 мероприятий, из них в полном объеме выполнено 897 мероприятие (76,08 %), частично – 187 (15,86 %), не выполнено – 95 (8,06 %).

**Средняя степень выполнения мероприятий за 2022 год составила 84,01 %** (2021 год –82,41 %).

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;
* отсутствие положительных заключений государственной экспертизы для модернизации некоторых объектов инфраструктуры;
* удорожание мероприятий, недостаточность или позднее поступление финансирования;
* внешние факторы, на которые невозможно оказать влияние в рамках государственных программ;
* иные причины.

Сведения о ходе исполнения мероприятий государственных программ за 2022 год представлены в разрезе подпрограмм в приложении № 2.

**3. Объекты капитального строительства**

По состоянию на конец 2022 года в рамках 7 государственных программ предусматривались строительные и проектно-изыскательские работы на 62 объектах с финансированием в объеме 9 291,2 млн рублей (приложение № 3).

Всего за счет средств 2022 года фактически выполнено и принято в установленном порядке работ на сумму 3 138,3 млн рублей (33,8 %). В 2021 году 3 091,4 (58,7 %) – соответственно.

За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 2 540,1 млн рублей из запланированных 6 365,1 млн рублей (в 2021 году - 1 465,2 млн рублей из 2 411 млн рублей).

Объем выполненных работ за счет ассигнований из федерального бюджета составил 389,8 млн рублей при плане 1 830,1 млн рублей (в 2021 году – 1 323,8 млн при плане 1 641,5 млн рублей).

За счет средств местных бюджетов выполнено работ на сумму 156,9 млн рублей из 795,6 млн рублей запланированных (в 2021 году – 194,8 млн из 469,2 млн рублей).

Значительная часть средств израсходована на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» – 29,5 % (1858,5 млн рублей) от общего объема кассовых расходов, а также на строительство объектов образования – 22,9 % (1444,9 млн рублей) от общего объема кассовых расходов.

На ряде объектов продолжались работы за счет средств, не освоенных в предыдущие годы (выполнение составило 230,4 млн рублей).

Всего в 2022 году завершены работы на 10 объектах.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов как:

- детский сад на 80 мест в районе дома № 44 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске;

- физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в городе Кандалакше;

- мостовой переход через р. Мартимьявр на км 97 + 935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Завершены работы по строительству детского сада на 75 мест в (с. Алакуртти Кандалакшского района) и административно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту (г. Кировск).

Работы с отставанием от графика осуществлялись на 19 объектах (Рисунок 4). Основными причинами отставания являлись: невыполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств и выявление необходимости проведения дополнительных работ в ходе строительства объектов.

В 2022 году не выполнялись работы по 10 объектам, в том числе:

- строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск;

- строительство жилого дома в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области по ул. Полярной;

- реконструкция производственно-технологических комплексов «ОСК н.п. Кильдинстрой» и «ОСК н.п. Шонгуй».

Рисунок 4

**4. Финансирование**

По состоянию на конец 2022 года общий объем финансирования, запланированный на реализацию 16 государственных программ, составил 160,1 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 120,2 млрд рублей.

В том числе на реализацию мероприятий национальных проектов на территории Мурманской области в 2022 году плановые ассигнования составили 17,8 млрд. рублей (в т.ч. 8,4 млрд. руб. – ФБ, 6,6 млрд. руб. – ОБ, 0,9 млрд. руб. – МБ, 1,9 млрд. руб. – ВБС), или 11,1 % от общего объема финансирования в рамках государственных программ Мурманской области.

Плановые объемы софинансирования мероприятий государственных программ за счет средств федерального бюджета снизились с 18,3 млрд. рублей в 2021 году до 18.1 млрд рублей в 2022 году (на 0,2 %).

Фактическое исполнение на 31 декабря 2022 года составило 143,4 млрд рублей – 89.6 % от запланированных на год объемов (таблица 1).

По сравнению с результатами 2021 года степень освоения предусмотренных объемов финансовых средств уменьшилась на 6,1 п.п., в том числе за снижения уровня освоения средств ОБ – на 4,2 п.п., ФБ – на 7.5 п.п., МБ – 11,2 п.п., ВБС – на 12,5 п.п.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по государственным программам | Запланировано на год, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Степень освоения средств |
| 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% |
| Всего **за 2021 год**, в т.ч.: | **124 062,6** | **118 671,0** | **95,70%** |
| ОБ | 85 743,3 | 80 558,4 | 94,0% |
| ФБ | 18 285,3 | 16 830,9 | 92,0% |
| МБ | 1 265,1 | 917 | 72,5% |
| ВБС | 18 769,0 | 20 364,7 | 108,5% |

Кассовое исполнение по национальным проектам составило 16,3 млрд. рублей (91,4 %), в т.ч. ФБ – 7,9 млрд рублей (94,33 %), ОБ – 6,4 млрд. руб. (91,4 %), МБ – 0,9 млрд. руб. (95,74 %), ВБС – 1,5 млрд. руб. (81,46%).

В 2022 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», «Развитие транспортной системы». По двум из них отмечается высокая степень освоения предусмотренных средств по всем источникам (не менее 95 %) (Рисунок 5).

Рисунок 5

На реализацию оставшихся 10 программ в 2022 году израсходовано 22.3 млрд рублей, при этом средняя степень освоения средств по указанным программам составила 83.5 % (Рисунок 6).

Рисунок 6

**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 2022 году представлены в приложении № 4.

Из 16 государственных программ Мурманской области высокую оценку получили 2 (Таблица 2):

* «Экономический потенциал» (ЭГП – 100,82 %);
* «Информационное общество» (ЭГП – 97,61 %);

Средняя эффективность отмечается у 10 программ:

* «Финансы» (ЭГП – 96,97 %).
* «Физическая культура и спорт» (ЭГП – 96,65%)
* «Образование и наука» (ЭГП – 95,11 %);
* «Гос. управление и гражданское общество» (ЭГП – 94,51 %);
* «Культура» (ЭГП – 94,19 %);
* «Общественная безопасность» (ЭГП – 93,67 %)
* «Здравоохранение» (ЭГП – 93,57 %)
* - «Развитие транспортной системы» (ЭГП – 93,51 %);
* «Социальная поддержка» (ЭГП – 92,46 %)
* «Занятость и труд» (ЭГП – 92,30 %);

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.

Низкий уровень эффективности отмечен по 1 программе.

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** | **95,2%** | **103,3%** | **84,0%** | **93,07%** | **Средняя** |
| 1 | Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» (МинАрктики МО) | **99,5%** | **116,9%** | **88,8%** | **100,82%** | **Высокая** |
| 2 | Государственная программа Мурманской области «Информационное общество» (Минцифра МО) | **100,0%** | **107,1%** | **89,1%** | **97,61%** | **Высокая** |
| 3 | Государственная программа Мурманской области «Финансы» (Минфин МО) | **98,8%** | **100,2%** | **95,2%** | **96,97%** | **Средняя** |
| 4 | Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (Минспорт МО) | **96,9%** | **109,6%** | **86,4%** | **96,65%** | **Средняя** |
| 5 | Государственная программа Мурманской области «Образование и наука» (Минобр МО) | **97,1%** | **105,3%** | **89,8%** | **96,34%** | **Средняя** |
| 6 | Государственная программа Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» (Аппарат ПМО) | **98,5%** | **100,7%** | **87,9%** | **94,51%** | **Средняя** |
| 7 | Государственная программа Мурманской области «Культура» (Минкульт МО) | **99,2%** | **94,8%** | **92,2%** | **94,19%** | **Средняя** |
| 8 | Государственная программа Мурманской области «Общественная безопасность» (Комитет ОБН МО) | **90,0%** | **105,1%** | **88,3%** | **93,67%** | **Средняя** |
| 9 | Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» (Минздрав МО) | **94,7%** | **103,6%** | **85,6%** | **93,57%** | **Средняя** |
| 10 | Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы» (Минтранс МО) | **97,5%** | **110,0%** | **76,6%** | **93,51%** | **Средняя** |
| 11 | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка» (Министерство труда и соцразвития МО) | **95,1%** | **103,9%** | **81,7%** | **92,46%** | **Средняя** |
| 12 | Государственная программа Мурманской области «Занятость и труд» (Министерство труда и соцразвития МО) | **95,6%** | **101,5%** | **83,3%** | **92,30%** | **Средняя** |
| 13 | Государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» (Минприроды МО) | **92,7%** | **98,4%** | **81,8%** | **89,84%** | **Ниже среднего** |
| 14 | Государственная программа Мурманской области «Природные ресурсы и экология» (Минприроды МО) | **89,3%** | **102,8%** | **77,4%** | **88,84%** | **Ниже среднего** |
| 15 | Государственная программа Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области» (Минград МО) | **94,0%** | **86,2%** | **85,3%** | **87,17%** | **Ниже среднего** |
| 16 | Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» (Минстрой МО) | **83,9%** | **107,0%** | **59,4%** | **82,38%** | **Низкая** |

# 5. Выводы и рекомендации

В целом по всем государственным программам Мурманской области за 2022 год **интегральный показатель эффективности составил** **93,07 %** (в 2021 году - 93,24 %), что ниже на 0,17 п.п., чем за 2021 год и соответствует средней оценке (в 2021 году – средняя оценка).

Средняя оценка эффективности государственных программ Мурманской области за 2022 год осталась практически на том же уровне, что и в 2021 году.

Высокая динамика значений показателей свидетельствует об активном восстановлении секторов экономики и социальной сферы, ее адаптации к изменениям внешнеполитической ситуации и экономической конъюнктуры в условиях введенных в отношении России экономических санкций.

При подготовке годовых отчетов о ходе реализации государственных программ исполнительными органами Мурманской области не проводится полноценный анализ причин невыполнения отдельных мероприятий, недостижения плановых значений ряда показателей или отсутствия положительной их динамики в сравнении с 2021 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 планирования, совершенствования методик расчета и оценки показателей, а также 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.

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.

Кроме того, следует отметить отставание 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 еженедельном 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:

* поздние сроки заключения контрактов;
* невыполнение (ненадлежащее выполнение) подрядными организациями обязательств по заключенным государственным и муниципальным контрактам;
* отсутствие положительных заключений госэкспертизы и разрешительной документации на проектирование и реконструкцию объектов;
* необходимость доработки проектно-сметной документации;
* нарушение сроков проведения работ на объектах, в том числе в связи с выявлением необходимости выполнения дополнительных работ;
* отмена или перенос ранее запланированных мероприятий в связи с внешнеполитической ситуации.

Причинами неполного освоения средств областного бюджета являются также экономия по результатам проведенных конкурсных процедур и итогам выполнения работ и изменение численности получателей социальных выплат.

При подготовке годовых отчетов о ходе реализации государственных программ исполнительными органами Мурманской области не проводится полноценный анализ причин невыполнения отдельных мероприятий, недостижения плановых значений ряда показателей или отсутствия положительной их динамики в сравнении с 2021 годом, а также не осуществляется выработка мер по улучшению значений показателей (в отдельных случаях – по повышению эффективности реализации государственной программы в целом).

**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 2022 год при дальнейшей их реализации.

2. Обеспечить при подготовке проектов изменений в государственные программы в рамках формирования проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

- актуализацию приоритетов реализации государственных программ с учетом принятия (изменения) документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне;

- актуализацию рисков с учетом изменения внешнеполитической ситуации и экономической конъюнктуры в условиях введенных в отношении России экономических санкций, а также уточнение значений показателей государственных программ;

- уточнение планов мероприятий по реализации государственных программ Мурманской области с учетом максимально возможной их детализации, в том числе указания в наименованиях мероприятий государственных программ атрибута «НСЖ» в целях синхронизации с утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 25.03.2022 № 74-РП Планом мероприятий «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!».

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

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.

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