# Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской области за 2021 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 2021 году были предусмотрены к достижению 406 показателей (в 2020 году – 542, в 2019 году – 531, в 2018 году - 534, в 2017 году – 542), из которых (рисунок 1):

* имеют высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) – 256 (63,1 % от общего числа показателей);
* значительно перевыполнены (более 150%) – 46 (11,3 %);
* имеют среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%) – 32 (7,9 %);
* имеют низкую степень достижения (ниже 85%) – 46 (11,3 %).

**Средний уровень достижения показателей по всем государственным программам за 2021 год составил 93,9 %** (в 2020 году – 96,4 %).

**Средняя динамика значений показателей за 2021 год составила 106,5 %** (2020 год – 101,2 %).

По причине отсутствия фактических значений на момент подготовки доклада по 26 показателям указаны предварительные или оценочные данные (не участвуют в оценке).

В рамках 16 государственных программ в 2021 году реализовывались 11 из 14 национальных проектов в составе 45 региональных проектов.

По предварительной оценке в 2021 году из 157 показателей выполнено 142 (90,4%).

Основными причинами низкой или средней степени достижения ряда показателей государственных программ являются ограничения, вызванные угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (Covid-19), невыполнение в установленные сроки соответствующих мероприятий, внешние факторы.

Сведения о достижении значений показателей государственных программ Мурманской области за 2021 год приведены в приложении №1.

Рисунок 1

В результате анализа динамики значений показателей по сравнению с 2020 годом установлено, что только по 188 показателям отмечается улучшение значений (56,3 % из 334 показателей, по которым оценивается динамика), у 84 показателей (25,1 %) значения сохранились на уровне 2020 года (в диапазоне от 99 до 101%), по 62 показателям (18,6 %) значения ухудшились (рисунок 2).

Рисунок 2

**2. Реализация мероприятий**

По всем государственным программам в 2021 году планировалось выполнить 1032 мероприятия, из них в полном объеме выполнено 753 мероприятие (73 %), частично – 196 (19 %), не выполнено – 85 (8 %).

**Средняя степень выполнения мероприятий за 2021 год составила 82,41 %** (2020 год – 81,25 %).

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

* ограничения, вызванные угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (Covid-19) (часть мероприятий была приостановлена и (или) перенесена на 2022 год);
* нарушения исполнителями (подрядчиками) условий заключенных контрактов;
* заявительный характер мероприятий по предоставлению государственных услуг и мер социальной поддержки населению;
* удорожание мероприятий, недостаточность или позднее поступление финансирования;
* изменение методических подходов в рамках федеральных методик формирования комплексных показателей оценки;
* внешние факторы, на которые невозможно оказать влияние в рамках государственных программ;
* иные причины.

Сведения о ходе исполнения мероприятий государственных программ за 2021 год представлены в разрезе подпрограмм в приложении № 2.

**3. Объекты капитального строительства**

По состоянию на конец 2021 года в рамках 11 государственных программ предусматривались строительные и проектно-изыскательские работы на 54 объектах с финансированием в объеме 5 269,7 млн рублей (приложение № 3).

Всего за счет средств 2021 года фактически выполнено и принято в установленном порядке работ на сумму 3 091,4 млн рублей (58,7 %). В 2020 году 3 759,3 (64,8 %) – соответственно.

За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 1 465,2 млн рублей из запланированных 2 411,8 млн рублей (в 2020 году - 1 549,4 млн рублей из 2 487 млн рублей).

Объем выполненных работ за счет ассигнований из федерального бюджета составил 1 323,8 млн рублей при плане 1 641,5 млн рублей (в 2020 году – 1 846,3 при плане 2 492,8 млн рублей).

За счет средств местных бюджетов выполнено работ на сумму 194,8 млн рублей из 469,2 млн рублей запланированных (в 2020 году – 205 из 325,3 млн рублей).

Значительная часть средств израсходована на строительство объектов образования – 32,7 % (1016,7 млн рублей) от общего объема кассовых расходов и культуры – 20,4 % (634,3 млн рублей) от общего объема кассовых расходов.

На ряде объектов продолжались работы за счет средств, не освоенных в предыдущие годы (выполнение составило 115,1 млн рублей).

Всего в 2021 году завершены работы на 19 объектах, 8 из них в рамках национальных проектов.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 16 объектов, 7 из них в рамках национальных проектов:

- детский сад на 75 мест в п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской области;

- детский сад на 220 мест в ЗАТО г. Североморск;

- детский сад на 196 мест в районе домов № 31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске;

- одноэтажный жилой корпус детского оздоровительного центра «Гандвиг»;

- административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске;

- здание ГОАУК «Мурманский областной драматический театр»;

- культурно-досуговый центр в с. Минькино Кольского район Мурманской области;

- мосты и путепроводы в Кировском и Апатитском районах Мурманской области;

- предприятие питания, расположенное по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, городской склон горы Айкуайвенчорр;

- система искусственного оснежения для ГОАУМО «Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту»;

- система искусственного оснежения для горнолыжных трасс горы Айкуайвенчорр;

- автоподъезд к селу Териберка, км 0 - км 10;

- пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба;

- новое кладбище в районе п.г.т. Сафоново Мурманской области;

- экопарк на территории г.Кировска (конного клуба «Ласточка»);

- канализационная насосная станция с напорным коллектором в сельском населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья.

Завершены работы по строительству пешеходного моста (г. Полярный) и реконструкции стадиона МБОУ «Гимназия №1» (г. Полярные Зори).

Кроме того, в 2021 году начал свою работу центр цифрового образования детей IT-куб.

Работы с отставанием от графика осуществлялись на 18 объектах (Рисунок 4). Основными причинами отставания являлись: невыполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств, выявление необходимости проведения дополнительных работ в ходе строительства объектов, а также сложности, обусловленные сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В 2021 году не выполнялись работы по 4 объектам:

- строительство спортивной площадки ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» (перераспределение средств по причине невозможности выполнения объекта в 2021 году);

- строительство школы по ул. Советская в г. Мурманске (в связи с планируемым переносом строительства на 2023 год по причине необходимости расторжения контракта (отсутствие лимитов) и наличием не расселенных сооружений, попадающих в пятно застройки);

- строительство жилого дом в г.п. Молочный Кольского района Мурманской области (отмена строительства в связи с решением апелляционного суда о признании контракта на разработку ПСД недействительным);

- строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (отсутствие определенного земельного участка под строительство объекта).

Рисунок 4

**4. Финансирование**

По состоянию на конец 2021 года общий объем финансирования, запланированный на реализацию 16 государственных программ, составил 124,1 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 85,7 млрд рублей.

В том числе на реализацию мероприятий национальных проектов на территории Мурманской области в 2021 году плановые ассигнования составили 12,57 млрд рублей (в т.ч. 6,3 млрд рублей - ФБ, 4 млрд рублей - ОБ, 0,9 млрд рублей - МБ, 1,4 млрд рублей - ВБ), или 10,1 % от общего объема финансирования в рамках государственных программ Мурманской области.

Плановые объемы софинансирования мероприятий государственных программ за счет средств федерального бюджета возросли с 13,1 млрд рублей в 2020 году до 18,3 млрд рублей в 2021 году (на 39,7 %), что во многом обусловлено увеличением средств по национальным проектам «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также ростом финансирования на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.

Фактическое исполнение на 31 декабря 2021 года составило 118,7 млрд рублей – 95,7 % от запланированных на год объемов (таблица 1).

По сравнению с результатами 2020 года степень освоения предусмотренных объемов финансовых средств увеличилась на 2,2 п.п., в том числе за счет роста уровня освоения средств ВБС – на 17 п.п., и снижения уровня освоения средств ОБ – на 0,5 п.п., ФБ – на 0,3 п.п., МБ – на 9,8 п.п.,

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по государственным программам | Запланировано на год, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Степень освоения средств |
| Всего **за 2021 год**, в т.ч.: | **124 062,6** | **118 671,0** | **95,7%** |
| ОБ | 85 743,3 | 80 558,4 | 94,0% |
| ФБ | 18 285,3 | 16 830,9 | 92,0% |
| МБ | 1 265,1 | 917,0 | 72,5% |
| ВБС | 18 769,0 | 20 364,7 | 108,5% |
| Всего **за 2020 год**, в т.ч.: | **102 622,5** | **95 966,4** | **93,5%** |
| ОБ | 69 185,6 | 65349,9 | 94,5% |
| ФБ | 13 109,5 | 12 094,1 | 92,3% |
| МБ | 860,8 | 716,6 | 83,2% |
| ВБС | 19 466,6 | 17 805,8 | 91,5% |

Кассовое исполнение по национальным проектам составило 11,3 млрд рублей (90 %), в т.ч. ФБ - 5,7 млрд рублей (91 %), ОБ - 3,4 млрд рублей (85 %), МБ - 0,7 млрд рублей (77,8 %).

В 2021 году значительная часть от общего объема расходов (86,8 %) приходится на 6 программ: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Финансы», «Комфортное жилье и городская среда», «Развитие транспортной системы». По трем из них отмечается высокая степень освоения предусмотренных средств по всем источникам (не менее 95 %) (Рисунок 5).

Рисунок 5

На реализацию оставшихся 10 программ в 2021 году израсходовано 15,7 млрд рублей, при этом средняя степень освоения средств по указанным программам составила 88,8 % (Рисунок 6).

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

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 (2019) 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 2020 году представлены в приложении № 4.

Из 16 государственных программ Мурманской области высокую оценку получили 4 (Таблица 2):

* «Культура» (ЭГП – 100,40 %);
* «Занятость и труд» (ЭГП – 99,23 %);
* «Информационное общество» (ЭГП – 99,0 %);
* «Финансы» (ЭГП – 97,59 %).

Средняя эффективность отмечается у 5 программ:

- «Экономический потенциал» (ЭГП – 95,71 %);

- «Государственное управление и гражданское общество» (ЭГП – 95,22 %);

- «Образование и наука» (ЭГП – 95,11 %);

- «Развитие транспортной системы» (ЭГП – 93,97 %);

- «Рыбное и сельское хозяйство» (ЭГП – 93,93 %).

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

5 программ реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.

Низкий уровень эффективности отмечен 2 программам.

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** | **93,9 %** | **106,5 %** | **82,41 %** | **93,24 %** | **Средняя** |
| 1 | Государственная программа Мурманской области «Культура» (Минкульт МО) | **97,7%** | **115,2%** | **90,94%** | **100,40%** | **Высокая** |
| 2 | Государственная программа Мурманской области «Занятость и труд» (Министерство труда и соцразвития МО) | **96,5%** | **109,7%** | **94,12%** | **99,23%** | **Высокая** |
| 3 | Государственная программа Мурманской области «Информационное общество» (Минцифра МО) | **100,0%** | **114,1%** | **86,2%** | **99,0%** | **Высокая** |
| 4 | Государственная программа Мурманской области «Финансы» (Минфин МО) | **96,3%** | **101,7%** | **97,6%** | **97,59%** | **Высокая** |
| 5 | Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» (МинАрктики МО) | **93,6%** | **110,7%** | **85.6%** | **95.71%** | **Средняя** |
| 6 | Государственная программа Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» (Аппарат ПМО) | **99,3%** | **105,0%** | **85,0%** | **95,22%** | **Средняя** |
| 7 | Государственная программа Мурманской области «Образование и наука» (Минобр МО) | **98,4%** | **109,0%** | **81,4%** | **95,11%** | **Средняя** |
| 8 | Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы» (Минтранс МО) | **96,6%** | **110,0%** | **78,7%** | **93,97%** | **Средняя** |
| 9 | Государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» (Минприроды МО) | **97,2%** | **101,5%** | **86,6%** | **93,93%** | **Средняя** |
| 10 | Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (Минспорт МО) | **93,4%** | **105,9%** | **79,0%** | **91,68%** | **Ниже среднего** |
| 11 | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка» (Министерство труда и соцразвития МО) | **95,64%** | **97,90%** | **83,45%** | **91,12%** | **Ниже среднего** |
| 12 | Государственная программа Мурманской области «Общественная безопасность» (Комитет ОБН МО) | **89,1%** | **98,7%** | **87,1%** | **90,72%** | **Ниже среднего** |
| 13 | Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» (Минздрав МО) | **91,7%** | **105,1%** | **78,2%** | **90,59%** | **Ниже среднего** |
| 14 | Государственная программа Мурманской области «Природные ресурсы и экология» (Минприроды МО) | **89,0%** | **96,7%** | **80,6%** | **87,71%** | **Ниже среднего** |
| 15 | Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» (Минстрой МО) | **84,6%** | **105,7%** | **65,7%** | **84,30%** | **Низкая** |
| 16 | Государственная программа Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области (Минград МО) | **82,9%** | **117,8%** | **50,0%** | **82,55%** | **Низкая** |

# 5. Выводы и рекомендации

В целом по всем государственным программам Мурманской области за 2021 год **интегральный показатель эффективности составил 93,24 %** (в 2020 году - 91,72 %), что выше, чем за 2020 год и соответствует средней оценке (в 2020 году – ниже среднего).

Средняя оценка эффективности государственных программ Мурманской области за 2020 год увеличилась в большей части за счет роста средней динамики и степени выполнения мероприятий.

Высокая динамика значений показателей свидетельствует об активном восстановлении секторов экономики и социальной сферы после 2020 года, когда пандемия более значительно влияла на достижение показателей.

При подготовке годовых отчетов о ходе реализации государственных программ исполнительными органами государственной власти Мурманской области не проводится полноценный анализ причин невыполнения отдельных мероприятий, недостижения плановых значений ряда показателей или отсутствия положительной их динамики в сравнении с 2020 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 перевода мероприятий в дистанционный или онлайн формат в связи с действующими ограничениями, направленными на предотвращение распространения COVID-1. 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 государственной власти Мурманской области выполнения работ по капитальному строительству, заказчиками которых выступают органы местного самоуправления и подведомственные организации.

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

1. Учесть результаты реализации государственных программ Мурманской области за 2021 год при дальнейшей их реализации.

2. Обеспечить при подготовке проектов изменений в государственные программы в рамках формирования проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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.

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