Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2023 г. N 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МОНИТОРИНГУ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100004) министерства экономического развития Кировской областиот 10.06.2024 N 13) |  |

В соответствии с [пунктом 4.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100012) постановления Правительства Кировской области от 25.09.2023 N 511-П "О разработке и реализации государственных программ Кировской области":

1. Утвердить Методические [рекомендации](#P32) по мониторингу государственных программ Кировской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра экономического развития Кировской области Колчину В.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024, за исключением [пунктов 4.3](#P208) - [4.8](#P447) Методических рекомендаций, которые вступают в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами.

(п. 3 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100006) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

Министр экономического развития

Кировской области

Н.М.КРЯЖЕВА

Приложение

к распоряжению

министерства экономического развития

Кировской области

от 29 ноября 2023 г. N 20

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100005) министерства экономического развития Кировской областиот 10.06.2024 N 13) |  |

1. Общие положения.

1.1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу государственных программ Кировской области (далее - Методические рекомендации) подготовлены в соответствии с [пунктом 8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100355) Порядка разработки и реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2023 N 511-П (далее - Порядок).

Методические рекомендации разработаны и применяются независимо от типов государственных программ Кировской области, установленных [пунктом 1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100037) Порядка (далее - государственная программа).

1.2. Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок формирования отчетов о ходе реализации государственных программ, отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий, порядок проведения мониторинга реализации государственных программ.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, установленным Порядком и законодательством Российской Федерации и Кировской области.

1.4. Мониторинг государственных программ осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными Порядком и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228288) Правительства Кировской области от 16.07.2018 N 349-П "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области".

Мониторинг государственных программ предусматривает мониторинг хода реализации государственных программ, включая мониторинг их структурных элементов.

Порядок формирования отчетов о ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228288) Правительства Кировской области от 16.07.2018 N 349-П "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области".

1.5. Отчет о ходе реализации государственной программы и отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируются за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Абзацы второй - четвертый исключены с 10.06.2024. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100013) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13.

Отчет о ходе реализации государственной программы и отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по мере ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей (далее - система "Электронный бюджет").

Информация в отчетности представляется нарастающим итогом (за исключением параметров государственных программ, комплексов процессных мероприятий, которые в паспортах таких государственных программ, комплексов процессных мероприятий указаны не нарастающим итогом) с начала текущего финансового года до конца месяца, предшествующего представлению ежеквартальной отчетности, и с начала до конца отчетного года для годовой отчетности.

В случае если реализация комплекса процессных мероприятий осуществляется не с начала финансового года, информация в отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий представляется нарастающим итогом с начала месяца реализации комплекса процессных мероприятий и до конца месяца, предшествующего представлению ежеквартальной отчетности, и до конца отчетного года для годовой отчетности.

2. Формирование отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

2.1. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется органом исполнительной власти Кировской области, ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (ответственным исполнителем, соисполнителем государственной программы) (далее - разработчик комплекса процессных мероприятий), по форме в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с [пунктом 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477915&dst=5) Положения о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - Положение о ГИИС "Электронный бюджет").

В случае если паспортом комплекса процессных мероприятий не установлены результаты в количественном выражении, контрольные точки и параметры финансового обеспечения в отчетном периоде, соответствующие разделы (параметры) отчета о ходе реализации такого комплекса процессных мероприятий не заполняются.

2.2. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется разработчиком комплекса процессных мероприятий в том числе на основе информации, представляемой ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы (далее - участники комплекса процессных мероприятий).

Разработчик комплекса процессных мероприятий формирует ежеквартальные отчеты о ходе реализации комплекса процессных мероприятий по итогам I, II, III кварталов и годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, включающий информацию о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за I - IV кварталы отчетного года (далее - ежеквартальные отчеты КПМ, годовой отчет КПМ).

Формирование, согласование и утверждение ежеквартальных отчетов КПМ и годового отчета КПМ осуществляется в системе "Электронный бюджет" в сроки, установленные [пунктом 8.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100360) Порядка.

Разработчик комплекса процессных мероприятий обеспечивает согласование ежеквартальных отчетов КПМ и годового отчета КПМ с ответственным исполнителем государственной программы, министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области.

2.3. Разработчик комплекса процессных мероприятий при необходимости формирует уточненный ежеквартальный отчет КПМ за прошлый отчетный период в случае получения новых или уточнения имеющихся данных о параметрах комплекса процессных мероприятий. Уточненный ежеквартальный отчет КПМ формируется в системе "Электронный бюджет" в течение 2 рабочих дней со дня поступления уточненных данных с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации) (при наличии технической возможности и после ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет").

2.4. Уточненный годовой отчет КПМ при необходимости формируется разработчиком комплекса процессных мероприятий с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации) (при наличии технической возможности и после ввода уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет") и после согласования с ответственным исполнителем государственной программы, министерством экономического развития Кировской области, министерством финансов Кировской области применяется разработчиком комплекса процессных мероприятий для формирования уточненного годового отчета о ходе реализации государственной программы.

2.5. Ежеквартальный (годовой) отчет КПМ включает:

а) сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий;

б) сведения о выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек;

в) сведения об исполнении финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий;

г) сводную информацию о рисках.

2.6. При заполнении раздела "Сведения о достижении показателей" формы ежеквартального отчета КПМ приводится информация о достижении значений показателей комплекса процессных мероприятий, имеющих месячную и квартальную периодичность предоставления данных, а также имеющих годовую периодичность предоставления данных при наличии прокси-показателей.

По каждому показателю комплекса процессных мероприятий приводятся:

фактическое или прогнозное значение показателя на конец отчетного квартала и на конец отчетного года;

подтверждающий документ при наличии фактического значения показателя на конец отчетного квартала и на конец отчетного года;

комментарий;

риски (при наличии).

Прогнозное значение показателя на конец отчетного года указывается исходя из достигнутых фактических значений за отчетные кварталы и оценки органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий.

Дата документа, подтверждающего достижение фактического значения показателя, определяемого исходя из данных федерального или регионального статистического наблюдения или иного источника получения информации, должна соответствовать отчетному периоду либо быть не позднее даты согласованного с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области и утвержденного отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, указанной в [пункте 8.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100360) Порядка. При наличии иного источника получения информации в подтверждающем документе указывается расчет достижения фактического значения показателя в соответствии с методикой расчета значений показателей государственной программы Кировской области, утверждаемой правовым актом органа исполнительной власти Кировской области - ответственного исполнителя государственной программы. Ссылка в системе "Электронный бюджет" на официальный источник, в котором размещен подтверждающий документ, указывается при его наличии.

В графе "Комментарий" указывается информация о достижении соответствующего параметра ("риски недостижения отсутствуют", "существует риск недостижения", "достигнуто", "не достигнуто"), а также дополнительно в обязательном порядке приводятся:

при наличии отклонений фактических (прогнозных) значений показателей от плановых на 10 и более процентов - причины отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры комплекса процессных мероприятий, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений;

другие пояснения при необходимости.

Риски заполняются при отсутствии фактических значений показателей за отчетный период. При отсутствии рисков приводится соответствующая запись. Риски заполняются в обязательном порядке при недостижении плановых значений показателей за отчетный период.

2.7. В разделе "Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек" формы ежеквартального отчета КПМ приводится информация о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и их контрольных точек.

В данный раздел включаются:

мероприятия (результаты), сроки реализации которых соответствует отчетному периоду;

контрольные точки мероприятия (результата), запланированные в отчетном квартале, в квартале, следующем за отчетным, а также недостигнутые контрольные точки в предыдущих отчетных периодах.

При заполнении данного раздела по мероприятию (результату) отражаются:

прогнозное или фактическое значение результата в количественном выражении на конец отчетного периода;

прогнозная или фактическая дата окончания мероприятия (результата) в отчетном году;

фактическая или прогнозная дата достижения контрольных точек;

подтверждающий документ при наличии фактической даты наступления контрольной точки;

комментарий;

риски (при наличии).

Прогнозное значение результата в количественном выражении на конец отчетного года указывается исходя из достигнутых значений за отчетные кварталы (при наличии) и оценки органа исполнительной власти Кировской области, ответственного за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий.

При завершении срока реализации мероприятия (результата) в пределах отчетного года, а также по окончании отчетного года указывается документ, подтверждающий достижение запланированного результата в количественном выражении. Вид документа, подтверждающего запланированный результат в количественном выражении, должен соответствовать виду, утвержденному в паспорте комплекса процессных мероприятий. Наименование и дата документа, подтверждающего запланированный результат в количественном выражении, должны соответствовать заполненному в системе "Электронный бюджет" наименованию и дате документа, указанным при формировании исполнения мероприятия (результата). Дата документа должна соответствовать отчетному году. При формировании годового отчета КПМ дата документа должна соответствовать отчетному году либо быть не позднее даты согласованного с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области и утвержденного отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, указанной в [пункте 8.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100360) Порядка.

При наличии фактической даты наступления контрольной точки не позднее ее плановой даты указывается документ, дата и содержание которого подтверждают фактическую дату наступления контрольной точки. Вид документа, подтверждающего фактическую дату наступления контрольной точки, должен соответствовать виду, утвержденному в паспорте комплекса процессных мероприятий. Наименование и дата документа, подтверждающего фактическую дату наступления контрольной точки, должны соответствовать заполненному в системе "Электронный бюджет" наименованию и дате документа при формировании исполнения контрольной точки; дата документа должна соответствовать месяцу (предшествующему месяцу) фактической даты наступления контрольной точки. При досрочном выполнении запланированной даты контрольной точки дата подтверждающего документа должна быть в пределах отчетного финансового года и соответствовать срокам начала и окончания мероприятия в отчетном году. Ссылка в системе "Электронный бюджет" на официальный источник, в котором размещен подтверждающий документ, указывается при его наличии.

В случае невозможности исполнения контрольной точки в запланированную дату в обязательном порядке заполняются комментарии и риски и формируется прогноз исполнения контрольной точки.

Мероприятие (результат) считается выполненным:

при наличии всех выполненных контрольных точек из числа запланированных в отчетном году;

при достижении результата, запланированного в количественном выражении;

при наличии документа, соответствующего требованиям, указанным в настоящем пункте, и подтверждающего достижение результата, запланированного в количественном выражении.

В графе "Комментарий" указывается информация о достижении соответствующего параметра ("риски недостижения отсутствуют", "в работе, существует риск недостижения", "достигнуто", "не достигнуто"), а также дополнительно в обязательном порядке приводятся:

при достижении - краткое описание выполненного мероприятия (достигнутого результата) с указанием качественных и количественных характеристик;

при наличии отклонения - краткое описание текущего состояния выполненного мероприятия (достигнутого результата) с указанием качественных и количественных характеристик, причины отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры комплекса процессных мероприятий и сроки окончания реализации мероприятия (результата), а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений;

другие пояснения при необходимости.

Риски заполняются в обязательном порядке при недостижении плановой даты наступления контрольной точки и при недостижении плановых значений результата на конец отчетного года.

2.8. В разделе "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований" формы ежеквартального отчета КПМ осуществляется ручной ввод в системе "Электронный бюджет" информации, за исключением строк "Бюджет субъекта Российской Федерации (всего)" и "Нераспределенный резерв".

Информация в данном разделе указывается нарастающим итогом на последний календарный день отчетного периода.

Графа "Комментарий" заполняется при наличии необходимости пояснений.

При формировании ежеквартальных отчетов КПМ за II и III кварталы графа "Комментарий" заполняется по каждому мероприятию (результату) при наличии уровня освоения средств менее 30% и 50% соответственно. В графе "Комментарий" приводятся причины указанных отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры комплекса процессных мероприятий и сроки окончания реализации мероприятия (результата), а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений.

2.9. Заполнение формы годового отчета КПМ осуществляется с учетом требований к заполнению разделов формы ежеквартального отчета КПМ, приведенных в [пунктах 2.6](#P65) - [2.8](#P101) настоящих Методических рекомендаций.

При формировании годового отчета КПМ в разделе "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований" графа "Комментарий" заполняется по каждому мероприятию (результату) при наличии уровня освоения средств менее 80%. В графе "Комментарий" приводятся причины указанных отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры комплекса процессных мероприятий и сроки окончания реализации мероприятия (результата), а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений.

2.10. Министерство экономического развития Кировской области в инициативном порядке по итогам мониторинга комплекса процессных мероприятий может направить разработчику комплекса процессных мероприятий предложения по повышению эффективности реализации комплекса процессных мероприятий.

(раздел 2 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100014) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3. Формирование отчета о ходе реализации государственной программы.

3.1. Отчет о ходе реализации государственной программы формируется ответственным исполнителем государственной программы с учетом информации соисполнителей государственной программы по форме в виде электронного документа, формат которого устанавливается федеральным государственным органом в соответствии с [пунктом 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477915&dst=5) Положения о ГИИС "Электронный бюджет".

Ответственный исполнитель государственной программы формирует ежеквартальные отчеты о ходе реализации государственной программы по итогам I, II, III кварталов и годовой отчет о ходе реализации государственной программы, включающий информацию о ходе реализации государственной программы за I - IV кварталы отчетного года (далее - ежеквартальные отчеты, годовой отчет).

Ежеквартальный (годовой) отчет включает:

а) сведения о достижении показателей государственной программы;

б) сведения об исполнении финансового обеспечения реализации государственной программы;

в) дополнительную информацию.

Ежеквартальный (годовой) отчет за отчетный период состоит из:

отчета по государственной программе;

отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы.

Формирование, согласование и утверждение ежеквартальных отчетов и годового отчета осуществляется в системе "Электронный бюджет" в сроки, установленные [пунктом 8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100355) Порядка.

(п. 3.1 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100073) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.1-1. При заполнении раздела "Сведения о достижении показателей" формы ежеквартального отчета приводится информация о достижении значений показателей государственной программы, имеющих месячную и квартальную периодичность предоставления данных, а также имеющих годовую периодичность предоставления данных при наличии прокси-показателей.

По каждому показателю государственной программы приводятся:

фактическое или прогнозное значение показателя на конец отчетного квартала и на конец отчетного года;

подтверждающий документ при наличии фактического значения показателя на конец отчетного квартала и на конец отчетного года;

комментарий;

риски (при наличии).

Прогнозное значение показателя на конец отчетного года указывается исходя из достигнутых фактических значений за отчетные кварталы и оценки ответственного исполнителя (соисполнителя) - ответственного за достижение показателя.

Дата документа, подтверждающего достижение фактического значения показателя, определяемого исходя из данных федерального или регионального статистического наблюдения или иного источника получения информации, должна соответствовать отчетному кварталу либо быть не позднее даты согласованного с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области и утвержденного отчета о ходе реализации государственной программы, указанной в [пункте 8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100355) Порядка. При наличии иного источника получения информации в подтверждающем документе указывается расчет достижения фактического значения показателя в соответствии с методикой расчета значений показателей государственной программы Кировской области, утверждаемой правовым актом органа исполнительной власти Кировской области - ответственного исполнителя государственной программы. Ссылка в системе "Электронный бюджет" на официальный источник, в котором размещен подтверждающий документ, указывается при его наличии.

В графе "Комментарий" указывается информация о достижении соответствующего параметра ("риски недостижения отсутствуют", "существует риск недостижения", "достигнуто", "не достигнуто"), а также дополнительно в обязательном порядке приводятся:

при наличии отклонений фактических (прогнозных) значений показателей от плановых на 10 и более процентов - причины отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры государственной программы, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений;

другие пояснения при необходимости.

Риски заполняются в обязательном порядке при недостижении плановых значений показателей за отчетный период.

(п. 3.1-1 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100084) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.1-2. В разделе "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований" формы ежеквартального отчета информация указывается нарастающим итогом на последний календарный день отчетного периода.

Графа "Комментарий" заполняется при наличии необходимости пояснений.

При формировании ежеквартальных отчетов за II и III кварталы графа "Комментарий" заполняется по каждому структурному элементу (при необходимости по источнику финансирования) при наличии уровня освоения средств менее 30% и 50% соответственно. В графе "Комментарий" приводятся причины указанных отклонений, оценка влияния отклонений на реализацию структурных элементов и иные параметры государственной программы, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений.

(п. 3.1-2 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100097) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.1-3. В разделе "Дополнительная информация" формы ежеквартального отчета приводятся краткое описание основных результатов, достигнутых в отчетном периоде, или этапов их достижения, имеющиеся проблемы, указываются несвоевременно достигнутые контрольные точки, риски недостижения запланированных результатов и значений показателей государственной программы и структурных элементов. При наличии объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию за отчетный период, отражается описание выполненной работы с указанием мощности объектов, сроков ввода их в эксплуатацию. При отсутствии или низком освоении объемов финансового обеспечения государственной программы (менее 30% и 50% за II и III кварталы соответственно) указываются причины отклонений по всем источникам финансирования.

(п. 3.1-3 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100100) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.1-4. Заполнение формы годового отчета осуществляется с учетом требований к заполнению разделов формы ежеквартального отчета, приведенных в [пунктах 3.1-1](#P121) - [3.1-3](#P138) настоящих Методических рекомендаций.

При заполнении формы годового отчета в разделе "Сведения о достижении показателей" в графе "Комментарий" указывается "достигнуто" или "не достигнуто" в зависимости от достижения запланированных значений показателей.

При формировании годового отчета в разделе "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований" графа "Комментарий" заполняется по каждому структурному элементу (по источнику финансирования - при необходимости) при наличии уровня освоения средств менее 80%. В графе "Комментарий" приводятся причины указанных отклонений, оценка влияния отклонений на реализацию структурных элементов и иные параметры государственной программы, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений.

(п. 3.1-4 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100101) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.2. Годовой отчет после его согласования и утверждения представляется в министерство экономического развития Кировской области, министерство финансов Кировской области в виде и в сроки, установленные [пунктом 8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100355) Порядка.

К годовому отчету прилагаются дополнительные материалы, включающие:

аналитическую справку о ходе реализации государственной программы (далее - аналитическая справка);

визуализацию результатов реализации государственной программы за отчетный год.

Аналитическая справка представляется в министерство экономического развития Кировской области в бумажном и электронном виде, в министерство финансов Кировской области - в электронном виде.

Визуализация результатов реализации государственной программы за отчетный год представляется в министерство экономического развития Кировской области в электронном виде посредством системы электронного документооборота с сопроводительным письмом, подписанным ответственным исполнителем государственной программы.

(п. 3.2 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100104) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.3. Аналитическая справка содержит следующие разделы:

1) общая характеристика государственной программы Кировской области;

2) сведения о достижении значений показателей структурных элементов государственной программы Кировской области;

3) результаты реализации государственной программы Кировской области;

4) результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области;

5) предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области.

(п. 3.3 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100111) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.4. Заполнение аналитической справки осуществляется с соблюдением следующих требований:

3.4.1. Информация в аналитической справке должна соответствовать данным, приведенным в годовом отчете.

3.4.2. В разделе "Общая характеристика государственной программы Кировской области" аналитической справки приводится следующая информация:

соисполнители государственной программы, участвующие в реализации государственной программы в отчетном году. При отсутствии соисполнителей в отчетном году указываются слова "Соисполнители в \_\_\_ году отсутствуют";

количество региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, входящих в состав государственной программы в отчетном году;

информация о достижении целей государственной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы на предстоящие годы и по итогам ее реализации в целом с подтверждением достигнутых значений показателей государственной программы;

общее количество показателей государственной программы, значения которых запланированы на отчетный год, из них количество показателей, по которым не выполнены запланированные значения, с указанием причин их недостижения. Оценка возможностей достижения запланированных значений показателей государственной программы, характеризующих цели государственной программы, к моменту завершения государственной программы с учетом фактически достигнутых значений.

3.4.3. В разделе "Сведения о достижении значений показателей структурных элементов государственной программы Кировской области" аналитической справки указываются:

общее количество показателей региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, значения которых запланированы на отчетный год, из них количество показателей, по которым не выполнены запланированные значения.

3.4.4. В разделе "Результаты реализации государственной программы Кировской области" аналитической справки приводится краткое описание основных результатов, достигнутых в отчетном году, с отражением сути достигнутых действий, исключая мелкую детализацию, в доступной и понятной для граждан форме. Формулировка результатов должна быть ясной, простой, лаконичной.

В случае реализации мероприятий, связанных с предоставлением субсидии организациям (учреждениям) или межбюджетных трансфертов местным бюджетам из федерального, областного бюджетов, приводится конечный результат (получаемый эффект) реализации мероприятий без указания форм, сумм и источников предоставляемых средств.

В случае реализации мероприятий, связанных с вводом объектов капитального строительства в эксплуатацию, приобретением объектов недвижимого имущества, приводится описание выполненной работы, в том числе с указанием мощности введенных в эксплуатацию и (или) приобретенных объектов недвижимого имущества, срока ввода в эксплуатацию объекта или окончательного расчета по оплате объекта. В случае реализации мероприятий с неоконченным сроком строительства объекта или имеющимся переносом сроков ввода в эксплуатацию приводятся процент технической готовности и ожидаемый срок ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства, а также причины таких переносов и описание рисков, не позволяющих достичь запланированных параметров.

В данном разделе приводятся запланированные в отчетном году, но недостигнутые мероприятия (результаты) с обоснованием причин их невыполнения в установленный срок, информация о своевременности достижения контрольных точек таких мероприятий (результатов), способы достижения таких мероприятий (результатов) в следующем году (годах) с указанием наименования структурного элемента.

В данном разделе также указываются факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы: описание результатов реализации мер государственного (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) и правового регулирования (в т.ч. принятие (отсутствие) нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере реализации государственной программы, описание иных факторов (макроэкономические, природные, социальные, финансовые и другие)), оказавших влияние на сферу реализации государственной программы в отчетном году или на последующие годы.

3.4.5. В разделе "Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы Кировской области" аналитической справки указываются:

фактический объем финансирования государственной программы в отчетном году по источникам финансирования (федеральный бюджет, областной и местный бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов, иные внебюджетные источники), уровень освоения запланированных средств;

описание причин неполного освоения запланированных средств в разрезе источников финансирования, в том числе с указанием мероприятий (результатов), которые максимально повлияли на низкий уровень освоения плановых средств;

наименования государственных программ Российской Федерации, в рамках которых привлекались средства федерального бюджета в отчетном году.

В разделе в виде справочной информации приводятся сведения об объеме налоговых расходов за отчетный год, включающем объем выпадающих доходов областного и местного бюджетов в рамках реализации государственной программы.

3.4.6. В разделе "Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области" аналитической справки приводятся предложения по дальнейшей реализации государственной программы, сформулированные ответственным исполнителем с учетом предложений соисполнителя.

Раздел может включать в себя информацию:

1) о предупреждении рисков, которые могут негативно повлиять на реализацию государственной программы, структурных элементов государственной программы, с оценкой их последствий;

2) о необходимости разработки паспортов новых структурных элементов;

3) о необходимости разработки комплексной государственной программы;

4) о необходимости корректировки государственной программы при возникновении проблем в ходе реализации государственной программы или ожидаемом воздействии факторов, способных оказать существенное влияние на реализацию государственной программы, в том числе объемов финансирования государственной программы с обоснованием и оценкой их влияния на эффективность государственной программы;

5) о досрочном прекращении реализации структурных элементов или государственной программы в целом;

6) об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы.

Предложения о дальнейшей реализации государственной программы приводятся с их обоснованием.

(п. 3.4 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100118) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

3.5. Визуализация результатов реализации государственной программы за отчетный год представляется ответственным исполнителем в министерство экономического развития Кировской области в виде презентации, обеспечивающей общественное понимание хода реализации государственной программы. Министерство экономического развития Кировской области размещает визуализации результатов реализации государственных программ за отчетный год на официальном информационном сайте Правительства Кировской области вместе с размещением сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области.

Визуализация предполагает представление информации в виде, удобном для зрительного восприятия и анализа (графики, диаграммы, списки, структурные схемы, карты и т.д.), включая фразы и предложения, максимально точно, просто и кратко раскрывающие ее суть.

Визуализация результатов реализации государственной программы должна соответствовать следующим требованиям:

соответствие данным, указанным в годовом отчете о ходе реализации государственной программы и отчетах о ходе реализации структурных элементов государственной программы;

качество визуального представления (сочетание удобных для восприятия цветов, соблюдение пропорций и масштаба и др.);

лаконичность представления информации (краткость и емкость для более точного понимания).

В визуализации результатов реализации государственной программы указываются следующие данные:

наименование государственной программы, отчетный год, ответственный исполнитель;

сведения о достижении показателей государственной программы и о достижении показателей структурных элементов, максимально влияющих на достижение целей государственной программы (в среднем всего не более шести показателей), отражающих характеристику вклада основных достигнутых результатов в отчетном году в достижение целей в сфере реализации государственной программы и решение задач ее структурных элементов, а также раскрывающих и характеризующих изменения в сфере реализации государственной программы и помогающих гражданам понять суть достигнутых результатов государственной программы. Состав и количество указанных показателей структурных элементов ответственный исполнитель (соисполнитель) определяет самостоятельно;

объемы и источники финансирования государственной программы в отчетном году;

основные результаты реализации государственной программы по наиболее значимым мероприятиям в отчетном году с указанием наименований структурных элементов, на решение задач которых они направлены.

3.6 - 3.7. Исключены. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100147) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13.

3.8. Уточненный годовой отчет о ходе реализации государственной программы при необходимости представляется в сроки, установленные [пунктом 8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228403&dst=100355) Порядка, и в порядке, указанном в [пункте 3.1](#P110) настоящих Методических рекомендаций, с указанием подробных оснований для его уточнения в аналитической справке. Уточненный годовой отчет о ходе реализации государственной программы может быть представлен только после согласования в системе "Электронный бюджет" уточненных отчетов о ходе реализации структурных элементов.

(п. 3.8 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100148) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

4. Проведение мониторинга реализации государственных программ Кировской области.

4.1. Мониторинг реализации государственных программ осуществляется министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области.

4.2. В ходе мониторинга реализации государственных программ министерством экономического развития Кировской области проводится оценка эффективности государственных программ за отчетный год (далее - интегральная оценка).

Порядок расчета интегральной оценки с использованием региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами осуществляется с учетом пунктов 4.3 - 4.8 настоящих Методических рекомендаций.

Порядок расчета интегральной оценки без использования региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами осуществляется с учетом [пунктов 4.9](#P500) - [4.12](#P619) настоящих Методических рекомендаций.

(п. 4.2 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100151) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П. 4.3 [вступает](#P15) в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами. |  |

4.3. При расчете интегральной оценки учитываются:

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100156) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

Абзац исключен. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100158) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13:

оценка уровня достижения государственных программ за отчетный год;

оценка динамики прироста значений показателей государственных программ и их структурных элементов в отчетном году (далее - динамика прироста значений показателей);

оценка кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации государственных программ в отчетном году.

Интегральная оценка рассчитывается как средневзвешенная в соответствии со следующей формулой:

ИОэфф = (УДгп x 0,8 + Дпок x 0,1 + Б x 0,1), где:

ИОэфф - интегральная оценка хода реализации и эффективности государственных программ за отчетный год;

УДгп - уровень достижения государственных программ за отчетный год;

Дпок - динамика прироста значений показателей государственных программ и их структурных элементов в отчетном году;

Б - уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации государственных программ в отчетном году.

Интегральная оценка каждой государственной программы рассчитывается аналогично как средневзвешенная в соответствии со следующей формулой:

ИОэффi = (УДгпi x 0,8 + Дпокi x 0,1 + Бi x 0,1), где:

ИОэффi - интегральная оценка хода реализации и эффективности i-й государственной программы за отчетный год;

УДгпi - уровень достижения i-й государственной программы за отчетный год;

Дпокi - динамика прироста значений показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году;

Бi - уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации i-й государственной программы в отчетном году.

4.3-1. Уровень достижения государственных программ за отчетный год (УДгп) рассчитывается по формуле:



УДгпi - уровень достижения i-й государственной программы;

n - количество государственных программ.

(п. 4.3-1 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100159) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П. 4.4 [вступает](#P15) в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами. |  |

4.4. Уровень достижения i-й государственной программы за отчетный год (УДгпi) рассчитывается по формуле:

УДгпi = УДпi x 0,6 + УДстр.эл.i x 0,4, где:

УДпi - уровень достижения показателей i-й государственной программы в отчетном году;

УДстр.эл.i - уровень достижения структурных элементов i-й государственной программы в отчетном году.

4.4.1. Уровень достижения показателей i-й государственной программы в отчетном году (УДпi) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей i-й государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный год, по формуле:



УДпj - уровень достижения j-го показателя i-й государственной программы;

p - количество показателей i-й государственной программы, значения которых запланированы на отчетный год.

В случае включения показателя одновременно в паспорт государственной программы и в паспорт регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в расчете уровня достижения i-й государственной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня государственной программы.

Уровень достижения j-го показателя государственной программы с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которых является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

УДпj = Пфj / Пплj x 100%, где:

Пфj - фактическое значение j-го показателя;

Пплj - плановое значение j-го показателя.

Уровень достижения j-го показателя государственной программы с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которых является снижение значений) рассчитывается по формуле:

УДпj = Пплj / Пфj x 100%

В случае если УДпj > 100%, то значение УДпj принимается равным 100%.

УДпj может принимать значения от 0% до 100%.

4.4.2. Уровень достижения структурных элементов i-й государственной программы в отчетном году (УДстр.эл.i) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов i-й государственной программы по формуле:



УДстр.эл.j - уровень достижения j-го структурного элемента i-й государственной программы;

Кj - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов i-й государственной программы.

Определение значения повышающего коэффициента (Кj) осуществляется с учетом типа структурного элемента государственной программы:

1) для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, - 2;

2) для региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, - 1,5;

3) для ведомственных проектов и для комплексов процессных мероприятий - 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П. 4.5 [вступает](#P15) в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами. |  |

4.5. Уровень достижения каждого j-го структурного элемента i-й государственной программы (УДстр.эл.j) рассчитывается отдельно по каждому региональному проекту, входящему в состав национального проекта, региональному проекту, не входящему в состав национального проекта, ведомственному проекту (УДпр), и комплексу процессных мероприятий (УДкпм). В расчете учитываются все структурные элементы, входящие в структуру государственной программы.

4.5.1. Уровень достижения регионального проекта, входящего в состав национального проекта, регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, ведомственного проекта (далее - проект) (УДпр), рассчитывается по единой формуле:

УДпр = УДПпр x 0,5 + УДРпр x 0,5, где:

УДПпр - уровень достижения показателей проекта;

УДРпр - уровень достижения результатов проекта.

4.5.1.1. В расчете уровня достижения показателей проекта (УДПпр) участвуют показатели при наличии у них в отчетном году планового значения.

В случае отсутствия запланированных значений показателей проекта на дату расчета уровень достижения проекта (УДпр) осуществляется по формуле:

УДпр = УДРпр, где:

УДРпр - уровень достижения результатов проекта.

Уровень достижения показателей проекта (УДПпр) рассчитывается по формуле:



УДпiпр - уровень достижения i-го показателя проекта;

n - количество показателей проекта, значения которых запланированы на отчетный год.

Уровень достижения i-го показателя проекта с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которых является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiпр = Пфi / Пплi \* 100%, где:

УДпiпр - уровень достижения i-го показателя проекта;

Пфi - фактическое значение i-го показателя проекта;

Пплi - плановое значение i-го показателя проекта.

Уровень достижения i-го показателя проекта с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которых является снижение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiпр = Пплi / Пфi \* 100%

В случае если УДпiпр > 100%, то значение УДпiпр принимается равным 100%.

УДпiпр может принимать значения от 0% до 100%.

4.5.1.2. В расчете уровня достижения результатов проекта (УДРпр) участвуют результаты проекта, запланированные к достижению и (или) досрочно достигнутые в отчетном году.

Если в отчетном году у результата проекта отсутствует плановое значение результата в количественном выражении (результат не планировался к достижению в отчетном году) и нет информации о фактическом досрочном достижении, но имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения и (или) фактической датой исполнения (досрочно достигнутые), то уровень достижения результатов проекта (УДРпр) рассчитывается через контрольные точки.

Уровень достижения результатов проекта рассчитывается по формуле:

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100169) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)



(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100173) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

УДрiпр - уровень достижения i-х результатов проекта, запланированных и (или) достигнутых в отчетном году, в том числе досрочно;

УДрjпр - уровень достижения j-х результатов проекта, у которых в отчетном году не планировалась дата достижения, нет информации о фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация о досрочном достижении;

m - количество i-х результатов проекта, запланированных и достигнутых в отчетном году, в том числе досрочно;

n - количество j-х результатов проекта, у которых в отчетном году не планировалась дата достижения, нет информации о фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация о досрочном достижении.

Уровень достижения i-го результата проекта рассчитывается по формуле:

УДрiпр = Рфi / Рплi \* 100%, где:

УДрiпр - уровень достижения i-го результата проекта, запланированного и (или) достигнутого в отчетном году, в том числе досрочно;

Рфi - фактическое значение i-го результата проекта;

Рплi - плановое значение i-го результата проекта.

Если УДрiпр > 100%, то УДРiпр принимается равным 100%.

Если УДрiпр < 100% (это значит, что результат проекта не достигнут), то УДРiпр приравнивается к 0%.

В случае расчета уровня достижения результата, у которого плановое значение отсутствует или равно нулю, но при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении результата, плановым значением такого параметра (Рплi) считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

Уровень достижения j-го результата проекта, у которого в отчетном году не планировалась дата достижения, нет информации о фактическом досрочном достижении результата, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация о досрочном достижении (УДрjпр), рассчитывается по формуле:

УДрjпр = КТфj / КТплj \* 100%, где:

КТфj - количество контрольных точек в рамках j-го результата проекта, достигнутых в отчетном году, в том числе досрочно;

КТплj - количество контрольных точек в рамках j-го результата проекта, запланированных к достижению в отчетном году.

УДрjпр может принимать значения от 0% до 100%.

4.5.2. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий (УДкпм) рассчитывается по формуле:

УДкпм = УДПкпм x 0,5 + УДРкпм x 0,5, где:

УДПкпм - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

УДРкпм - уровень достижения результатов в количественном выражении комплекса процессных мероприятий.

В случае отсутствия запланированных показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровень достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

УДкпм = УДРкпм

4.5.2.1. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий (УДПкпм) рассчитывается по формуле:



УДпiкпм - уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

w - количество показателей комплекса процессных мероприятий, значения которых запланированы на отчетный год.

Уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которых является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiкпм = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя;

Пплi - плановое значение i-го показателя.

Уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которых является снижение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiкпм = Пплi / Пфi x 100%

В случае если УДпiкпм > 100%, то значение УДпiкпм принимается равным 100%.

УДпiкпм может принимать значения от 0% до 100%.

4.5.2.2. Уровень достижения результатов комплекса процессных мероприятий (УДРкпм) рассчитывается по формуле:



УДрiкпм - уровень достижения i-го результата комплекса процессных мероприятий в количественном выражении в отчетном году;

r - количество результатов в количественном выражении комплекса процессных мероприятий в отчетном году.

Уровень достижения i-го результата комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:



H - уровень достижения i-го результата комплекса процессных мероприятий в количественном выражении в отчетном году с учетом дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат);

v - количество всех результатов в количественном выражении комплекса процессных мероприятий в отчетном году, включая дополнительные количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат).

Уровень достижения i-го результата комплекса процессных мероприятий в количественном выражении в отчетном году с учетом дополнительных количественных параметров (Н) рассчитывается по формуле:

Н = Рфi / Рплi x 100%, где:

Рфi - фактическое значение i-го результата;

Рплi - плановое значение i-го результата.

В случае если Н > 100%, то значение Н принимается равным 100%.

Н может принимать значения от 0% до 100%.

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Кировской области, могут не устанавливаться значения результатов в количественном выражении и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П. 4.6 [вступает](#P15) в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами. |  |

4.6. Оценка динамики прироста плановых (фактических) значений показателей государственных программ и их структурных элементов в отчетном году (Дпок) рассчитывается по формуле:



Дпокi - динамика прироста плановых (фактических) значений показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году;

n - количество государственных программ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П. 4.7 [вступает](#P15) в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами. |  |

4.7. Оценка динамики прироста плановых (фактических) значений показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году (Дпокi) рассчитывается по формуле:



Р1 - уровень роста плановых значений показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году (период 2) по сравнению с фактическим значением такого показателя в году, предшествующему отчетному (период 1);

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100174) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

Р2 - уровень роста фактических значений показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году, предшествующему отчетному (период 2), по сравнению с фактическим значением такого показателя в году, предшествующем отчетному (период 1);

для расчета используется два периода со следующими индексами, характеризующими период:

"2" - отчетный год;

"1" - год, предшествующий отчетному.

Уровень роста плановых значений показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году (период 2) по сравнению с фактическими значениями таких показателей в году, предшествующем отчетному (период 1) (Р1), рассчитывается по формуле:



У1гп - уровень роста планового значения j-го показателя i-й государственной программы в отчетном году по сравнению с его фактическим значением в году, предшествующем отчетному;

У1сэ - уровень роста планового значения j-го показателя структурного элемента i-й государственной программы в отчетном году по сравнению с его фактическим значением в году, предшествующем отчетному;

x - количество показателей i-й государственной программы;

y - количество показателей всех структурных элементов i-й государственной программы.

Уровень роста значений j-го показателя i-й государственной программы (У1гп) или уровень роста значений j-го показателя структурного элемента (У1сэ) с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которых является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

У1гп = П2 / Ф1 x 100%, где:

П2 - плановое значение j-го показателя государственной программы или структурного элемента отчетного года;

Ф1 - фактическое значение j-го показателя государственной программы или структурного элемента за год, предшествующий отчетному.

Уровень роста значений j-го показателя i-й государственной программы (У1гп) или уровень роста значений j-го показателя структурного элемента (У1сэ) с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которых является снижение значений) рассчитывается по формуле:

У1гп = Ф1 / П2 x 100%

В случае если У1гп > 100%, то значение У1гп принимается равным 100%.

У1гп может принимать значения от 0% до 100%.

Уровень роста фактических значений показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году (период 2) по сравнению с фактическими значениями таких показателей в году, предшествующем отчетному (период 1) (Р2), рассчитывается по формуле:



У2гп - уровень роста фактического значения j-го показателя i-й государственной программы в отчетном году по сравнению с его фактическим значением в году, предшествующем отчетному;

У2сэ - уровень роста фактического значения j-го показателя структурного элемента i-й государственной программы в отчетном году по сравнению с его фактическим значением в году, предшествующем отчетному;

x - количество показателей i-й государственной программы;

y - количество показателей всех структурных элементов i-й государственной программы.

В случае отсутствия в годовом отчете фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за год, предшествующий отчетному, указанные значения запрашиваются министерством экономического развития Кировской области у ответственного исполнителя государственной программы. В случае отсутствия наблюдения ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы фактического значения показателя государственной программы и ее структурных элементов за год, предшествующий отчетному, в расчет принимается фактическое значение отчетного года.

Уровень роста значений j-го показателя i-й государственной программы (У2гп) или уровень роста значений j-го показателя структурного элемента (У2сэ) с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которых является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

У2гп = Ф2 / Ф1 x 100%, где:

Ф2 - фактическое значение j-го показателя государственной программы или структурного элемента отчетного года;

Ф1 - фактическое значение j-го показателя государственной программы или структурного элемента за год, предшествующий отчетному.

Уровень роста значений j-го показателя i-й государственной программы (У2гп) или уровень роста значений j-го показателя структурного элемента (У2сэ) с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которых является снижение значений) рассчитывается по формуле:

У2гп = Ф1 / Ф2 x 100%

В случае если У2гп > 100%, то значение У2гп принимается равным 100%.

У1гп может принимать значения от 0% до 100%.

4.7-1. Если значение показателя государственной программы, показателя структурного элемента, значение результата структурного элемента утверждены накопительным итогом и в виде абсолютной статистической величины, то в расчет за отчетный год принимается значение, получаемое как разница между значением на конец отчетного года и значением на конец года, предшествующего отчетному. При полученном значении за отчетный год, равном 0, такое значение в расчете не учитывается.

(п. 4.7-1 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100175) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П. 4.8 [вступает](#P15) в силу со дня ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами. |  |

4.8. Уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации государственных программ в отчетном году (Б) рассчитывается по формуле:



Бi - уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации i-й государственной программы в отчетном году;

n - количество государственных программ.

4.8.1. Уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации i-й государственной программы в отчетном году (Бi) рассчитывается по формуле:

Бi = (Боб x К1 + Бфб x К2 + Бм x К3 + Бвнеб x К4), где:

Боб - уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году;

Бфб - уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году;

Бм - уровень фактического привлечения средств местных бюджетов в отчетном году;

Бвнеб - уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году;

К1 = 0,5 - весовой коэффициент, применяемый для средств областного бюджета;

К2 = 0,3 - весовой коэффициент, применяемый для средств федерального бюджета;

К3 = 0,1 - весовой коэффициент, применяемый для средств местных бюджетов;

К4 = 0,1 - весовой коэффициент, применяемый для средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников.

Уровень освоения средств из различных источников рассчитывается с точностью до тысячных долей единицы.

В случае отсутствия финансирования за счет средств федерального бюджета, и (или) местных бюджетов, и (или) государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников соответствующие весовые коэффициенты устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением веса к весовому коэффициенту К1.

В случае отсутствия финансирования за счет средств областного бюджета вес весового коэффициента К1 добавляется к весовому коэффициенту К2.

В случае отсутствия финансирования за счет средств областного бюджета и при одновременном отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета или местных бюджетов и (или) государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые коэффициенты К1 и К2 или К1 и К3 (К1 и К2) устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующих весов к весовому коэффициенту, по которому имеется источник финансирования.

4.8.1.1. Уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году (Боб) рассчитывается по формуле:

Боб = Фоб / Поб x 100%, где:

Фоб - кассовые расходы за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Поб - плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

Боб может принимать значения от 0% до 100%.

4.8.1.2. Уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году (Бфб) рассчитывается по формуле:

(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100177) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

Бфб = Ффб / Пфб x 100%, где:

Ффб - кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Пфб - плановый объем средств, планируемый к поступлению из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

Бфб может принимать значения от 0% до 100%.

4.8.1.3. Уровень фактического привлечения средств местных бюджетов (Бм) рассчитывается по формуле:

Бм = Фм / Пм x 100%, где:

Фм - кассовые расходы за счет средств местных бюджетов, фактический объем финансирования за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Пм - плановый объем финансирования за счет средств местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, установленный государственной программой по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

В случае если Бм > 100%, то значение Бм принимается равным 100%.

Бм может принимать значения от 0% до 100%.

4.8.1.4. Уровень фактического привлечения средств местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году (Бвнеб) рассчитывается по формуле:

Бвнеб = Фвнеб / Пвнеб x 100%, где:

Фвнеб - кассовые расходы за счет средств местных бюджетов, фактический объем финансирования за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Пвнеб - плановый объем финансирования за счет средств местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников, установленный государственной программой по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

В случае если Бвнеб > 100%, то значение Бвнеб принимается равным 100%.

Бвнеб может принимать значения от 0% до 100%.

4.9. До ввода в эксплуатацию региональной автоматизированной информационно-аналитической системы управления государственными программами министерство экономического развития Кировской области осуществляет расчет интегральной оценки вручную.

При расчете интегральной оценки учитываются:

оценка уровня достижения показателей государственных программ и их структурных элементов в отчетном году;

оценка уровня достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ в отчетном году;

оценка кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации государственных программ в отчетном году.

Интегральная оценка рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

ИОэфф = (Дпок x 0,4 + Дмер x 0,4 + Б x 0,2), где:

ИОэфф - интегральная оценка хода реализации и эффективности государственных программ за отчетный год;

Дпок - уровень достижения показателей государственных программ и их структурных элементов в отчетном году;

Дмер - уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ в отчетном году;

Б - уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации государственных программ в отчетном году.

Интегральная оценка каждой государственной программы рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

ИОэффi = (Дпокi x 0,4 + Дмерi x 0,4 + Бi x 0,2), где:

ИОэффi - интегральная оценка хода реализации и эффективности i-й государственной программы за отчетный год;

Дпокi - уровень достижения показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов за отчетный год;

Дмерi - уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов i-й государственной программы в отчетном году;

Бi - уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации i-й государственной программы в отчетном году.

(п. 4.9 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100178) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

4.10. Уровень достижения показателей государственных программ и их структурных элементов в отчетном году (Дпок) рассчитывается по формуле:



Дпокi - уровень достижения i-й государственной программы;

n - количество государственных программ.

Уровень достижения показателей i-й государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году (Дпокi) рассчитывается по формуле:

Дпокi = Дпi x 0,4 + Дппрi x 0,3 + Дпкпмi x 0,3, где:

Дпi - уровень достижения показателей i-й государственной программы в отчетном году;

Дппрi - уровень достижения показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов i-й государственной программы в отчетном году;

Дпкпмi - уровень достижения показателей комплексов процессных мероприятий i-й государственной программы в отчетном году.

Уровень достижения показателей i-й государственной программы в отчетном году (Дпi) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей i-й государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный год, по формуле:



УДпj - уровень достижения j-го показателя i-й государственной программы;

p - количество показателей i-й государственной программы, значения которых запланированы на отчетный год.

В случае включения показателя одновременно в паспорт государственной программы и в паспорт регионального проекта, входящего в состав национального проекта, в расчете уровня достижения i-й государственной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня государственной программы.

Уровень достижения j-го показателя государственной программы с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которого является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

УДпj = Пфj / Пплj x 100%, где:

Пфj - фактическое значение j-го показателя;

Пплj - плановое значение j-го показателя.

Уровень достижения j-го показателя государственной программы с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которого является снижение значений) рассчитывается по формуле:

УДпj = Пплj / Пфj x 100%

В случае если УДпj > 100%, то значение УДпj принимается равным 100%.

УДпj может принимать значения от 0% до 100%.

Уровень достижения показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов (далее - проекты) i-й государственной программы в отчетном году (Дппрi) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей проектов i-й государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный год, по формуле:



УДпiпр - уровень достижения i-го показателя проекта;

n - количество показателей всех проектов i-й государственной программы, значения которых запланированы на отчетный год.

Уровень достижения i-го показателя проекта с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которого является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiпр = Пфi / Пплi \* 100%, где:

УДпiпр - уровень достижения i-го показателя проекта;

Пфi - фактическое значение i-го показателя проекта;

Пплi - плановое значение i-го показателя проекта.

Уровень достижения i-го показателя проекта с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которого является снижение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiпр = Пплi / Пфi \* 100%

В случае если УДпiпр > 100%, то значение УДпiпр принимается равным 100%.

УДпiпр может принимать значения от 0% до 100%.

Уровень достижения показателей комплексов процессных мероприятий i-й государственной программы в отчетном году (Дпкпмi) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей комплексов процессных мероприятий i-й государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный год, по формуле:



УДпiкпм - уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

w - количество показателей всех комплексов процессных мероприятий i-й государственной программы, значения которых запланированы на отчетный год.

Уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий с признаком "возрастание" (планируемой тенденцией изменения которых является увеличение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiкпм = Пфi / Пплi x 100%, где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя;

Пплi - плановое значение i-го показателя.

Уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий с признаком "убывание" (планируемой тенденцией изменения которых является снижение значений) рассчитывается по формуле:

УДпiкпм = Пплi / Пфi x 100%

В случае если УДпiкпм > 100%, то значение УДпiкпм принимается равным 100%.

УДпiкпм может принимать значения от 0% до 100%.

Если значения показателя государственной программы, показателя структурного элемента утверждены накопительным итогом и в виде абсолютной статистической величины, то в расчет за отчетный год принимается значение, получаемое как разница между значением на конец отчетного года и значением на конец года, предшествующего отчетному. При полученном значении за отчетный год, равном 0, такое значение в расчете не учитывается.

(п. 4.10 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100196) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

4.11. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ в отчетном году (Дмер) рассчитывается по формуле:



Дмерi - уровень достижения i-й государственной программы;

n - количество государственных программ.

Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов i-й государственной программы в отчетном году (Дмерi) рассчитывается по формуле:

Дмерi = Дмер прi x 0,6 + Дмер кпмi x 0,4, где:

Дмер прi - уровень достижения мероприятий (результатов) проектов i-й государственной программы;

Дмер кпмi - уровень достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий i-й государственной программы.

Уровень достижения мероприятий (результатов) проектов i-й государственной программы (Дмер прi) рассчитывается по формуле:

Дмер прi = (Рфпр / Рплпр) x 100%, где:

Рфпр - фактическое количество достигнутых мероприятий (результатов) проектов в отчетном году;

Рплпр - количество мероприятий (результатов) проектов, запланированных к реализации в отчетном году.

Уровень достижения мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий i-й государственной программы (Дмер кпмi) рассчитывается по формуле:

Дмер кпмi = (Рфкпм / Рплкпм) x 100%, где:

Рфкпм - фактическое количество достигнутых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий в отчетном году;

Рплкпм - количество мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Дмерi может принимать значения от 0% до 100%.

(п. 4.11 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100244) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)

4.12. Уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации государственных программ в отчетном году (Б) рассчитывается по формуле:



Бi - уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации i-й государственной программы в отчетном году;

n - количество государственных программ.

Уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации i-й государственной программы в отчетном году (Бi) рассчитывается по формуле:

Бi = (Боб x К1 + Бфб x К2 + Бм x К3 + Бвнеб x К4), где:

Боб - уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году;

Бфб - уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году;

Бм - уровень фактического привлечения средств местных бюджетов в отчетном году;

Бвнеб - уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году;

К1 = 0,5 - весовой коэффициент, применяемый для средств областного бюджета;

К2 = 0,3 - весовой коэффициент, применяемый для средств федерального бюджета;

К3 = 0,1 - весовой коэффициент, применяемый для средств местных бюджетов;

К4 = 0,1 - весовой коэффициент, применяемый для средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников.

Уровень освоения средств из различных источников рассчитывается с точностью до тысячных долей единицы.

В случае отсутствия финансирования за счет средств федерального бюджета, и (или) местных бюджетов, и (или) государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников соответствующие весовые коэффициенты устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением веса к весовому коэффициенту К1.

В случае отсутствия финансирования за счет средств областного бюджета вес весового коэффициента К1 добавляется к весовому коэффициенту К2.

В случае отсутствия финансирования за счет средств областного бюджета и при одновременном отсутствии финансирования за счет средств федерального бюджета или местных бюджетов и (или) государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников весовые коэффициенты К1 и К2 или К1 и К3 (К1 и К4) устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующих весов к весовому коэффициенту, по которому имеется источник финансирования.

4.12.1. Уровень освоения средств областного бюджета в отчетном году (Боб) рассчитывается по формуле:

Боб = Фоб / Поб x 100%, где:

Фоб - кассовые расходы за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Поб - плановый объем средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

Боб может принимать значения от 0% до 100%.

4.12.2. Уровень освоения средств федерального бюджета в отчетном году (Бфб) рассчитывается по формуле:

Бфб = Ффб / Пфб x 100%, где:

Ффб - кассовые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Пфб - плановый объем средств федерального бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

Бфб может принимать значения от 0% до 100%.

4.12.3. Уровень фактического привлечения средств местных бюджетов (Бм) рассчитывается по формуле:

Бм = Фм / Пм x 100%, где:

Фм - кассовые расходы за счет средств местных бюджетов на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Пм - плановый объем финансирования за счет средств местных бюджетов в соответствии с утвержденной государственной программой в системе "Электронный бюджет" по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

В случае если Бм > 100%, то значение Бм принимается равным 100%.

Бм может принимать значения от 0% до 100%.

4.12.4. Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в отчетном году (Бвнеб) рассчитывается по формуле:

Бвнеб = Фвнеб / Пвнеб x 100%, где:

Фвнеб - фактический объем финансирования за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей);

Пвнеб - плановый объем финансирования за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников в соответствии с утвержденной государственной программой в системе "Электронный бюджет" по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).

В случае если Бвнеб > 100%, то значение Бвнеб принимается равным 100%.

Бвнеб может принимать значения от 0% до 100%.

(п. 4.12 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=228319&dst=100261) министерства экономического развития Кировской области от 10.06.2024 N 13)