
Сводный годовой доклад

**О ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ
Кировской области
за 2022 год**

2023 год

Министерство экономического развития Кировской области

Нормативная правовая база

Государственная программа

документ стратегического планирования области, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кировской области



Закон Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в Кировской области»



Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2022 № 528-П
«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области»



Постановление Правительства Кировской области от 25.07.2019 № 209
«Об утверждении перечня государственных программ Кировской области»



Распоряжение министерства экономического развития Кировской области от 30.11.2022 № 9
«Об утверждении порядков подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области и визуализации результатов реализации государственной программы Кировской области»

Методика оценки эффективности реализации государственных программ



25

Государственных программ Кировской области

Оценено

Весовой
Балл

Критерии оценки



812 показателей
государственных программ

40

Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы



5 источников финансирования
государственных программ

30

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат



1875 мероприятий
государственных программ

30

Оценка качества управления государственной программой

Оценка степени достижения плановых значений показателей государственных программ

812

показателей
государственных программ

96,6%

уровень достижения плановых значений показателей государственных программ

уровень достижения значений целевых показателей в разрезе государственных программ:

3



Государственные программы



«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»



«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»



«Развитие государственного управления»

100 % плана

**от 90%
до 100 % плана**

20



Государственных программ

**< 90%
плана**

2



Государственных программ

Финансовое обеспечение государственных программ

Доля от общего
объема
финансирования

Бюджетные средства

70,7%

Внебюджетные источники

29,3%

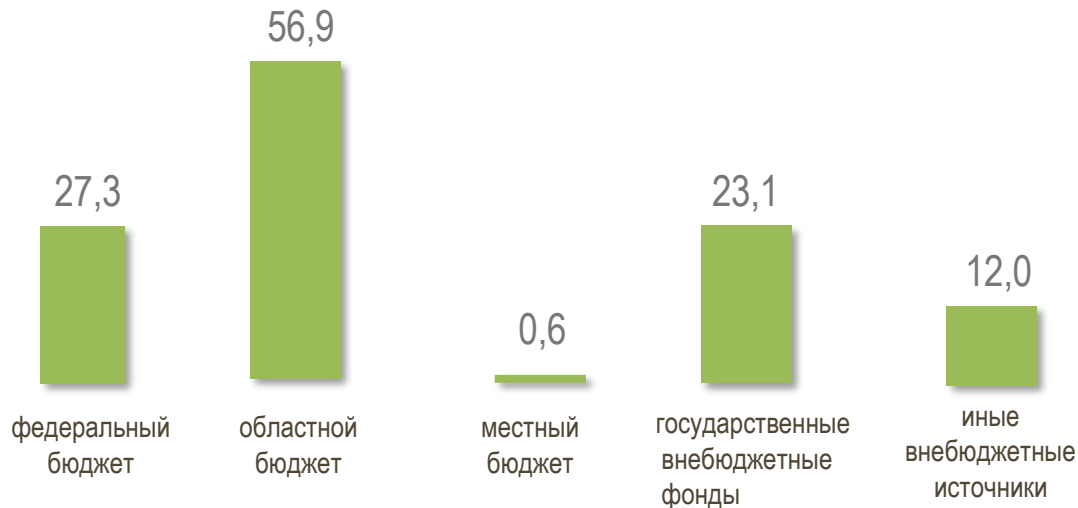
- 22,8% федеральный бюджет
- 47,4% областной бюджет
- 0,5% местный бюджет

- 19,3% государственные внебюджетные фонды
- 10% иные внебюджетные источники

По источникам финансирования государственных программ, млрд.рублей:

119,8 млрд.рублей

общий объем финансирования
государственных программ в 2022 году



Выполнение плановых расходов государственных программ по источникам

По всем источникам финансирования

Всего

97,5%

План 122,9 млрд. рублей

Факт 119,8 млрд. рублей

По источникам финансирования государственных программ, млрд.рублей



Федеральный
бюджет



Областной
бюджет



Местный
бюджет



Государственные
внебюджетные фонды



Иные внебюджетные
источники

Расходы областного и федерального бюджетов



27,3 млрд.рублей

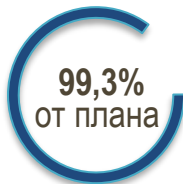
Федеральный бюджет



24



государственных программ



> 95%
плана



22

государственные программы

< 95%
плана



«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

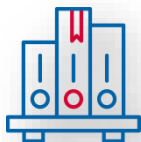


«Информационное общество»



56,9 млрд.рублей

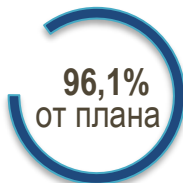
Областной бюджет



25



государственных программ



> 95%
плана



16

государственных программ

< 95%
плана



«Модернизация школьных систем образования»



«Развитие физической культуры и спорта»



«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»



«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»



«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»



Развитие транспортной системы



Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов



«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»



«Развитие агропромышленного комплекса»

Расходы местного бюджета

Превышение плана

- ✓ «Развитие образования»
- ✓ «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»
- ✓ «Развитие транспортной системы»
- ✓ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
- ✓ «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Освоение < 80% от плана

- ✓ «Развитие физической культуры и спорта»
- ✓ «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

0,6

млрд. рублей

108,6% от плана

13 государственных программ

80,2% средств местного бюджета приходится на государственные программы:

- ✓ «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»
- ✓ «Обеспечение граждан доступным жильем»
- ✓ «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»
- ✓ «Развитие транспортной системы»
- ✓ Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений

Государственные внебюджетные фонды

23,1
млрд.
рублей



3



государственные
программы

99,3% от плана

Распределение по долям финансирования:

99,5%

Развитие здравоохранения

0,49%

Содействие занятости населения

0,0004%

Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан



Кировской
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования



Фонд социального
Страхования Российской
Федерации



Пенсионный фонд
Российской
Федерации

Внебюджетные средства (средства предприятий, Фонда развития территорий)



14



государственных программ



12 млрд.рублей

96,2%
от плана

88,3% объема внебюджетных средств приходится на государственные программы:

- ✓ «Развитие агропромышленного комплекса»
- ✓ «Обеспечение граждан доступным жильем»
- ✓ «Развитие лесного хозяйства»
- ✓ «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»
- ✓ «Развитие отраслей промышленного комплекса»

Превышение плана

- ✓ «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»
- ✓ «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»
- ✓ «Содействие занятости населения»
- ✓ «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»
- ✓ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
- ✓ «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
- ✓ «Развитие агропромышленного комплекса»
- ✓ «Развитие отраслей промышленного комплекса»

Освоение < 95% от плана

- ✓ «Развитие лесного хозяйства»
- ✓ «Обеспечение граждан доступным жильем»

Общие результаты оценки эффективности реализации государственных программ

№ п/п	Наименование критерия оценки	Весовой балл (макс. значение)	Средний балл	Количество программ с оценкой выше средней	Доля программ с оценкой выше средней
1	Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы	40	38,65	17	68%
2	Оценка степени достижения запланированного уровня затрат	30	28,88	18	72%
3	Оценка качества управления государственной программой	30	22,85	9	36%
	Итого по оценке	100	90,37	14	56%

Методика утверждена постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2022 № 528-П

Оценка качества управления государственной программой



92,4% средний уровень выполнения мероприятий по всем госпрограммам



1875 мероприятий государственных программ



1732 реализованы в полном объеме

Выполнено 100% запланированных мероприятий

- «Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
- «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»
- «Развитие юстиции»

< 75% от запланированных мероприятий

- «Развитие лесного хозяйства»



28% своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований

Планы утверждены в установленные сроки по

22

государственным программам



97,6% качество подготовки годового отчета о ходе реализации госпрограммы

Рейтинг эффективности реализации государственных программ за 2022 год

уровень эффективности реализации (≥ 80)



уровень эффективности реализации (<80)

Ответственным исполнителям и соисполнителям

- ✓ проанализировать **причины**, отрицательно повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2022 год, и принять соответствующие меры
- ✓ усилить **контроль** за ходом реализации и своевременной корректировкой государственных программ Кировской области и планов их реализации
- ✓ обеспечивать **выполнение требований**, установленных постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2022 № 528-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области»
- ✓ повысить исполнительскую **дисциплину**, а также внутриведомственное и межведомственное взаимодействие сотрудников органов исполнительной власти Кировской области
- ✓ обеспечивать качественное **планирование** реализации государственных программ Кировской области, не допускать занижения плановых значений показателей
- ✓ ежемесячно осуществлять **мониторинг** реализации государственных программ Кировской области
- ✓ обеспечивать **соответствие** отражаемой информации в государственных программах Кировской области региональным и ведомственным проектам
- ✓ усилить контроль **за муниципальными образованиями**, участвующими в реализации государственных программ
- ✓ продолжить **рассмотрение итогов** реализации государственных программ общественными организациями Кировской области и на профильных комитетах Законодательного Собрания Кировской области



Спасибо за внимание!