



О ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области

за 2023 год

2024 год

Министерство экономического развития Кировской области

Государственные программы Кировской области

25

госпрограмм

99,7%

областного
бюджета

11

национальных
проектов

20

ответственных
исполнителей

28

соисполнителей

Правовая база

- 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 программ Кировской области и визуализации результатов реализации государственной программы Кировской области»

Методика оценки эффективности реализации государственных программ

25

Государственных программ Кировской области

Оценено



859 показателей
государственных программ



5 источников финансирования
государственных программ



1787 мероприятий
государственных программ

Критерии оценки

Весовой балл

Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы

40

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат

30

Оценка качества управления государственной программой

30

Оценка степени достижения плановых значений показателей государственных программ

859

показателей
государственных программ

96,97%

уровень достижения плановых
значений показателей государственных
программ

уровень достижения значений целевых показателей в разрезе государственных программ:

6

государственных
программ



«Формирование современной
городской среды в населенных
пунктах»



«Управление государственными
финансами и регулирование
межбюджетных отношений»



«Развитие юстиции»



«Информационное общество»



«Развитие государственного
управления»



«Управление государственным
имуществом»

100 % плана

**от 90%
до 100 % плана**

16

государственных
программ

**< 90%
плана**

3



государственные
программы

Финансовое обеспечение государственных программ

Доля от общего
объема
финансирования

Бюджетные средства

71,9%

Внебюджетные источники

28,1%

18,4%

федеральный бюджет

53,2%

областной бюджет

0,3%

местный бюджет

19,6%

государственные внебюджетные фонды

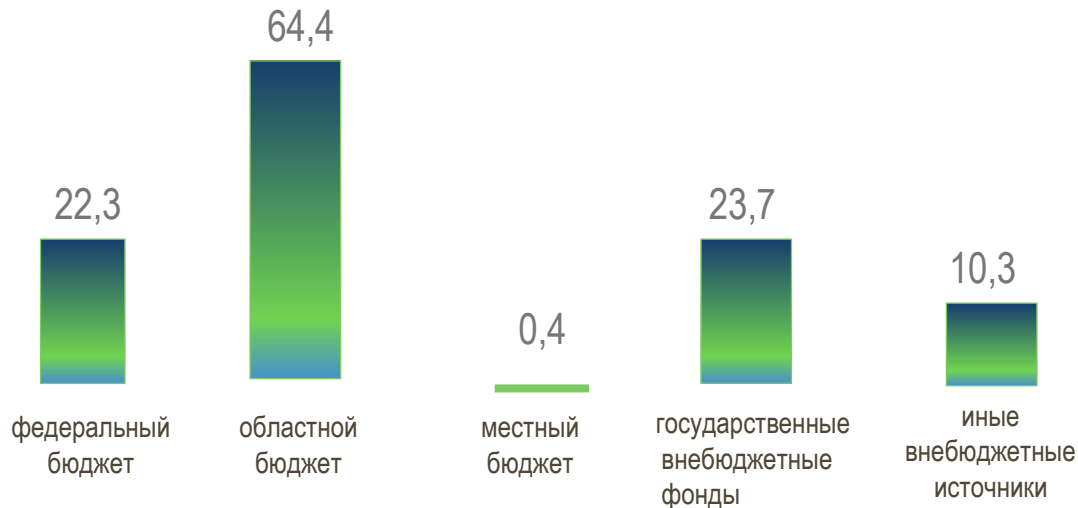
8,5%

иные внебюджетные источники

По источникам финансирования государственных программ, млрд.рублей:

121,1 млрд.рублей

общий объем финансирования
государственных программ в 2023 году



Выполнение плановых расходов государственных программ по источникам

По всем источникам финансирования

Всего

99,7%

План 121,5 млрд. рублей

Факт 121,1 млрд. рублей

По источникам финансирования государственных программ, млрд.рублей

99,5%

план
22,4
факт
22,3

Федеральный
бюджет

96,3%

план
66,9
факт
64,4

Областной
бюджет

124,6%

план
0,34
факт
0,42

Местный
бюджет

98,5%

план
24,0
факт
23,7

Государственные
внебюджетные фонды

132,1%

план
7,8
факт
10,3

Иные внебюджетные
источники

Выполнение плановых расходов федерального и областного бюджетов

22,3 млрд.рублей

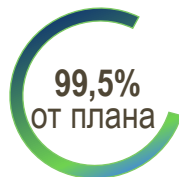
Федеральный бюджет



24



государственные программы



> 98%
плана

22 государственные программы

< 98%
плана



«Развитие образования»



«Обеспечение граждан доступным жильем»

64,4 млрд.рублей

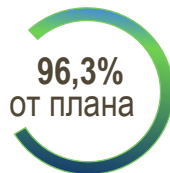
Областной бюджет



25



государственных программ



> 95%
плана

18 государственных программ

< 95%
плана



«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»



«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»



«Развитие транспортной системы»



«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»



«Обеспечение граждан доступным жильем»



«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»



«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

Расходы местных бюджетов

Освоение > 100% от плана

- ✓ «Развитие транспортной системы»
- ✓ «Модернизация школьных систем образования»
- ✓ «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»
- ✓ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
- ✓ «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»
- ✓ «Развитие образования»

Освоение < 80% от плана

- ✓ «Обеспечение граждан доступным жильем»

0,42
млрд. рублей

124,6% от плана

13 государственных
программ

*83,2% средств местного бюджета
приходится на государственные программы:*

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

Расходы за счет государственных внебюджетных фондов

23,7
млрд.
рублей

98,5% от плана

3



государственные
программы

Распределение по долям финансирования:

99,48%

Развитие здравоохранения

0,51%

Содействие занятости населения

0,004%

Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан



Кировский областной
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования



Фонд пенсионного и
социального
страхования Российской
Федерации

Выполнение плановых расходов за счет внебюджетных средств (средств предприятий, Фонда развития территорий)

12



государственных программ

10,3 млрд.рублей

132,1%
от плана

95,4% объема внебюджетных средств приходится на государственные программы:

- ✓ «Развитие агропромышленного комплекса»
- ✓ «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»
- ✓ «Развитие лесного хозяйства»
- ✓ «Обеспечение граждан доступным жильем»
- ✓ «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»

Превышение плана

- ✓ «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»
- ✓ «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»
- ✓ «Содействие занятости населения»
- ✓ «Развитие агропромышленного комплекса»
- ✓ «Развитие лесного хозяйства»
- ✓ «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
- ✓ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»

Освоение < 85% от плана

- ✓ «Развитие отраслей промышленного комплекса»
- ✓ «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	38,79	19	76%
2	Оценка степени достижения запланированного уровня затрат	30	29,08	16	64%
3	Оценка качества управления государственной программой	30	23,67	12	48%
	Итого по оценке	100	91,54	14	56%

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

Оценка качества управления государственной программой



91,9% средний уровень
выполнения мероприятий
по всем госпрограммам



1787 мероприятий
государственных программ



1643 реализованы в полном объеме

Выполнено 100% запланированных мероприятий

- ☒ «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
- ☒ «Развитие отраслей промышленного комплекса»
- ☒ «Управление государственным имуществом»
- ☒ «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»
- ☒ «Развитие юстиции»



44% своевременность
приведения объемов
бюджетных ассигнований

Планы утверждены в
установленные сроки по

20

государственным
программам



100% качество подготовки
годового отчета о ходе
реализации госпрограммы

< 63% от запланированных мероприятий



«Модернизация школьных систем образования»

Рейтинг эффективности реализации государственных программ за 2023 год

уровень эффективности реализации (≥ 80)

max



«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»

99,87%



«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

99,81%



«Развитие юстиции»

99,70%



«Развитие государственного управления»

99,07%



«Развитие агропромышленного комплекса»

99,00%



«Развитие физической культуры и спорта»

85,45%



«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»

83,53%



«Модернизация школьных систем образования»

81,35%



«Развитие транспортной системы»

74,02%



«Обеспечение граждан доступным жильем»

72,07%

уровень эффективности реализации (<80)

min

Ответственным исполнителям и соисполнителям

- ✓ проанализировать **причины**, отрицательно повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2023 год, и принять соответствующие меры
- ✓ усилить **контроль** со стороны кураторов и руководителей ответственных исполнителей и соисполнителей государственных программ за ходом 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
- ✓ на постоянной основе осуществлять **мониторинг** реализации государственных программ Кировской области
- ✓ усилить контроль **за муниципальными образованияами**, 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!