



Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2019 год

Киров
2020 год

Министерство экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области

Государственная программа

документ стратегического планирования области, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных 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 20.03.2012 № 144/123
«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области»

☐ Распоряжение Кировской области от 19.06.2012 № 180
«Об утверждении перечня государственных программ Кировской области»

☐ Постановление Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П
«Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Кировской области»

☐ Распоряжение министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области от 30.10.2019 № 33
«Об утверждении порядков подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области и визуализации результатов реализации государственной программы Кировской области за 2019 год»



**25**

Государственных программ Кировской области

Оценено

Весовой
балл

Критерии оценки



231 показатель
государственных программ

45

Оценка степени достижения значений
целевых показателей эффективности



5 источников финансирования
государственных программ

35

Оценка степени соответствия
запланированному уровню затрат



1387 мероприятий
государственных программ

20

Оценка качества управления
государственной программой



Методика оценки эффективности реализации государственных программ

3

231

показатель
государственных программ

98%

уровень достижения значений целевых
показателей государственных программ

уровень достижения значений целевых показателей в разрезе государственных программ:

10



Государственных
программ

100 % плана



Развитие культуры



Развитие физической
культуры и спорта



Развитие агропромышленного
комплекса



Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан Кировской области



Содействие занятости
населения Кировской области



Формирование современной
городской среды в населенных
пунктах Кировской области



Управление государственным
имуществом



Развитие экономического
потенциала и формирование
благоприятного инвестиционного
климата



Управление государственными
финансами и регулирование
межбюджетных отношений



Развитие государственного
управления

**от 90%
до 100 % плана**

14



Государственных
программ

**< 90%
плана**

1



Государственная программа
**Развитие юстиции в
Кировской области**



**Оценка степени достижения значений целевых показателей
государственных программ**

4

Доля от общего
объема
финансирования

Бюджетные средства

- ☐ 17% федеральный бюджет
- ☐ 51,2% областной бюджет
- ☐ 0,6% местный бюджет

68,8%

Внебюджетные источники

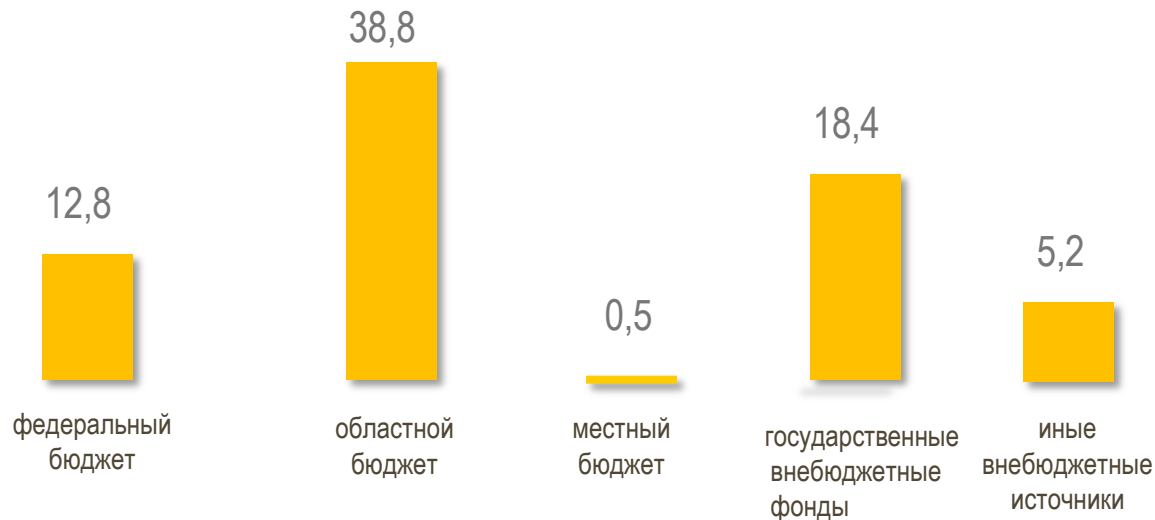
- ☐ 24,3% государственные внебюджетные фонды
- ☐ 6,9% иные внебюджетные источники

31,2%

По источникам финансирования государственных программ, млрд.рублей:

75,7 млрд.рублей

общий объем финансирования
государственных программ в 2019 году



Финансовое обеспечение государственных программ

По всем источникам финансирования

Всего

97 %

План 77,8 млрд. рублей

Факт 75,7 млрд. рублей



По источникам финансирования государственных программ, млрд.рублей

план 13,2
факт 12,8
97,2%

Федеральный
бюджет

план 39,7
факт 38,8
97,6%

Областной
бюджет

план 0,48
факт 0,46
95,6%

Местный
бюджет

план 18,6
факт 18,4
98,7%

Государственные
внебюджетные фонды

план 5,8
факт 5,2
89,7%

Иные внебюджетные
источники



Выполнение плановых расходов государственных программ
по источникам финансирования



12,8 млрд.рублей

Федеральный бюджет



22



государственные
программы

> 95%
плана



18

государственных
программ

< 90%
плана



Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области



Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области

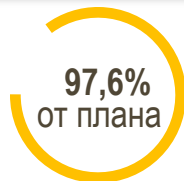


Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области



38,8 млрд.рублей

Областной бюджет



25



государственных
программ

> 95%
плана



21

государственная
программа

< 75%
плана



Энергоэффективность и развитие энергетики



Развитие агропромышленного комплекса



Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области



Расходы областного и федерального бюджетов

Превышение плана

101%

Развитие предпринимательства и внешних связей

102%

Развитие культуры

118%

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

134%

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

159%

Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области

Освоение < 50% от плана

12%

Энергоэффективность и развитие энергетики

19%

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области

33%

Управление государственным имуществом

34%

Развитие агропромышленного комплекса



Расходы местного бюджета

0,5
млрд. рублей

95,6% от плана

16 государственных
программ

*91,1% средств местного бюджета
приходится на государственные программы:*



Развитие образования



Развитие транспортной системы



Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области



13



государственных
программ



5,2 млрд.рублей

89,7%
от плана

Превышение плана

- ☐ Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
- ☐ Энергоэффективность и развитие энергетики
- ☐ Развитие агропромышленного комплекса
- ☐ Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса
- ☐ Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
- ☐ Развитие транспортной системы
- ☐ Формирование современной городской среды в населенных пунктах

85.2% объема внебюджетных средств приходится на государственные программы:

- ☒ Развитие лесного хозяйства
- ☒ Развитие агропромышленного комплекса
- ☒ Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
- ☒ Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области
- ☒ Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области

Освоение < 50% от плана

- ☐ Развитие лесного хозяйства
- ☐ Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области



Внебюджетные средства (средства предприятий, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Фонда развития моногородов)

18,4
млрд.
рублей

98,7% от плана



3



государственные
программы

Распределение по долям финансирования:

99,21%

Развитие здравоохранения

0,78%

Развитие и повышение
конкурентоспособности
промышленного комплекса

0,01%

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан Кировской области



Кировской
территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования



Фонд социального
Страхования Российской
Федерации



Пенсионный фонд
Российской
Федерации



Государственные внебюджетные фонды

10



94,5% средний уровень
выполнения мероприятий
по всем госпрограммам



98% качество подготовки
годового отчета о ходе
реализации госпрограммы

Выполнено 100% запланированных мероприятий

- ☐ Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области
- ☐ Развитие физической культуры и спорта
- ☐ Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации
- ☐ Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата
- ☐ Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных
- ☐ Информационное общество
- ☐ Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений
- ☐ Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Не соблюдение срока представления годового отчета

Государственная программа
**Формирование современной городской среды в
населенных пунктах Кировской области**

Не соответствие содержания годового отчета установленной форме

Государственная программа
Развитие транспортной системы

>70% от запланированных мероприятий

Государственная программа
Развитие лесного хозяйства



№ 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 значений целевых показателей эффективности	45	44,02	18	72%
2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат	35	33,27	18	72%
3	Оценка качества управления государственной программой	20	18,94	16	64 %
	Итого по оценке	100	96,23	15	60%



Общие результаты оценки эффективности реализации государственных программ

Высокий уровень эффективности реализации (≥ 99 баллов)

99,95

Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата

99,91

Развитие физической культуры и спорта

99,88

Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений

99,87

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области

99,82

Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации

max

Государственные программы



Рейтинг эффективности реализации государственных программ

13

Высокий уровень эффективности реализации (≥ 80 баллов)

92,50

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области

91,58

Управление государственным имуществом

90,86

Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области

89,81

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области

88,82

Развитие лесного хозяйства

min

Государственные программы



Рейтинг эффективности реализации государственных программ

14

Рейтинг эффективности реализации государственных программ за 2014 – 2019 годы

высокий уровень эффективности реализации (≥ 80)



Итоги реализации государственных программ за 2014 – 2019 годы

15





Министерство экономического развития и
поддержки предпринимательства
Кировской области

Отдел государственных программ

27-27-29 доб. 2930, 2932, 2934



Контактная информация