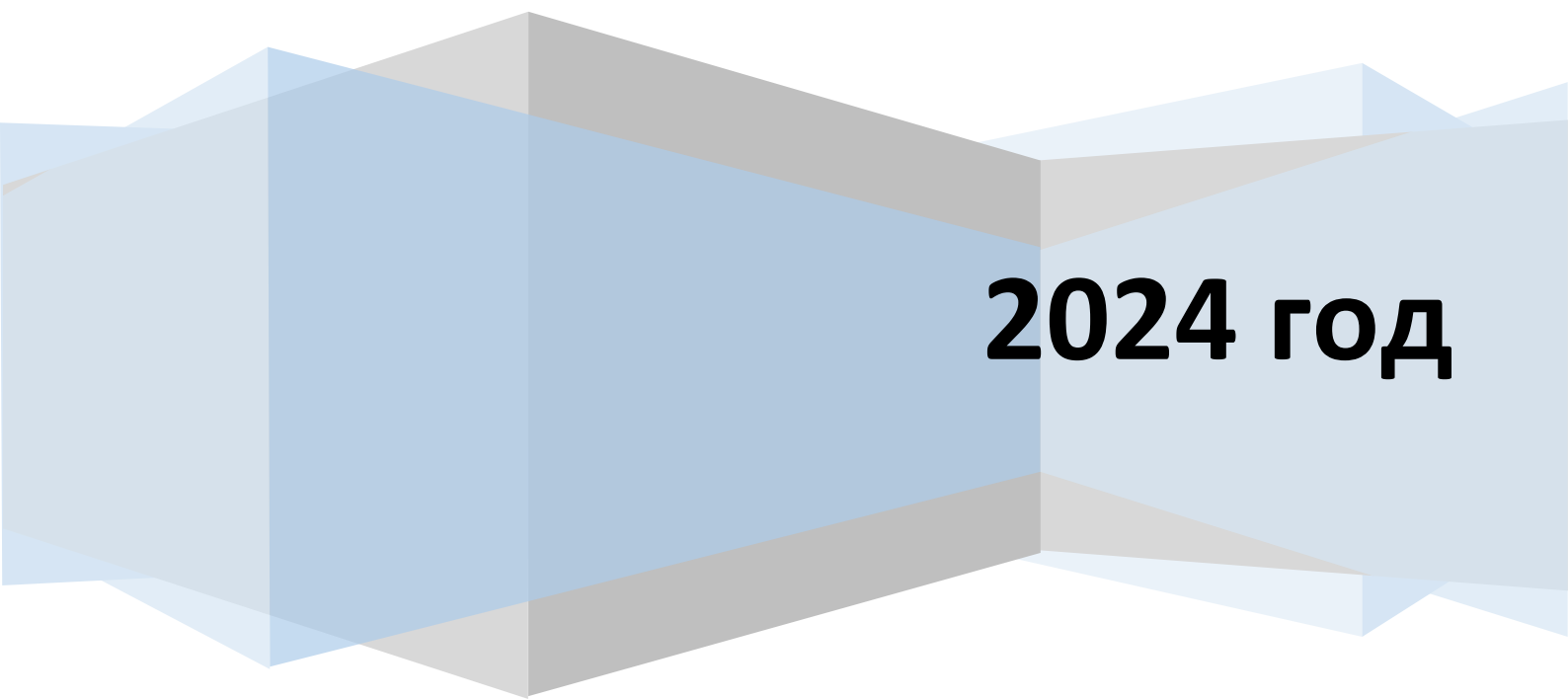


Одобен
распоряжением
Правительства Кировской области
от 30.06.2025 г. № 220

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области



2024 год

Оглавление

1. Обобщенные сведения об основных итогах реализации государственных программ в отчетном году.....	3
2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ.....	4
2.1. Финансовое обеспечение государственных программ	4
2.2. Кассовое исполнение средств государственных программ.....	7
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственных программ и их структурных элементов.....	9
4. Информация о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ	11
5. Сведения об оценке эффективности государственных программ	14
6. Общие выводы реализации государственных программ за отчетный год, в том числе предложения о дальнейшей реализации государственных программ	17
7. Информация об оценке эффективности налоговых расходов Кировской области	18
8. Приложение № 1. Информация о финансовом обеспечении и кассовом исполнении средств на реализацию государственных программ в 2024 году ..	21
9. Приложение № 2. Уровень достижения показателей государственных программ и их структурных элементов в 2024 году	24
10. Приложение № 3. Информация о показателях государственных программ и их структурных элементов, имеющих отклонения фактических значений от плановых значений в 2024 году	26
11. Приложение № 4. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ в 2024 году	31
12. Приложение № 5. Основные итоги реализации государственных программ Кировской области в 2024 году.....	33

1. Обобщенные сведения об основных итогах реализации государственных программ в отчетном году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области за 2024 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен во исполнение пункта «с» статьи 55 Устава Кировской области в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2023 № 511-П «О разработке и реализации государственных программ Кировской области».

Подготовка сводного годового доклада проведена на основании годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области и их структурных элементов в соответствии с Методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области, утвержденных распоряжением министерства экономического развития Кировской области от 29.11.2023 № 20 «Об утверждении Методическими рекомендациями по мониторингу государственных программ Кировской области» (далее – методические рекомендации).

Формирование годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области и их структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 07.08.2023 № 244 «Об утверждении перечня государственных программ Кировской области» на территории Кировской области в 2024 году осуществлялась реализация 24 государственных программ Кировской области (в 2023 году – 25 государственных программ Кировской области).

Ответственными исполнителями государственных программ Кировской области (далее – государственная программа) были 22 исполнительных органа

Кировской области. Координацию за ходом реализации государственных программ осуществляли 7 кураторов.

24 государственные программы в своем составе включают:

47 региональных проектов в составе 13 национальных проектов,

28 региональных проектов вне национальных проектов,

58 комплексов процессных мероприятий.

В 2024 году закончился цикл реализации национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 46 региональных проектов, входящих в состав национальных проектов (за исключением проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»), по итогам 2024 года завершены.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ

2.1. Финансовое обеспечение государственных программ

Плановый объем средств, предусмотренный в 2024 году в рамках государственных программ по всем источникам финансирования, составил 141 777 млн. рублей (2023 год – 121 479 млн. рублей), в том числе:

областной бюджет – 82 533 млн. рублей,

федеральный бюджет, в том числе средства ППК «Фонд развития территорий» – 24 543 млн. рублей,

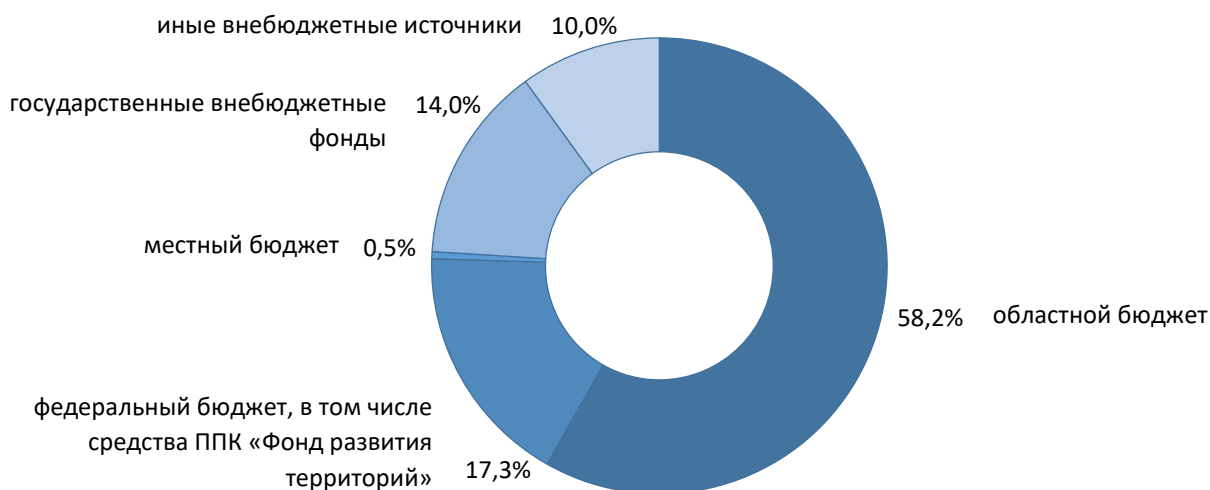
местный бюджет – 659 млн. рублей,

государственные внебюджетные фонды – 19 810 млн. рублей,

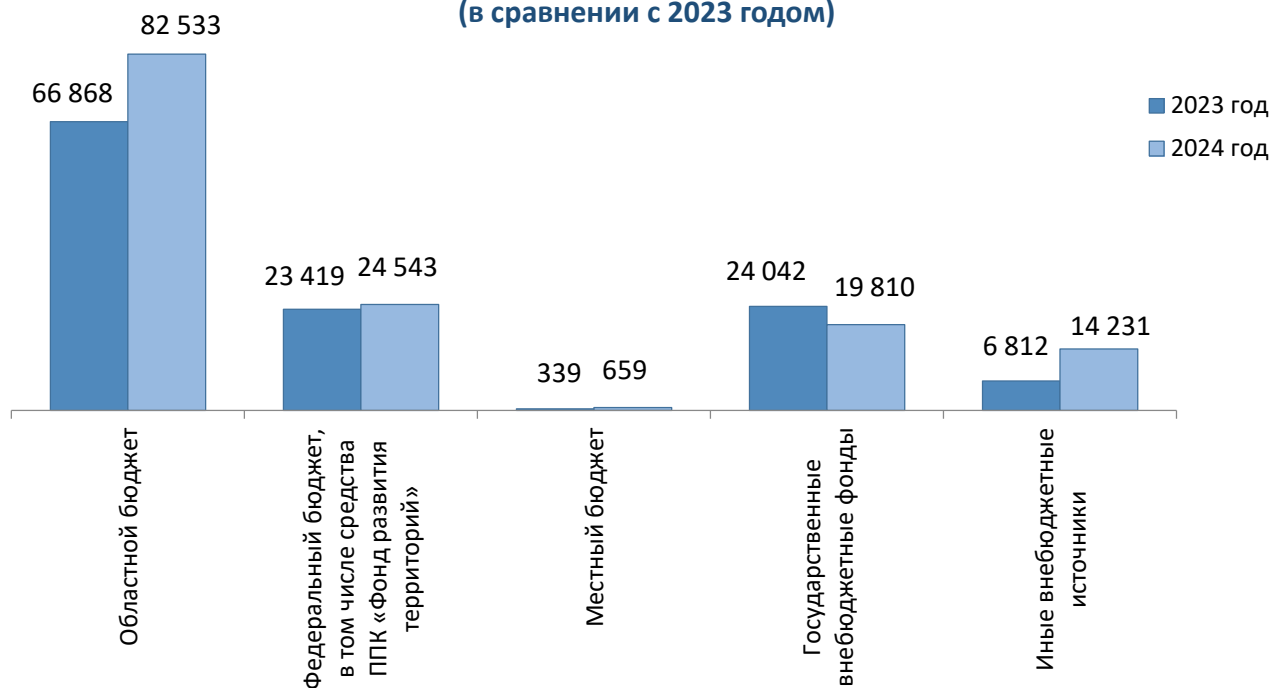
иные внебюджетные источники – 14 231 млн. рублей.

Большая часть федеральных средств в рамках государственных программ 2024 года (13 946 из 24 543 млн. рублей или 57%) была привлечена на реализацию региональных проектов, входящих в состав национальных проектов.

**Плановые объемы финансирования государственных программ
по источникам финансирования, %**



**Плановые объемы финансирования государственных программ
по источникам финансирования, млн. рублей
(в сравнении с 2023 годом)**



Государственные программы с наибольшими объемами финансирования:

«Развитие здравоохранения» – 35 405 млн. рублей (25,0%),

«Развитие образования» – 30 016 млн. рублей (21,2%),

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» – 14 761 млн. рублей (10,4%),

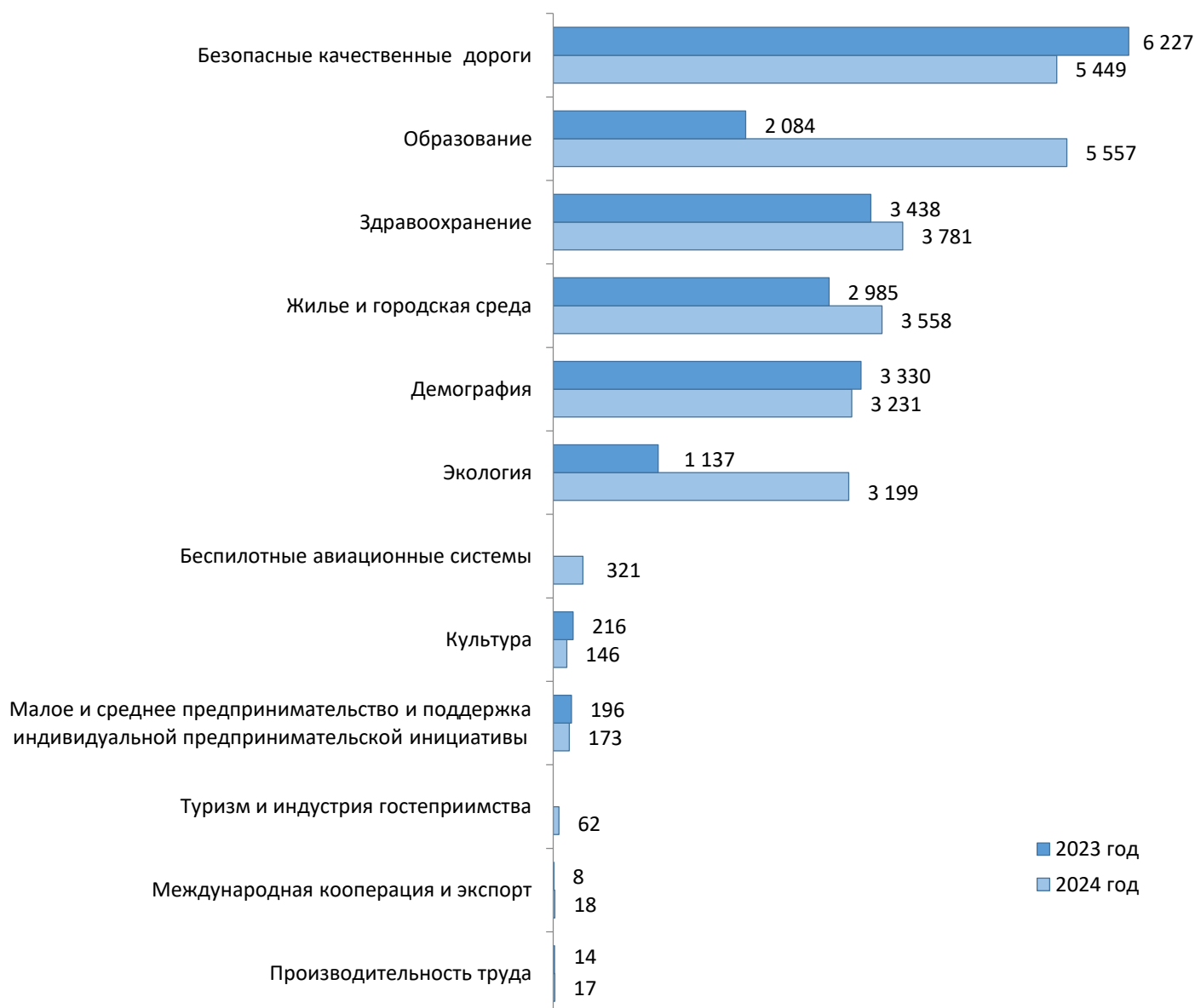
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» – 14 576 млн. рублей (10,3%),

«Развитие транспортной системы» – 13 798 млн. рублей (9,7%).

Информация о финансовом обеспечении государственных программ в 2024 году представлена в Приложении № 1.

Плановый объем средств, предусмотренный в 2024 году на национальные проекты по всем источникам финансирования, составил 25 512 млн. рублей или 18% общего объема средств государственных программ (2023 год – 19 635 млн. рублей, 16,2%).

**Плановые объемы финансирования по национальным проектам, млн. рублей
(в сравнении с 2023 годом)**



2.2. Кассовое исполнение средств государственных программ

Кассовый расход средств на реализацию государственных программ в 2024 году по всем источникам финансирования составил 134 980 млн. рублей или 95,2% плановых объемов финансирования (2023 год – 121 147 млн. рублей, 99,7%), в том числе:

областной бюджет – 81 488 млн. рублей, 98,7%,

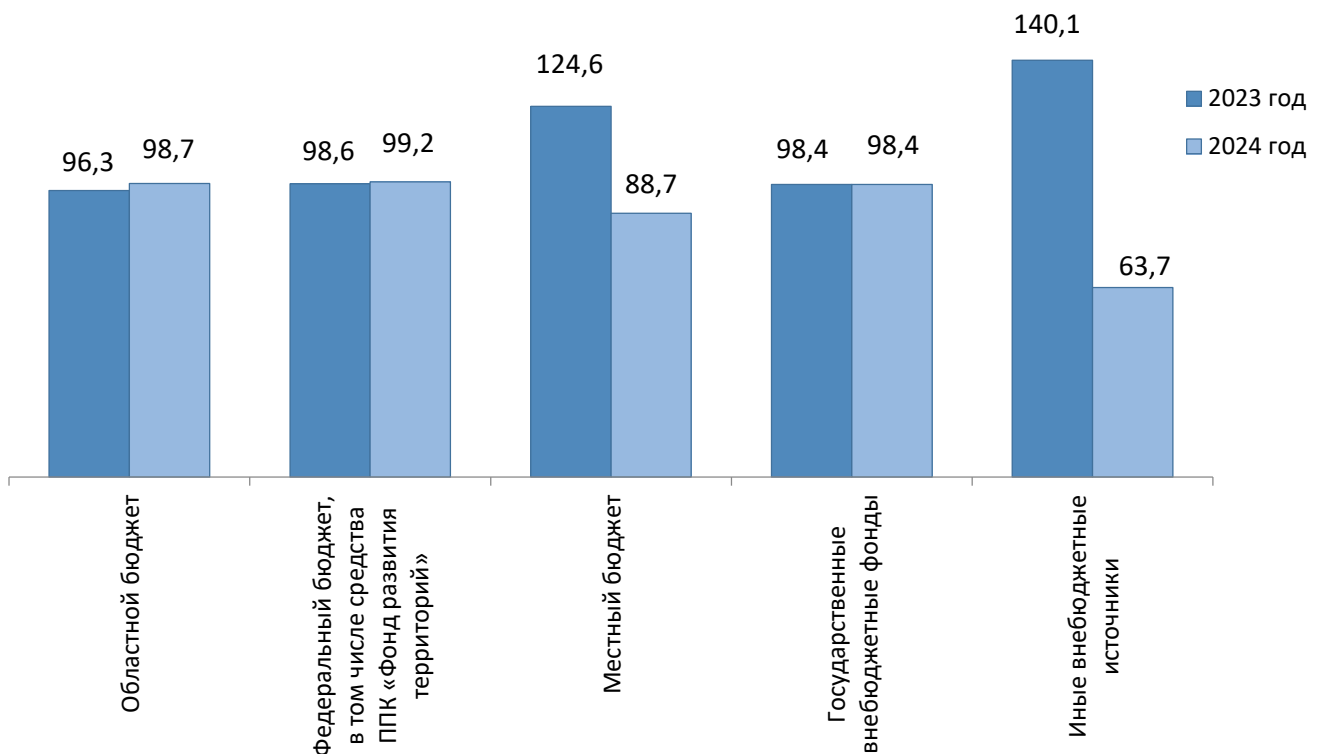
федеральный бюджет, в том числе средства ППК «Фонд развития территорий» – 24 340 млн. рублей, 99,2%,

местный бюджет – 585 млн. рублей, 88,7%,

государственные внебюджетные фонды – 19 503 млн. рублей, 98,4%,

иные внебюджетные источники – 9 065 млн. рублей, 63,7%.

**Кассовое исполнение средств государственных программ
по источникам финансирования, %
(в сравнении с 2023 годом)**



100% плановых объемов средств освоено по государственным программам:

«Развитие лесного хозяйства» (130,79% с учетом перевыполнения плана по иным внебюджетным источникам (средства арендаторов лесных участков)),

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и торговли».

выше 99 – менее 100% – по 13 государственным программам;

выше 95 – менее 99% – по 7 государственным программам;

менее 95% – по 2 государственным программам:

«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики» освоено 94,4% в связи с экономией по результатам закупочных процедур, а также изменением перечня мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году,

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» освоено 60,0% в связи с недостижением мероприятия (результата) «Выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» регионального проекта «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (Капитальный ремонт МКД)».

Информация о кассовом исполнении средств на реализацию государственных программ представлена в Приложении № 1.

Кассовый расход средств на реализацию национальных проектов в 2024 году по всем источникам финансирования составил 24 836 млн. рублей или 97,4% плановых объемов финансирования (2023 год – 19 193 млн. рублей, 97,8 %).

**Кассовое исполнение средств по национальным проектам, %
(в сравнении с 2023 годом)**



3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственных программ и их структурных элементов

Всего в рамках государственных программ в 2024 году было запланировано 605 показателей:

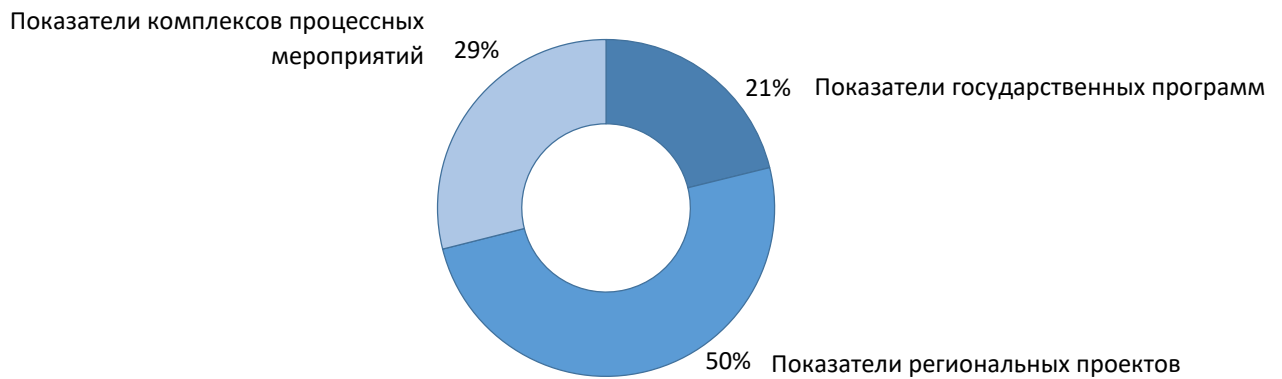
государственных программ – 128 шт.,

региональных проектов в составе национальных проектов – 186 шт.,

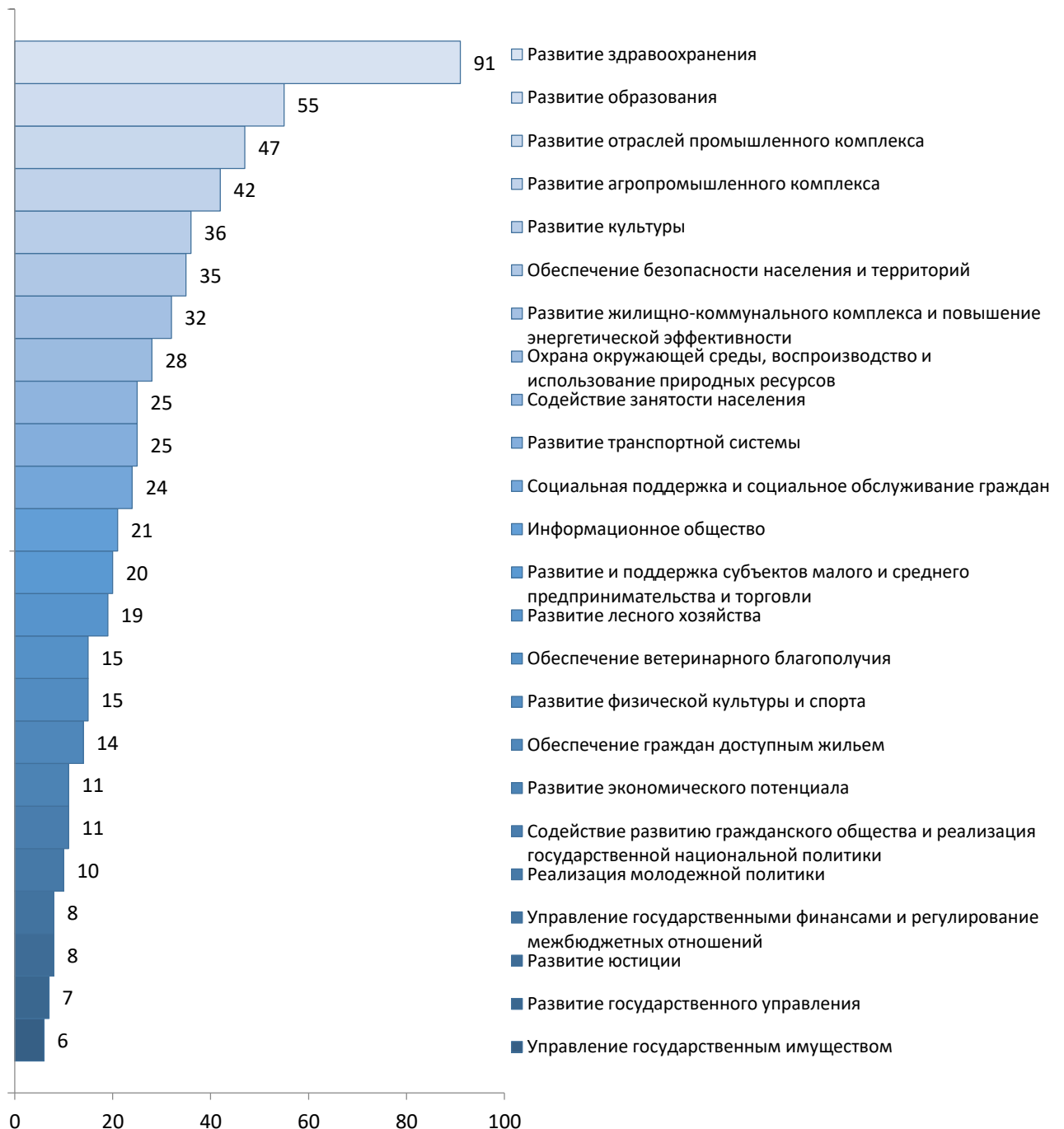
региональных проектов вне национальных проектов – 116 шт.,

комплексов процессных мероприятий – 175 шт.

Распределение показателей, %



Распределение государственных программ по количеству запланированных показателей, шт.



В соответствии с методическими рекомендациями при расчете оценки эффективности государственных программ учитывались показатели, имеющие плановые значения на отчетный год, единожды учитывались показатели, включенные одновременно в паспорт государственной программы и в паспорт регионального проекта.

Соответственно в расчете учтено 576 из 605 показателей государственных программ и их структурных элементов, из них достигнуто 550 показателей или 95,5% (2023 год – достигнуто 759 из 859 показателей или 88,4%), информация об уровне их достижения в 2024 году представлена в Приложении № 2. Информация о 26 показателях, имеющих отклонения фактических значений от плановых значений в 2024 году, представлена в Приложении № 3.

По региональным проектам, входящим в состав национальных проектов, достигнуто 183 из 186 показателей или 98,4%. Не достигнуто 3 показателя (государственная программа «Развитие здравоохранения»):

1. «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее» (региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь»): план – 328 человек, факт – 312 человек.

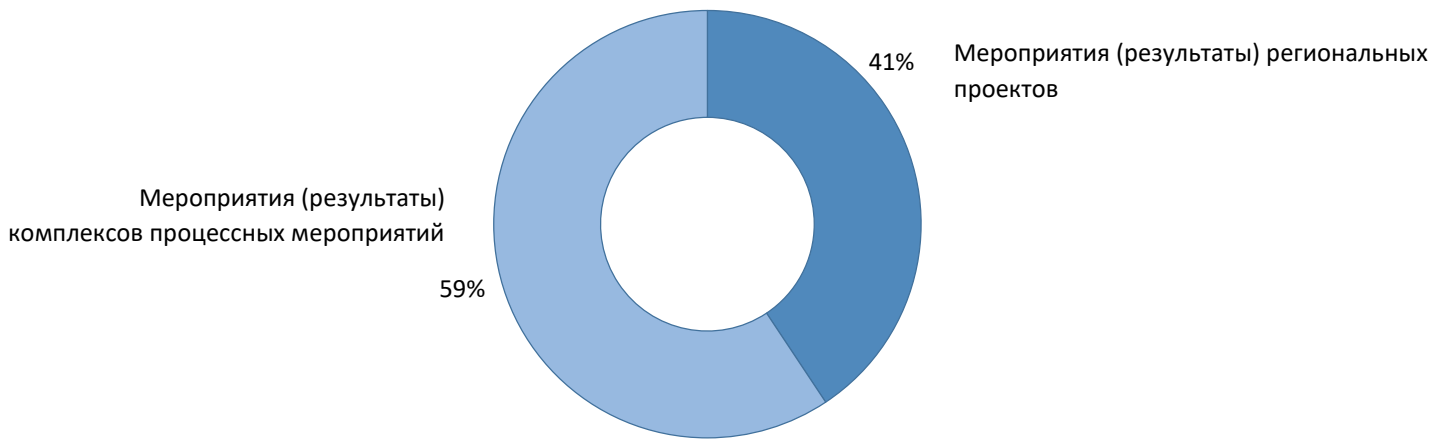
2. «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литр чистого (100%) спирта» (региональный проект «Укрепление общественного здоровья»): план – 8,78 литров 100% спирта, факт – 9,21 литров 100% спирта.

3. «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» (региональный проект «Укрепление общественного здоровья»): план – 12,58%, факт – 14,91%.

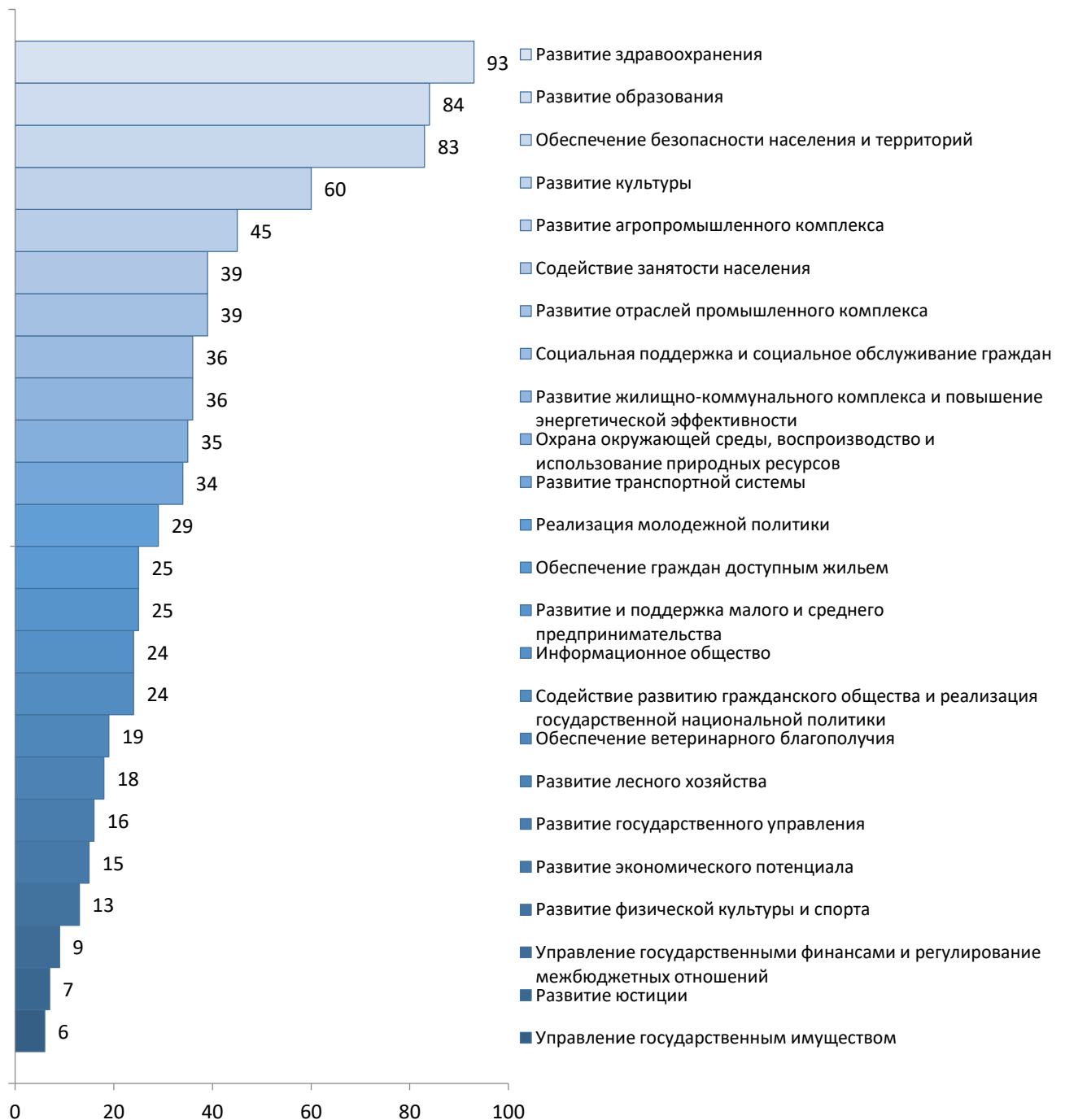
4. Информация о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ

Всего в рамках структурных элементов государственных программ на начало 2024 года было запланировано 814 мероприятий (результатов): региональных проектов в составе национальных проектов – 203 шт., региональных проектов вне национальных проектов – 128 шт., комплексов процессных мероприятий – 483 шт.

Распределение мероприятий (результатов), %



Распределение государственных программ по количеству запланированных мероприятий (результатов), шт.



В связи с изменением перечня мероприятий региональных проектов, в том числе по инициативе федеральных органов власти, 5 мероприятий (результатов) были исключены в течение года из паспортов проектов. Также в отношении 1 мероприятия (результата) по региональному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящему в состав национального проекта, на федеральном уровне было принято решение о продлении реализации данного результата на 2025 год.

Соответственно по итогам отчетного года в расчете учтено 808 мероприятий (результатов), из них выполнено 760 мероприятий (результатов) или 94,1%, информация об уровне их достижения в 2024 году представлена в Приложении № 4.

По региональным проектам, входящим в состав национальных проектов, выполнено 194 мероприятия (результата) из 199, участвующих в расчете, или 97,5% мероприятий (результатов).

Не выполнено 5 мероприятий (результатов):

1. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», государственная программа «Развитие здравоохранения»): план – 3 ед., факт – 2 ед.

В 2025 году реализация мероприятий продолжается в рамках регионального проекта «Инфраструктура здравоохранения», не входящего в состав национального проекта,

2. «Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Кировской области» (региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь», государственная программа «Развитие здравоохранения»): план – 328 ед., факт – 313 ед.,

3. «Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет

средств областного бюджета» (региональный проект «Создание современных школ в Кировской области», государственная программа «Развитие образования»): план – 1100 мест, факт – 0 мест,

4. «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» (региональный проект «Создание современных школ в Кировской области», государственная программа «Развитие образования»): план – 9 объектов, факт – 4 объекта.

В 2025 году реализация мероприятий по строительству школ продолжается в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры системы образования Кировской области», не входящего в состав национального проекта.

5. «Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения» (региональный проект «Чистая вода в Кировской области», государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»): план – 3 шт., факт – 0 шт.

В 2025 году реализация мероприятий продолжается в рамках регионального проекта «Подготовка к отопительному периоду», не входящего в состав национального проекта.

5. Сведения об оценке эффективности государственных программ

В соответствии с пунктом 8.11 Порядка разработки и реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.09.2023 № 511-П «О разработке и реализации государственных программ Кировской области», эффективность реализации государственной программы за отчетный период признается высокой при значении ее оценки не менее 90%.

По итогам 2024 года высокую оценку эффективности получили все 24 государственные программы.

Оценка эффективности за 2024 год в среднем по всем государственным программам составила 97,56%, в том числе по компонентам расчета:

оценка уровня достижения показателей государственных программ и их структурных элементов (Дпок) – 99,27%;

оценка уровня достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (Дмер) – 95,54%;

оценка уровня кассового исполнения объемов финансового обеспечения реализации государственных программ (Bi) – 98,19%.

Наибольшие значения оценки эффективности достигнуты по следующим государственным программам:

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и торговли» – 100%.

Куратор – Сандалов М.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области¹.

Ответственный исполнитель – министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» – 99,99%.

Куратор – Сандалов М.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области¹.

Ответственный исполнитель – министерство финансов Кировской области.

«Развитие экономического потенциала» – 99,97%.

Куратор – Сандалов М.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области¹.

Ответственный исполнитель – министерство экономического развития Кировской области.

¹ наименование должности указано по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 61 «О составе Правительства Кировской области» (наименование должности с 21.02.2025 - Председатель Правительства Кировской области)

Оценка эффективности государственных программ за 2024 год

Наименование государственной программы	Уровень достижения показателей (Дпок), %	Уровень достижения мероприятий (результатов) (Дмер), %	Уровень кассового исполнения объемов финансового обеспечения (Бi), %	Оценка эффективности, %
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и торговли	100,00	100,00	100,00	100,00
Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений	100,00	100,00	99,97	99,99
Развитие экономического потенциала	100,00	100,00	99,84	99,97
Развитие юстиции	100,00	100,00	99,59	99,92
Развитие отраслей промышленного комплекса	100,00	100,00	99,55	99,91
Содействие занятости населения	100,00	98,95	99,89	99,56
Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики	100,00	100,00	95,89	99,18
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан	100,00	97,50	99,92	98,98
Реализация молодежной политики	100,00	98,33	97,68	98,87
Информационное общество	100,00	96,67	99,79	98,63
Обеспечение безопасности населения и территорий	99,16	98,96	95,38	98,33
Развитие транспортной системы	99,44	96,19	96,74	97,60
Обеспечение ветеринарного благополучия	100,00	93,85	99,75	97,49
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	98,95	97,50	93,79	97,34
Развитие агропромышленного комплекса	98,63	94,86	99,20	97,23
Развитие здравоохранения	99,78	92,70	99,76	96,94
Развитие культуры	99,84	91,86	99,49	96,58
Развитие физической культуры и спорта	100,00	92,50	97,68	96,54
Развитие лесного хозяйства	97,85	92,73	99,08	96,05
Обеспечение граждан доступным жильем	99,98	92,38	94,33	95,81
Развитие государственного управления	89,83	100,00	98,46	95,62
Развитие образования	99,96	88,91	98,46	95,24
Управление государственным имуществом	99,14	83,33	99,59	92,91
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	99,89	85,71	92,73	92,79

6. Общие выводы реализации государственных программ за отчетный год, в том числе предложения о дальнейшей реализации государственных программ

Высокая оценка эффективности государственных программ по итогам 2024 года по всем 24 государственным программам обусловлена, в том числе, переходом государственных программ на принципы проектного управления, а также в связи с цифровизацией централизованных процессов сбора и анализа данных по исполнению бюджетных средств, достижения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов государственных программ и государственных программ в целом в ГИИС «Электронный бюджет».

С учетом итогов проведенной оценки эффективности государственных программ за 2024 год ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Кировской области рекомендуется:

усилить контроль со стороны кураторов государственных программ, руководителей исполнительных органов Кировской области, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ, за ходом реализации действующих государственных программ,

обеспечить полноту и корректность отражения информации в подсистеме управления национальными проектами и подсистеме управления государственными программами субъектов Российской Федерации ГИИС «Электронный бюджет»,

обеспечить своевременное приведение в соответствие данных о финансовом обеспечении в паспортах государственных программ и отчетах о ходе их реализации,

обеспечить эффективное взаимодействие с органами (организациями) федерального, регионального и муниципального уровней для оперативного

реагирования на изменения и исключения возможных рисков реализации государственных программ,

обеспечить качественное планирование параметров государственных программ и их структурных элементов, по государственным программам, запланированным к реализации с 2026 года.

7. Информация об оценке эффективности налоговых расходов Кировской области

Информация об объеме налоговых расходов, включающем объем выпадающих доходов областного и местного бюджетов в рамках реализации государственной программы, отражается в государственных программах справочно.

Оценка налоговых расходов проводится в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2019 № 616-П «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Кировской области» (далее – порядок), в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Оценка налоговых расходов выполняется кураторами налоговых расходов – исполнительными органами Кировской области.

В соответствии с пунктом 3.12 порядка по итогам оценки эффективности налоговых расходов Кировской области кураторы налоговых расходов ежегодно, до 1 сентября года, следующего за отчетным:

формулируют выводы о достижении целевых характеристик налоговых расходов Кировской области, вкладе налоговых расходов Кировской области в достижение целей государственной программы Кировской области и (или) целей

социально-экономического развития Кировской области, не относящихся к государственным программам Кировской области, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для областного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей государственной программы Кировской области и (или) целей социально-экономического развития Кировской области, не относящихся к государственным программам Кировской области;

формируют заключения об эффективности налоговых расходов Кировской области.

Обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов министерство финансов Кировской области до 1 октября года, следующего за отчетным.

По итогам оценок эффективности налоговых расходов, проведенных за 2023 год с учетом установленных в 2024 году сроков, большинство налоговых расходов признаны целесообразными и результативными, предлагается их сохранить.

Невостребованными в связи с отсутствием получателей налоговых льгот, освобождений и иных преференций, установленных законами Кировской области, признаны налоговые расходы:

по налогу на имущество организаций в отношении:

резидентов парковых зон и участников специальных инвестиционных контрактов (государственная программа «Развитие отраслей промышленного комплекса»); частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Кировской области (государственная программа «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»);

по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в отношении:

участников специальных инвестиционных контрактов и управляющих компаний парковой зоны (государственная программа «Развитие отраслей промышленного комплекса»);

организаций народных художественных промыслов и организаций, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета (государственная программа «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»);

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения в отношении резидентов парковых зон (государственная программа «Развитие отраслей промышленного комплекса»).

При этом налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные законами Кировской области, предложено сохранить, за исключением пониженной налоговой ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, для организаций народных художественных промыслов в связи с переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения. В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации данная преференция отменена с 01.01.2025.