



Сводный годовой доклад

О ходе реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области

за 2018 год



Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства
Кировской области

2018 году :

25

Государственных программ Кировской области



**Постановление
Правительства
Кировской области
20.03.2012 № 144/123**

**«О разработке, реализации и
оценке эффективности
реализации государственных
программ Кировской области»**



**Распоряжение
Кировской области
19.06.2012 № 180**

**«Об утверждении перечня
государственных программ
Кировской области»**



**Распоряжение
министерства
экономического развития
и поддержки
предпринимательства
Кировской области от
20.12.2018 № 7**

**«Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке годового
отчета о ходе реализации государственной
программы Кировской области и
визуализации государственной программы
Кировской области»**



Нормативно – правовая база

Методика оценки эффективности реализации государственных программ



Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности



Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат



Оценка качества управления государственной программой

Весовой балл

45

35

20

Оценка степени достижения значений целевых показателей государственных программ



100 % плана

8 государственных программ

229
показателей
97,1%
уровень
достижения

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области

Развитие культуры

Содействие занятости населения Кировской области

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области

Информационное общество

Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений

Развитие государственного управления

Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных

от 90 до 100% плана

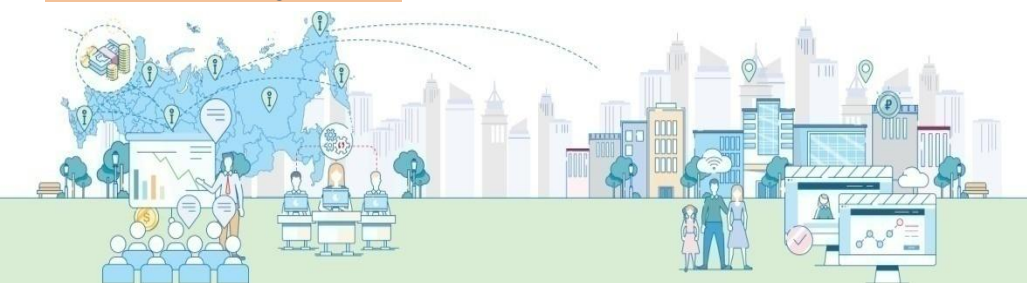
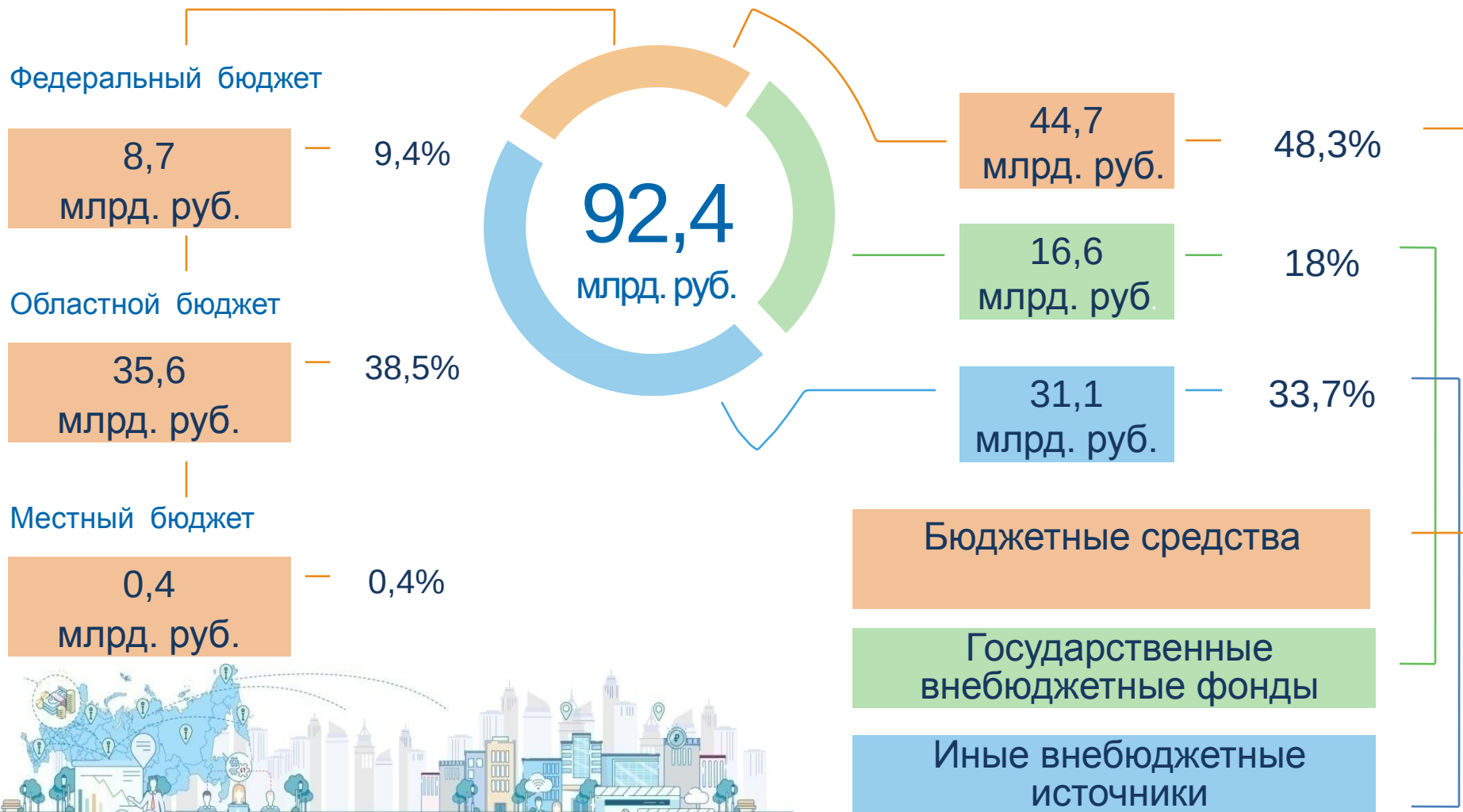
15 государственных программ

< 90% плана

88,9 % Развитие транспортной системы

88,2 % Развитие юстиции Кировской области

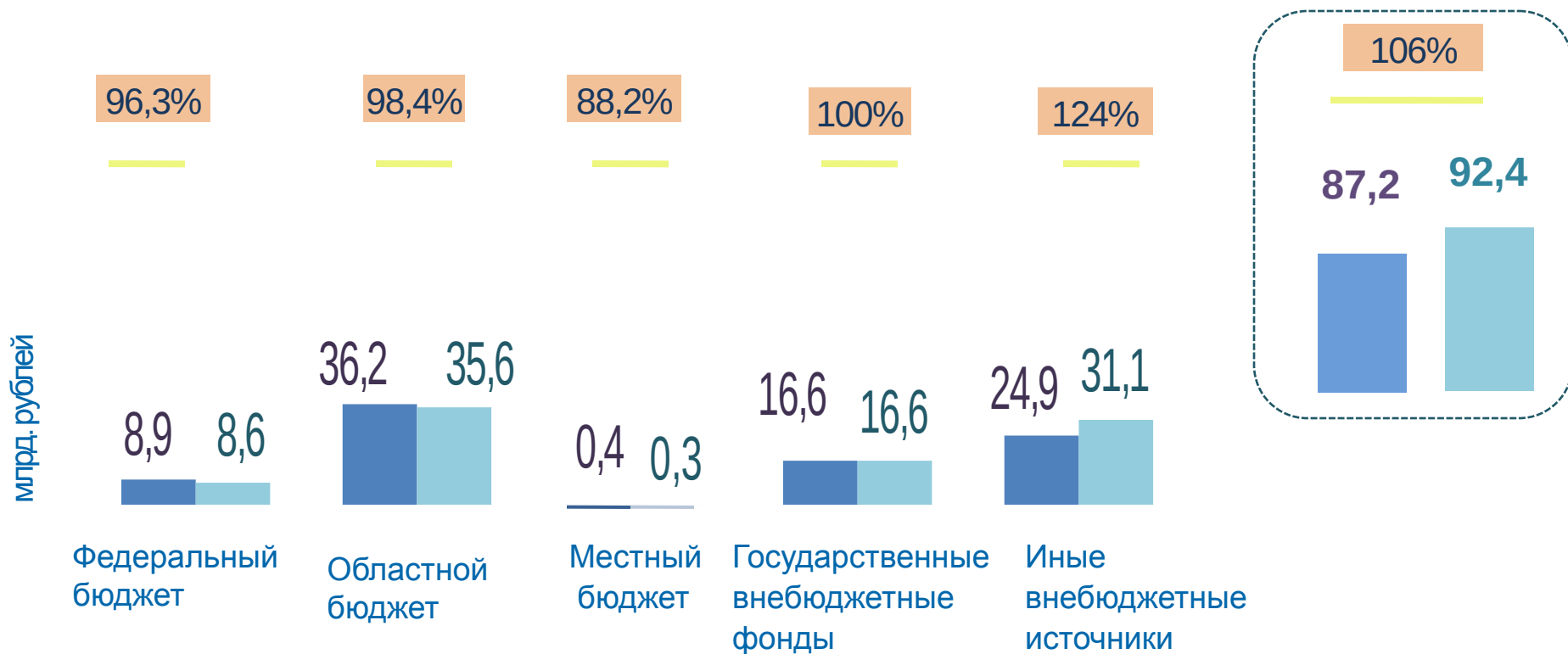
Финансовое обеспечение государственных программ



Выполнение плановых расходов государственных программ по источникам финансирования



Всего



плановые расходы



фактические
(кассовые) расходы



Областной бюджет

25 государственных программ

98,35% от плана

Выше 95% плана

22 государственных программы

< 80% плана

75,37% Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата

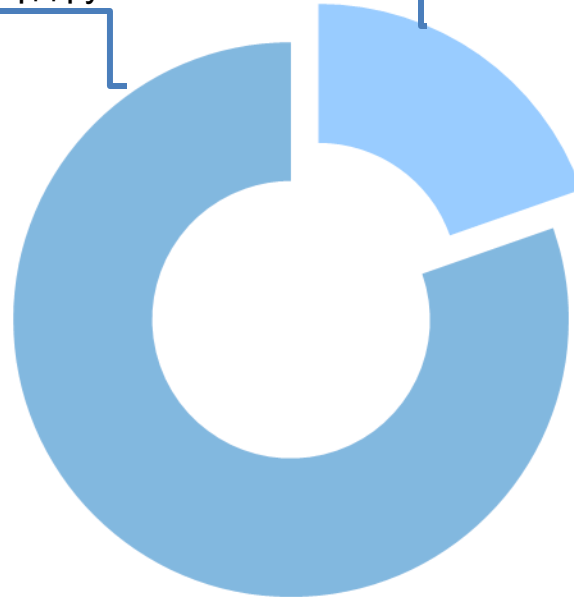
75,58% Развитие агропромышленного комплекса

75,69% Энергоэффективность и развитие энергетики

35,6
млрд. рублей

млрд. рублей

млрд. рублей



8,7
млрд. рублей

млрд. рублей

млрд. рублей

< 95% плана

91,6% Развитие культуры

90,1% Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области

89,4% Развитие транспортной системы



Федеральный бюджет

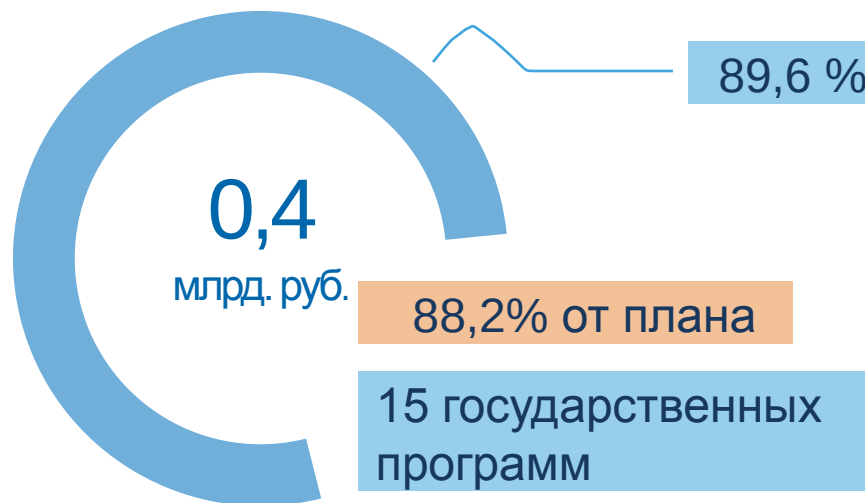
19 государственных программ

96,3% от плана

Выше 95% плана

16 государственных программ

Местный бюджет



- 167,5 млн.руб. Развитие транспортной системы
- 123,9 млн.руб. Создание новых мест в общеобразовательных организациях
- 22,3 млн.руб. Развитие образования
- 19,4 млн.руб. Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области

Превышение плана

- 196,3% Развитие культуры
- 100,2% Создание новых мест в общеобразовательных организациях
- 101% Развитие предпринимательства и внешних связей

Освоение < 50% плана

- 38,78% Развитие образования
- 40,63% Энергоэффективность и развитие энергетики
- 47,38% Развитие агропромышленного комплекса

Внебюджетные средства (средства предприятий, Фонда содействия реформированию ЖКХ)



31,1

млрд. руб.

124,8% от плана

13 государственных программ

92,9 %

25,7
млрд.руб.

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области

2,1 млрд.руб.

Развитие лесного хозяйства

1,1 млрд.руб.

Развитие агропромышленного комплекса

Превышение плана

135%

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области

134%

Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса

120%

Развитие транспортной системы

137%

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

114%

Развитие агропромышленного комплекса

109%

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области

106%

Развитие предпринимательства и внешних связей

< 90% плана

76,8%

Развитие лесного хозяйства

85,5%

Энергоэффективность и развитие энергетики

Государственные внебюджетные фонды



16,6
млрд. руб.

100% от плана

93,3 %

16,5
млрд. руб.

Развитие здравоохранения



Кировской территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования



Фонд обязательного медицинского
страхования Российской
Федерации

3 государственные программы

6,1
млн. руб.

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан Кировской области

Фонд социального Страхования
Российской Федерации

107,5
млн. руб.

Развитие и повышение
конкурентоспособности
промышленного комплекса



Пенсионный фонд
Российской Федерации



Оценка качества управления государственной программой



Выполнение запланированных мероприятий госпрограмм

92,8% средний уровень выполнения мероприятий по всем госпрограммам

Качество подготовки годового отчета о ходе реализации госпрограммы

25 отчетов – соответствие установленной форме

Выполнено 100% мероприятий

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области

Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации

Информационное общество

Развитие юстиции Кировской области

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Развитие физической культуры и спорта

Развитие предпринимательства и внешних связей

Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных

Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений

Выполнено < 80% плана

55,4% Энергоэффективность и развитие энергетики

78,3% Развитие лесного хозяйства

79,4% Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области

Общие результаты оценки эффективности реализации государственных программ



Методика утверждена постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123

№ 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	43,69	17	68%
2	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат	35	33,34	17	68%
3	Оценка качества управления государственной программой	20	18,83	16	64 %
	Итого по оценке	100	95,86	12	48%

Рейтинг эффективности реализации государственных программ



Высокий уровень эффективности реализации (≥ 99 баллов)

99,98

Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений

99,8

Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление

99,76

Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных

99,62

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области

99,49

Содействие занятости населения Кировской области

max

Государственные программы

Рейтинг эффективности реализации государственных программ



Высокий уровень эффективности реализации (≥ 80 баллов)

93,56	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области
93,05	Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области
92,03	Развитие лесного хозяйства
90,31	Развитие транспортной системы
89,39	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата
85,7	Энергоэффективность и развитие энергетики

min

Государственные программы



Контактная информация:

Министерство экономического развития и
поддержки предпринимательства
Кировской области

Отдел государственных программ и
проектного управления



64-43-52, 64-01-45

