

Комитет экономической политики и развития
Волгоградской области

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке
эффективности
государственных программ
Волгоградской области за 2021 год

Волгоград
2022

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Волгоградской области за 2021 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. № 423-п (далее – Порядок), на основе годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ (далее – годовые доклады), представленных в комитет экономической политики и развития Волгоградской области ответственными исполнителями государственных программ Волгоградской области, и на основе информации о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ (подпрограмм), представленной комитетом финансов Волгоградской области.

В 2021 году продолжено формирование системы государственных программ Волгоградской области (далее – государственные программы), направленное на усиление программно-целевых принципов расходования средств областного бюджета, повышение результативности и эффективности их использования. С 2021 года началась реализация новой государственной программы Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. № 879-п.

Согласно пункту 3.1 Порядка разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ Волгоградской области. Перечень государственных программ Волгоградской области утвержден постановлением Администрации Волгоградской области от 11 октября 2016 г. № 557-п и включает в себя 24 государственные программы Волгоградской области.

В течение года ответственными исполнителями государственных программ актуализировались и приводились в соответствие с утвержденными параметрами областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 24 государственные программы.

По итогам 2021 года комитетом экономической политики и развития Волгоградской области проведена экспертиза и подготовлено 99 экспертных заключений на проекты постановлений Администрации Волгоградской области о целесообразности вносимых изменений в государственные программы.

Ответственными исполнителями государственных программ подготовлено 24 годовых доклада, в которых проведена оценка эффективности реализации государственных программ за 2021 год:

комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет здравоохранения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет социальной защиты населения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по труду и занятости населения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет сельского хозяйства Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет физической культуры и спорта Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет экономической политики и развития Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет финансов Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет информационных технологий Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет культуры Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет строительства Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по развитию туризма Волгоградской области – 1 государственная программа.

2. Сводные данные об основных результатах реализации государственных программ Волгоградской области в 2021 году

2.1. Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий государственных программ и наступлении контрольных событий в установленные сроки

Ответственными исполнителями государственных программ, с учетом информации, представленной соисполнителями государственных программ (при наличии), в соответствии с пунктом 6.6 Порядка произведена оценка степени реализации мероприятий государственных программ путем сопоставления числа выполненных в полном объеме мероприятий с запланированными к реализации в отчетном году (степень реализации мероприятий).

При проведении данного анализа учитывалось, что мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного и не менее чем значение показателя, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

В отчетном году утвержденными государственными программами запланировано выполнение 762 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 724, средняя степень выполнения мероприятий – 95%. В 2020 году было запланировано выполнение 703 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 645, и средняя степень выполнения мероприятий составила 91,7%.

По итогам 2021 года степенью реализации мероприятий менее 80% характеризуется 1 государственная программа – "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (74,3%). Основными факторами, повлиявшими на значения данного показателя, являются

последствия пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, трудовой миграции медицинских работников, несвоевременной подготовки проектно-сметной документации по объектам здравоохранения, задержки запуска в эксплуатацию нового медицинского оборудования.

По 15 государственным программам степень реализации мероприятий по итогам 2021 года составляет 100%:

- 1) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 2) "Формирование современной городской среды Волгоградской области";
- 3) "Развитие туризма в Волгоградской области";
- 4) "Управление государственными финансами Волгоградской области";
- 5) "Экономическое развитие и инновационная экономика";
- 6) "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности";
- 7) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области";
- 8) "Развитие информационного общества Волгоградской области";
- 9) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области";
- 10) "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области";
- 11) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области";
- 12) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области";
- 13) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области";
- 14) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области";
- 15) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области".

Сводные данные о количестве запланированных и выполненных в полном объеме мероприятий государственных программ представлены в приложении № 3.

Согласно пункту 5.2 Порядка реализации государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период (далее – план реализации).

В плане реализации государственной программы отражаются:

наиболее важные социально значимые контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы;

наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы (подпрограммы), ответственных за реализацию контрольного события государственной программы;

сроки (даты) наступления контрольных событий государственной программы.

Согласно пункту 5.11 Порядка годовой доклад должен содержать в том числе перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации.

В отчетном году запланировано наступление 534 контрольных событий, из которых в установленные планами реализации сроки наступило 523 контрольных события, и средняя степень наступления контрольных событий составила 97,9%. В 2020 году было запланировано наступление 513 контрольных событий, из которых в установленные планами реализации сроки наступило 504 контрольных события, и средняя степень наступления контрольных событий составила 98,2%.

Основными причинами установления значения указанного показателя за 2021 год на уровне менее 100% являются несвоевременное утверждение, внесение изменений в планы реализации государственных программ, а также отсутствие должного контроля за их реализацией.

Согласно принципам проектного управления в течение 2021 года производился ежеквартальный мониторинг хода реализации государственных программ, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ от запланированного уровня. Объектом данного мониторинга являлось в том числе наступление контрольных событий в сроки, установленные соответствующими планами реализации.

Средняя степень наступления контрольных событий определялась на основе информации, представленной в годовых докладах, путем сопоставления количества выполненных в установленные сроки контрольных событий и запланированных планами реализации контрольных событий.

По 19 государственным программам степень наступления контрольных событий за 2021 год составила 100%.

По 5 государственным программам степень наступления контрольных событий составила менее 100%:

1) "Управление государственными финансами Волгоградской области" (97%);

2) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (94,1%);

3) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" (90,9%);

4) "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области" (86,5%);

5) "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" (85,7%).

Сводные данные о наступлении в 2021 году контрольных событий, предусмотренных планами реализации государственных программ, представлены в приложении № 4.

2.2. Сведения о степени достижения запланированных государственным программами значений целевых показателей

Ответственными исполнителями государственных программ с учетом информации, представленной соисполнителями государственных программ (при наличии), в соответствии с пунктами 6.9, 6.11 Порядка произведена оценка степени достижения целей и решения задач государственных программ (подпрограмм) путем сопоставления значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в государственных программах (подпрограммах) (степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы)).

В 2021 году в соответствии с утвержденными государственным программами предусмотрено достижение 180 целевых показателей. По результатам проведенного анализа средняя степень достижения целей и решения задач государственных программ в 2021 году составила 97,7%. В 2020 году средняя степень достижения целей и решения задач государственных программ составила 95,94%.

По 15 из 24 утвержденных государственных программ степень достижения целей и решения задач государственных программ составила 100%:

- 1) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области";
- 2) "Управление государственным финансами Волгоградской области";
- 3) "Формирование современной городской среды Волгоградской области";
- 4) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области";
- 5) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области";
- 6) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 7) "Развитие информационного общества Волгоградской области";
- 8) "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности";
- 9) "Экономическое развитие и инновационная экономика";
- 10) "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области";
- 11) "Развитие культуры в Волгоградской области";
- 12) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области";
- 13) "Развитие образования в Волгоградской области";
- 14) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области";
- 15) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области".

По итогам рассмотрения годовых докладов следует отметить наличие целевых показателей государственных программ, по которым фактический срок представления отчетных данных наступает

после 01 марта года, следующего за отчетным, что существенно снижает качество проведения расчетов.

Учитывая требования пункта 2.5 Порядка, считаем необходимым ответственным исполнителям государственных программ продолжить в текущем году работу по исключению целевых показателей государственных программ, представление фактических значений по которым невозможно до 01 марта года, следующего за отчетным.

Сводная информация о средней степени достижения запланированных государственными программами значений целевых показателей представлена в приложении № 5.

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

Реализация государственных программ в 2021 году осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и бюджетов муниципальных образований Волгоградской области (далее – местные бюджеты) и внебюджетных средств.

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по подготовке ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы Волгоградской области, утвержденных приказом комитета экономики Волгоградской области от 30 января 2015 г. № 01, ответственные исполнители государственных программ в составе годовых докладов представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственных программ.

Кроме того, комитетом финансов Волгоградской области в комитет экономической политики и развития Волгоградской области представлена информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ за 2021 год.

В отчетном периоде расходы на реализацию государственных программ, предусмотренные за счет всех источников финансирования, составили 193 879 938,8 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета – 43 766 016,5 тыс.рублей;

средства бюджета Волгоградской области (далее – областной бюджет) – 92 244 807,1 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 495 569,3 тыс.рублей;

средства внебюджетных источников – 57 373 546,0 тыс.рублей.

Кассовые расходы на реализацию государственных программ по итогам 2021 года исполнены в сумме 191 546 831,7 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета – 43 191 764,3 тыс.рублей;

средства областного бюджета – 91 203 735,4 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 490 918,2 тыс.рублей;

средства внебюджетных источников – 56 660 413,8 тыс.рублей.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в рамках государственных программ остаются мероприятия социальной направленности. Удельный вес расходов на финансирование программных мероприятий в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, занятости населения составил 72% от расходов областного бюджета в рамках государственных программ.

Наибольший объем бюджетного финансирования направлен на выполнение мероприятий следующих государственных программ:

1) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (32 984 058,7 тыс.рублей);

2) "Развитие образования в Волгоградской области" (27 294 763,2 тыс.рублей);

3) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" (27 186 472,7 тыс.рублей);

4) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (17 379 522,3 тыс.рублей);

5) "Управление государственными финансами Волгоградской области" (5 792 842,6 тыс.рублей);

6) "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области" (5 151 893,8 тыс.рублей);

7) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (3 902 675,5 тыс.рублей);

8) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" (2 478 045,8 тыс.рублей);

9) "Развитие культуры в Волгоградской области" (2 258 383,6 тыс.рублей).

В среднем процент израсходованных средств областного бюджета от предусмотренных на 2021 год составил 98,9%.

Вместе с тем на уровне менее 95% исполнены кассовые расходы областного бюджета по 2 государственным программам:

1) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (94,2%);

2) "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" (75,1%).

В рамках 18 из 24 утвержденных государственных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета.

Наибольший объем средств федерального бюджета (41 903 573,1 тыс.рублей, или 97%) привлечен в рамках 11 государственных программ:

1) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" (12 175 980,5 тыс.рублей);

2) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (9 869 781,2 тыс.рублей);

3) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (4 880 261,1 тыс.рублей);

4) "Развитие образования в Волгоградской области" (3 926 098,2 тыс.рублей);

5) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (3 164 695,5 тыс.рублей);

6) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (3 057 163,2 тыс.рублей);

7) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области" (1 691 453,4 тыс.рублей);

8) "Формирование современной городской среды Волгоградской области" (919 129,9 тыс.рублей);

9) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" (853 268,1 тыс.рублей);

10) "Комплексное развитие сельских территорий" (699 088,1 тыс.рублей);

11) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" (666 654,0 тыс.рублей).

Средства местных бюджетов в размере 490 918,2 тыс.рублей привлекались на реализацию 11 государственных программ. Доля расходов за счет средств местных бюджетов в общем объеме фактических расходов на реализацию государственных программ составила 0,3%. Наибольший объем средств местных бюджетов (368 998,9 тыс.рублей, или 75,2%) привлечен в рамках 3 государственных программ:

1) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (146 008,2 тыс.рублей);

2) "Развитие образования в Волгоградской области" (114 147,0 тыс.рублей);

3) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (108 843,7 тыс.рублей).

На реализацию 14 государственных программ, кроме бюджетных средств, привлечены средства внебюджетных источников в объеме 56 660 413,8 тыс.рублей, что составило 29,6% в общем объеме фактических расходов на реализацию государственных программ.

Наибольший объем средств внебюджетных источников (54 290 921,8 тыс.рублей, или 95,8%) привлечен в рамках 3 государственных программ:

1) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (33 786 254,4 тыс.рублей);

2) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (11 271 601,2 тыс.рублей);

3) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (9 233 066,2 тыс.рублей).

По итогам 2021 года степень соответствия запланированному уровню финансовых затрат государственных программ за счет всех источников финансирования составила 98,8%.

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственных программ за 2021 год представлена в приложении № 2.

3. Оценка эффективности реализации государственных программ Волгоградской области в 2021 году

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2021 года проводилась ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с требованиями, определенными в порядке, установленном Администрацией Волгоградской области, на основании следующих критериев:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определялась с учетом оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования, оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации государственной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

При отсутствии в государственной программе подпрограмм оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывалась в соответствии с порядком, установленным для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм.

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ представлены ответственными исполнителями государственных программ в составе годового доклада.

Оценке подлежало 24 государственные программы.

В соответствии с проведенной ответственными исполнителями государственных программ оценкой эффективности реализации государственных программ эффективность 23 государственных программ является высокой.

Эффективность государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" является средней (83,9%). Основным фактором, повлиявшим на результаты оценки эффективности, является невыполнение в полном объеме отдельных мероприятий программы.

Ни одна из 24 государственных программ не характеризуется неудовлетворительной эффективностью.

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации государственных программ за 2021 год приведена в приложении № 1.

4. Предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации государственных программ Волгоградской области

По результатам проведенного анализа реализации государственных программ в 2021 году установлено, что органами исполнительной власти Волгоградской области – ответственными исполнителями и соисполнителями программных мероприятий учтены следующие предложения и рекомендации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, указанные в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Волгоградской области за 2020 год:

результаты реализации и оценка эффективности реализации государственных программ за 2020 год при осуществлении корректировки государственных программ в 2021 году и формировании проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

проводится актуализация государственных программ в части отражения в них в соответствии с заключенными соглашениями (дополнительными соглашениями) с федеральными министерствами и ведомствами региональных проектов, направленных на достижение целей федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей национальных проектов;

проводится работа по привлечению средств федерального бюджета и внебюджетных источников путем участия в федеральных проектах, государственных программах Российской Федерации, использования инструментов государственно-частного партнерства в целях финансирования (софинансирования) мероприятий государственных программ;

проводится работа по включению в паспорта государственных программ общего объема налоговых расходов Волгоградской области в рамках государственной программы, а также обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы – в случае предоставления и (или) планируемого предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам;

проводится актуализации государственных программ в части отражения в механизмах их реализации порядков предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственных программ.

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности реализации государственных программ в 2021 году комитетом экономической политики и развития Волгоградской области выработаны следующие предложения и рекомендации по дальнейшей реализации государственных программ.

Органам исполнительной власти Волгоградской области необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей и соисполнителей государственных программ:

обеспечить своевременную контрактацию, 100-процентное освоение бюджетных средств и безусловное выполнение запланированных программных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целевых показателей государственных программ в 2022 году;

усилить контроль ответственных исполнителей за своевременным внесением обоснованных изменений в государственные программы (корректировка (актуализация) мероприятий и результатов их реализации, целевых показателей и их значений, перемещение и (или) перераспределение бюджетных ассигнований в течение текущего финансового года (не позднее 31 декабря);

обеспечить мониторинг и контроль исполнения планов реализации государственных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (своевременно вносить изменения в соответствии с текущей оперативной ситуацией).

2. Проанализировать результаты реализации и дать оценку эффективности реализации государственных программ за 2021 год и учесть их при осуществлении корректировки государственных программ в 2022 году и формировании проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Продолжить работу по участию в федеральных проектах, государственных программах Российской Федерации, привлечению средств из внебюджетных источников, использованию инструментов государственно-частного партнерства в целях финансирования (софинансирования) мероприятий государственных программ.

4. Обеспечить своевременную подготовку (корректировку) проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов областной (государственной) и муниципальной собственности, предусмотренных соответствующими государственными программами.

5. Провести работу по улучшению качества планирования и реализации мероприятий государственных программ в целях эффективного использования бюджетных средств путем установления контрольных сроков исполнения программных мероприятий и сроков принятия работ по заключаемым государственным (муниципальным) контрактам на выполнение работ (оказание услуг) не позднее 20 декабря текущего финансового года.

6. Актуализировать (синхронизировать) государственные программы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года, утвержденной Законом Волгоградской области от 28.12.2021 № 134-ОД (цели, задачи, приоритеты, сроки (периоды) реализации).

Председатель комитета
экономической политики
и развития Волгоградской области



Г.В.Быкадорова

**Сводная рейтинговая оценка эффективности
реализации государственных программ Волгоградской области за 2021 год**

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование ОИВ ВО)	Эффективность реализации государственной программы, %
Государственные программы с высокой эффективностью реализации (Эргп не менее 90%)			
1	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	комитет социальной защиты населения Волгоградской области	100
2	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	100
3	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области	100
4	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	100
5	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	комитет информационных технологий Волгоградской области	100
6	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	100
7	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области	100
8	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	100
9	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	100
10	"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области	100
11	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	комитет финансов Волгоградской области	99,89
12	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области	99,7
13	"Развитие образования в Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	99,6
14	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	комитет экономической политики и развития Волгоградской области	99,4
15	"Развитие культуры в Волгоградской области"	комитет культуры Волгоградской области	99,3
16	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	98,6
17	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	98,0

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование ОИВ ВО)	Эффективность реализации государственной программы, %
18	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	97,55
19	"Развитие туризма в Волгоградской области"	комитет по развитию туризма Волгоградской области	95,0
20	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	94,5
21	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	комитет строительства Волгоградской области	92,9
22	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики	91,8
23	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	комитет здравоохранения Волгоградской области	90,4
Государственные программы со средней эффективностью реализации (Эргп от 80 до 89%)			
24	"Комплексное развитие сельских территорий"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	83,9

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и внебюджетных источников государственных программ Волгоградской области за 2021 год

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование ОИП)	Объем финансирования, предусмотренный государственной программой (данные ответственных исполнителей) на текущий год, тыс. рублей					Объем финансирования в соответствии со сложившейся бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2021 года и внебюджетные источники, тыс. рублей					Кассовые расходы федерального, областного, местных бюджетов и фактические расходы внебюджетных источников, тыс. рублей					Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников, %	Уровень кассового исполнения областного бюджета, %
			Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Всего по государственным программам Волгоградской области			191 120 428,2	43 864 046,3	92 432 670,1	330 477,2	54 493 234,6	193 879 938,8	43 766 016,5	92 244 807,1	495 569,3	57 373 546,0	191 546 831,7	43 191 764,3	91 203 735,4	490 918,2	56 660 413,8	98,8	98,9
1	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	комитет здравоохранения Волгоградской области	64 435 043,5	10 020 967,0	23 153 369,5	0,0	31 260 707,0	67 462 438,5	10 002 214,7	23 272 542,5	0,0	34 187 681,2	66 770 313,1	9 869 781,2	23 114 277,5	0,0	33 786 254,4	99,0	99,3
2	"Развитие образования в Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	27 714 193,6	3 946 676,1	23 553 383,7	118 333,6	95 800,2	27 606 881,6	3 946 741,3	23 446 006,5	118 333,6	95 800,2	27 390 563,4	3 926 098,2	23 254 518,1	114 147,0	95 800,2	99,2	99,2
3	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	комитет социальной защиты населения Волгоградской области	27 928 932,7	12 263 323,4	15 147 476,9	0,0	518 132,4	27 922 321,6	12 300 968,7	15 108 476,9	0,0	512 876,0	27 633 205,5	12 175 980,5	15 010 492,2	0,0	446 732,8	99,0	99,4
4	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	15 185 836,5	3 057 165,4	857 057,5	0,0	11 271 613,5	15 185 853,6	3 057 165,4	857 074,7	0,0	11 271 613,5	15 174 276,7	3 057 163,2	845 512,3	0,0	11 271 601,2	99,9	98,7
5	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области	17 912 620,8	5 140 261,1	12 772 359,7	0,0	0,0	17 616 537,7	4 880 261,1	12 590 096,1	146 008,2	172,3	17 379 694,6	4 880 261,1	12 353 253,0	146 008,2	172,3	98,7	98,1
6	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	комитет строительства Волгоградской области	5 646 384,3	3 207 960,7	1 965 547,1	106 587,8	366 288,7	5 717 099,5	3 261 928,7	1 966 270,0	108 843,7	380 057,1	5 531 950,9	3 164 695,5	1 878 354,7	108 843,7	380 057,1	96,8	95,5
7	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	комитет финансов Волгоградской области	5 813 660,2	0,0	5 813 660,2	0,0	0,0	5 812 937,9	0,0	5 812 937,9	0,0	0,0	5 792 842,6	0,0	5 792 842,6	0,0	0,0	99,7	99,7
8	"Энергобережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	9 965 499,6	146 403,5	418 152,7	7 374,7	9 393 568,6	9 965 551,7	146 403,5	418 204,8	7 374,7	9 393 568,6	9 749 438,9	115 443,5	393 850,1	7 079,0	9 233 066,2	97,8	94,2
9	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	1 171 269,0	317 344,1	401 610,5	34,8	452 279,6	1 172 091,1	317 344,1	402 432,6	34,8	452 279,6	1 152 973,3	316 693,0	400 621,9	34,8	435 623,7	98,4	99,6
10	"Развитие культуры в Волгоградской области"	комитет культуры Волгоградской области	2 334 358,0	243 402,8	2 081 829,8	9 125,4	0,0	2 320 413,7	243 402,8	2 067 885,5	9 125,4	0,0	2 258 383,6	243 402,8	2 065 855,4	9 125,4	0,0	97,3	97,0
11	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	2 464 087,9	597 284,4	1 864 911,0	1 892,5	0,0	2 679 158,9	795 733,6	1 877 752,7	5 672,6	0,0	2 478 045,8	666 654,0	1 805 736,0	5 655,8	0,0	92,5	96,2
12	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	880 886,3	468 637,3	412 249,0	0,0	0,0	881 710,6	468 637,3	413 073,3	0,0	0,0	870 464,8	459 771,3	410 693,5	0,0	0,0	98,7	99,4
13	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области	1 006 403,1	919 134,1	74 350,6	12 918,4	0,0	1 006 403,1	919 134,1	74 350,6	12 918,4	0,0	1 003 046,8	919 129,9	70 998,5	12 918,4	0,0	99,7	95,5
14	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	1 411 591,8	962 274,9	328 240,9	0,0	121 076,0	1 303 067,5	853 274,9	328 716,6	0,0	121 076,0	1 283 461,5	853 268,1	327 749,1	0,0	102 444,3	98,5	99,7
15	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	комитет экономической политики и развития Волгоградской области	987 250,8	115 844,5	870 692,1	0,0	714,2	984 060,3	115 844,5	866 766,9	0,0	1 448,9	979 396,9	115 844,4	862 103,6	0,0	1 448,9	99,5	99,5
16	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	1 536 119,5	0,0	1 531 018,6	5 100,9	0,0	1 549 746,5	0,0	1 530 561,8	19 184,7	0,0	1 526 082,9	0,0	1 506 898,2	19 184,7	0,0	98,5	98,5
17	"Комплексное развитие сельских территорий"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	854 730,7	752 333,8	41 834,5	39 068,8	21 493,6	854 599,3	752 242,7	41 630,1	39 068,8	21 657,6	798 758,7	699 088,1	40 087,3	38 916,9	20 666,3	93,5	96,3
18	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	комитет информационных технологий Волгоградской области	463 622,2	11 872,0	451 750,2	0,0	0,0	463 570,9	11 872,0	451 698,9	0,0	0,0	463 289,0	11 872,0	451 417,0	0,0	0,0	99,9	99,9
19	"Развитие туризма в Волгоградской области"	комитет по развитию туризма Волгоградской области	120 306,7	0,0	27 917,2	0,0	92 389,5	120 306,7	0,0	27 917,2	0,0	92 389,5	71 538,2	0,0	27 917,2	0,0	43 621,0	59,5	100,0
20	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики	99 412,9	1 707,3	95 465,6	0,0	2 240,0	123 735,1	1 393,4	120 101,7	0,0	2 240,0	117 580,9	25 164,2	90 176,7	0,0	2 240,0	95,0	75,1
21	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области	66 853,9	0,0	66 853,9	0,0	0,0	66 349,0	0,0	66 349,0	0,0	0,0	66 327,3	0,0	66 327,3	0,0	0,0	100,0	100,0
22	"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области	2 941 898,6	1 691 453,8	323 473,2	30 040,3	896 931,3	2 884 616,4	1 691 453,5	323 473,2	29 004,3	840 685,4	2 878 242,6	1 691 453,4	317 099,5	29 004,3	840 685,4	99,8	98,0
23	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	112 963,1	0,0	112 963,1	0,0	0,0	113 984,9	0,0	113 984,9	0,0	0,0	110 451,4	0,0	110 451,4	0,0	0,0	96,9	96,9
24	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	66 502,5	0,0	66 502,5	0,0	0,0	66 502,5	0,0	66 502,5	0,0	0,0	66 502,5	0,0	66 502,5	0,0	0,0	100,0	100,0

Сведения о степени выполнения мероприятий государственных программ Волгоградской области в 2021 году

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2021 год	Количество мероприятий, выполненных в полном объеме в 2021 году	Степень реализации мероприятий, %
1	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	6	6	100,0
2	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	5	5	100,0
3	"Развитие туризма в Волгоградской области"	9	9	100,0
4	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	17	17	100,0
5	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	37	37	100,0
6	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	26	26	100,0
7	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	10	10	100,0
8	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	20	20	100,0
9	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	23	23	100,0
10	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	38	38	100,0
11	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	61	61	100,0
12	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	20	20	100,0
13	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	17	17	100,0
14	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	29	29	100,0
15	"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	10	10	100,0
16	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	65	64	98,5
17	"Развитие образования в Волгоградской области"	125	122	97,6
18	"Развитие культуры в Волгоградской области"	29	28	96,6
19	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	27	26	96,3
20	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	24	23	95,8
21	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	34	32	94,1
22	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	21	19	90,5
23	"Комплексное развитие сельских территорий"	8	7	87,5
24	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	101	75	74,3
ИТОГО по государственным программам:		762	724	95,0

**Сведения о наступлении в 2021 году контрольных событий,
предусмотренных планами реализации государственных программ Волгоградской области**

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2021 год	Количество наступивших в установленный срок контрольных событий в 2021 году	Степень наступления контрольных событий, %
1	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	46	46	100
2	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	41	41	100
3	"Развитие образования в Волгоградской области"	62	62	100
4	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	12	12	100
5	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	15	15	100
6	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	16	16	100
7	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	15	15	100
8	"Развитие туризма в Волгоградской области"	12	12	100
9	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	8	8	100
10	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	16	16	100
11	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	11	11	100
12	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	14	14	100
13	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	16	16	100
14	"Комплексное развитие сельских территорий"	8	8	100
15	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	3	3	100
16	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	5	5	100
17	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	54	54	100
18	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	21	21	100
19	"Развитие культуры в Волгоградской области"	40	40	100
20	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	33	32	97,0
21	"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	17	16	94,1
22	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	11	10	90,9
23	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	37	32	86,5
24	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	21	18	85,7
ИТОГО по государственным программам:		534	523	97,9

**Средняя степень достижения запланированных государственными программами
Волгоградской области значений целевых показателей в 2021 году**

№ п/п	Наименование государственной программы Волгоградской области	Средняя степень достижения показателей, %
1	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	100
2	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	100
3	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	100
4	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	100
5	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	100
6	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	100
7	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	100
8	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	100
9	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	100
10	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	100
11	"Развитие культуры в Волгоградской области"	100
12	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	100
13	"Развитие образования в Волгоградской области"	100
14	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	100
15	"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"	100
16	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	99,9
17	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	99,4
18	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	99,1
19	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	97,2
20	"Комплексное развитие сельских территорий"	95,9
21	"Развитие туризма в Волгоградской области"	95,0
22	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	90,8
23	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	83,5
24	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области"	83,0
ИТОГО (среднее) по государственным программам:		97,7